



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 11/12-2022		RELATÓRIO: 11.12.2022		
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				
CONVENIO PMBC/SEAG Nº 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento PMBC/SPI Nº 06/2019	FUNDO REPASSADOR Nº SEFAZ EMPENHO 205/2022	VALOR DA PARCELA 198.000,00	PARCELA Nº 11ª	REPASSE EM: 31/10/2021
Recebimento do Processo		DOC Nº Memorando 1Doc 54.273/2022	DATA: 06/12/2022	
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				

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: 01/12/2022

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	31/10/2022	Saldo Anterior			R\$ -	
1	04/11/2022	C/C	Regiane Batista da Silva	Rescisão		R\$ 3.520,34
2	04/11/2022	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 22829		R\$ 93.389,66
3	04/11/2022	C/C	Aline de Faveri	Salário 10/2022		1.411,17*
4	04/11/2022	C/C	Amanda de Azevedo Silva	Salário 10/2022		2.152,95*
5	04/11/2022	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira	Salário 10/2022		2.173,14*
6	04/11/2022	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly	Salário 10/2022		2.173,14*
7	04/11/2022	C/C	Bruna Cristina Barivieira	Salário 10/2022		2.828,22*
8	04/11/2022	C/C	Claudia Mara Loss	Salário 10/2022		2.290,41*
9	04/11/2022	C/C	Daniela da Silva	Salário 10/2022		145,00*
10	04/11/2022	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva	Salário 10/2022		6.236,55*
11	04/11/2022	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda	Salário 10/2022		2.786,73*
12	04/11/2022	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa	Salário 10/2022		2.803,54*
13	04/11/2022	C/C	Eliane dos Santos	Salário 10/2022		2.661,32*
14	04/11/2022	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira	Salário 10/2022		2.866,46*
15	04/11/2022	C/C	Elizabeth Pasinato	Salário 10/2022		1.513,71*
16	04/11/2022	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira	Salário 10/2022		2.557,73*
17	04/11/2022	C/C	Gabrielle Concatto Zitto	Salário 10/2022		3.555,68*
18	04/11/2022	C/C	Gislaine Fernandes Andrade	Salário 10/2022		2.668,98*
19	04/11/2022	C/C	Ilca Mara Cesar Roderigues	Salário 10/2022		1.911,21*
20	04/11/2022	C/C	Jaqueline Dias	Salário 10/2022		3.464,14*
21	04/11/2022	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos	Salário 10/2022		2.526,47*
22	04/11/2022	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira	Salário 10/2022		2.786,73*
23	04/11/2022	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens	Salário 10/2022		2.831,98*
24	04/11/2022	C/C	Lairton Reis de Oliveira	Salário 10/2022		332,96*
25	04/11/2022	C/C	Laurete de Oliveira	Salário 10/2022		2.346,24*
26	04/11/2022	C/C	Ligia Margarete Laguna	Salário 10/2022		2.346,24*
27	04/11/2022	C/C	Lourena Maria de Oliveira	Salário 10/2022		2.346,24*
28	04/11/2022	C/C	Luciene Viana de Lima	Salário 10/2022		2.803,54*
29	04/11/2022	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado	Salário 10/2022		2.526,47*
30	04/11/2022	C/C	Marta Correa da Silva	Salário 10/2022		3.660,58*
31	04/11/2022	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima	Salário 10/2022		191,40*
32	04/11/2022	C/C	Natalina dos Santos	Salário 10/2022		2.786,73*
33	04/11/2022	C/C	Roberto Carlos Castelain	Salário 10/2022		3.396,08*
34	04/11/2022	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	Salário 10/2022		2.452,21*
35	04/11/2022	C/C	Simone Cristina Corbolin	Salário 10/2022		2.405,32*
36	04/11/2022	C/C	Solange Laguna Lopes	Salário 10/2022		2.452,21*
37	04/11/2022	C/C	Sonia dos Santos	Salário 10/2022		3.315,55*
38	04/11/2022	C/C	Tais Delgado Santos	Salário 10/2022		3.628,97*
39	04/11/2022	C/C	Thayse Vitoriano da Silva	Salário 10/2022		2.053,66*
40	04/11/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 3,50
41	04/11/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 129,50
42	04/11/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento	R\$ 97.043,00	
43	07/11/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento	R\$ 0,01	
44	07/11/2022	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly	Férias		R\$ 2.859,62
45	07/11/2022	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 21.973.983/0001-12	NF 400	R\$ 3.141,82
46	07/11/2022	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 10/2022			R\$ 10.085,21
47	07/11/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 3,50
48	07/11/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento	R\$ 16.090,14	
49	08/11/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento	R\$ 0,02	
50	08/11/2022	Débito	Fundo BB Rende Fácil	Investimento		R\$ 0,00
51	09/11/2022	Débito	Henrique dos Santos Costa Diagnósticos	CNPJ: 35.299.698/0001-72	NF - 5102	R\$ 70,00
52	09/11/2022	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 21824	R\$ 1.901,52
53	09/11/2022	Transf.	Karina Carneiro da Fonseca	ACORDO JUDICIAL 10/12		R\$ 3.000,00
54	09/11/2022	Débito	Tarifa DOC/TED Eletrônico			R\$ 11,00
55	09/11/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento	R\$ 4.982,52	
56	10/11/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento	R\$ 0,01	
57	10/11/2022	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF - 9243	R\$ 401,65

58	10/11/2022	Débito	2R Distribuidora de Alimentos Ltda	CNPJ: 24.156.670/0001-60	NF - 752015	R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00
59	10/11/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 7.981,64	
60	16/11/2022	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835				R\$ 100,22
61	16/11/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 100,22	
62	17/11/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 0,01	
63	17/11/2022	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	NOVEMBRO		R\$ 5.777,73
64	17/11/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 5.777,72	
65	18/11/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 0,01	
66	18/11/2022	Débito	DARF IRRF 10 2022	-	-		R\$ 4.335,83
67	18/11/2022	Débito	INSS 10 2022	-	-		R\$ 47.478,99
68	18/11/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 51.814,81	
69	18/11/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 0,01	
70	21/11/2022	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 25235		R\$ 1.600,00
71	21/11/2022	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)				R\$ 4.837,57
72	21/11/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 6.437,56	
73	22/11/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 0,01	
74	22/11/2022	Débito	Fundo BB Rende Fácil	Investimento			R\$ 0,01
75	23/11/2022	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 7096	1 PARCELA 13		R\$ 509,32
76	23/11/2022	C/C	Elizabeth Pasinato		1 PARCELA 13		293,47*
77	23/11/2022	C/C	Fernanda Silva da Silveira		1 PARCELA 13		215,85*
78	23/11/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 7,00
79	23/11/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 516,32	
80	24/11/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 0,02	
81	24/11/2022	Débito	Fundo BB Rende Fácil	Investimento			R\$ 0,02
82	25/11/2022	Débito	DARF PIS 10/2022	-	-		R\$ 1.266,81
83	25/11/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 1.266,81	
84	28/11/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 0,01	
85	28/11/2022	Débito	Fundo BB Rende Fácil	Investimento			R\$ 0,01
TOTAIS						R\$ 187.010,85	R\$ 187.010,85
						SALDO	R\$ -

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 01 DE DEZEMBRO DE 2022

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL juliethe Nitz Wandalen Adm. do Lar	 CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS.NOME E CARGO)
--	--

GIULIANO CARLOS FERMINO
 CRC/SC 03285710-4
 CP: [REDACTED]

004



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

O contribuinte ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00, apresenta pendências nos Sistemas Informatizados da Secretaria de Estado da Fazenda, nesta data, no(s) seguinte(s) órgão(s):

SEF/SC, para informações, contate o seu contabilista (se possuir inscrição estadual) ou as Gerências Regionais da Secretaria da Fazenda

Se você possui certificado digital pode consultar os detalhes da(s) pendência(s) que não permitiram a emissão de CND.

Emissão às 28/11/2022 08:48:41

Imprimir



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: 18/11/2022 a 17/12/2022

Certificação Número: 2022111802522578039143

Informação obtida em 28/11/2022 08:51:11

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:

526341 / 2022

27/09/2022

26/12/2022

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 MUNICIPIOS

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

C22526341N9211D97

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 nº: 23782104/2022
Expedição: 27/07/2022, às 09:59:40
Validade: 23/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



009

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 03/11/2022 15:11:15.

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 Ezk1tDcP50500007.SFP é:

daf5daa7-dfd3-4da8-81ac-0030de22e1f2

Transmissor: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112

Inscrição do Transmissor: 21973983000112

Responsável: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR

Inscrição do Responsável: 00471554936

Competência: 102022

NRA: Ezk1tDcP50500007

Base de Processamento: Balneário de Camboriu / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: GIULIANO CARLOS FERM

Telefone: 004733639563

010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 03/11/2022
HORA: 15:07:38
PÁG : 0001

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° CONTROLE: M1bYYSN9YG0000-4 N° ARQUIVO: EzK1tdcP5050000-7
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMP_JES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 TOMADOR/OBRA: UFRJ INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AV QUINTA 10 UF: SC CEP: 88337-300 BAIRRO: DOS MUNICÍPIOS CNAE PRÉPONDERANTE: 8711502
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU TELEFONE: 047-33689784 CNAE: 8711502
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais
SEGURO	11.797,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	25.342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Noctivos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	7.349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOIH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	7.349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	45.756,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA 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.

110

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2022
HORA: 15:07:38
PÁG : 0001/0006

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

858000001000 852101792216 107670050885 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
						SEG DEVIDA					DEPÓSITO	JAM
REGIANE BATISTA DA SILVA		215,84	165.36661.59-2	863,38	30/06/2022	01	28/10/2022	J	03222			
ALINE DE FAVERI		0,00	207.63816.31-5	0,00	02/01/2018	01	210,66		0,00			
AMANDA DE AZEVEDO SILVA		0,00	160.17545.92-3	0,00	14/10/2016	01	294,69		02237			
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA		0,00	160.25172.00-6	0,00	13/01/2020	01	189,44		05143			
BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY		0,00	207.74391.22-1	0,00	12/08/2020	01	189,44		05143			
BRUNA CRISTINA BARVIEIRA		0,00	156.68887.27-1	0,00	19/03/2019	01	189,44		03222			
CLAUDIA MARA LOSS		0,00	129.95461.72-8	0,00	01/06/2017	01	256,26		0,00			
DANIELA DA SILVA		0,00	160.88592.57-6	0,00	16/07/2021	01	202,80		05163			
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA		0,00	207.85685.09-4	0,00	10/03/2014	01	248,38		0,00			
DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA		0,00	156.47556.27-6	0,00	13/01/2020	01	658,51		03222			
EDUARDA PACHECO COSTA ROSA		0,00	161.29362.19-7	0,00	05/11/2021	01	251,82		0,00			
ELIANE DOS SANTOS		0,00	144.43928.27-4	0,00	01/02/2017	01	251,82		03222			
ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA		0,00	123.41438.38-7	0,00	02/03/2020	01	239,25		0,00			
ELIZABETTE PASINATTO		0,00	128.05809.49-3	0,00	10/10/2022	01	260,36		04110			
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA		0,00	124.84196.90-5	0,00	02/06/2017	01	131,48		03222			
					292,31		255,55		03222			

012

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2022
HORA: 15:07:38
PÁG: 0002/0006

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

858000001000 852101792216 107670050885 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 10/2022 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 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
							SEG	DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
GABRIELLE CONCATTO ZITTO	4.149,37	0,00	210.65869,51	-9	0,00	26/02/2021	01	417,08	01		03/222	331,94	0,00
GISLAINE FERNANDES ANDRADE	3.000,00	0,00	121.87273,22	-0	0,00	09/09/2016	01	268,99	01		02516	240,01	0,00
ILCA MARA CESAR RODRIGUES	2.249,68	0,00	180.14196,80	-0	0,00	25/11/2020	01	184,29	01		05163	179,97	0,00
JAQUELINE DIAS	4.063,05	0,00	210.51098,76	-0	0,00	01/01/2015	01	405,00	01		03222	325,04	0,00
JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS	2.824,92	0,00	203.07623,68	-2	0,00	19/09/2019	01	247,98	01		05162	225,99	0,00
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	3.147,83	0,00	164.58870,54	-0	0,00	20/03/2019	01	286,73	01		03222	251,82	0,00
KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	3.147,83	0,00	209.77665,98	-9	0,00	21/12/2020	01	286,73	01		03222	251,82	0,00
LARTON REIS DE OLIVEIRA	3.523,43	0,00	123.67458,73	-3	0,00	08/09/2021	01	331,80	01		05143	281,88	0,00
LAURETE DE OLIVEIRA	2.603,52	0,00	123.15078,24	-7	0,00	15/10/2021	01	221,42	01		05135	208,29	0,00
LIGIA MARGARETE LAGUNA	2.603,52	0,00	108.33181,42	-1	0,00	05/03/2017	01	221,42	01		05135	208,29	0,00
LOURENA MARIA DE OLIVEIRA	2.603,52	0,00	124.72985,72	-1	0,00	14/12/2021	01	221,42	01		05135	208,29	0,00
LUCIENE VIANA DE LIMA	3.147,83	0,00	164.76989,88	-0	0,00	07/05/2020	01	286,73	01		05162	251,82	0,00
MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO	2.824,92	0,00	127.25747,49	-1	0,00	04/02/2021	01	247,98	01		03222	226,00	0,00
MARTA CORREA DA SILVA	4.347,30	0,00	124.36575,22	-5	0,00	22/12/2021	01	444,79	01		03222	347,79	0,00
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	4.834,46	0,00	125.22611,58	-7	0,00	01/03/2016	01	513,00	01		03222	386,76	0,00

003

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2022
HORA: 15:07:38
PÁG : 0003/0006

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

858000001000 852101792216 107670050885 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GRS: 2100 FPPAS: 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 13ºSAL	BASE CÁL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	GEO	JAM
NATALINA DOS SANTOS		0,00	136.10040.72-5	0,00	01/02/2017	01	286,73	01/02/2017	01			251,83	03222	0,00	
ROBERTO CARLOS CASTELAIN		0,00	121.67287.43-9	0,00	01/05/2006	01	391,96	01/05/2006	01			317,60	07823	0,00	
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		0,00	132.55214.72-5	0,00	01/03/2014	01	237,04	01/03/2014	01			218,70	02711	0,00	
SIMONE CRISTINA CORBOLIN		0,00	165.73791.92-5	0,00	08/07/2019	01	230,13	08/07/2019	01			214,08	05143	0,00	
SOLANGE LAGUNA LOPES		0,00	108.99791.19-8	0,00	10/05/2017	01	237,04	10/05/2017	01			218,70	02711	0,00	
SÔNIA DOS SANTOS		0,00	125.91878.72-4	0,00	20/12/2016	01	634,13	20/12/2016	01	05		455,98	01312	0,00	
TAIS DELGADO SANTOS		0,00	165.48644.93-0	0,00	20/02/2020	01	438,16	20/02/2020	01			343,99	03222	0,00	
THAYSE VITORIANO DA SILVA		0,00	207.64814.36-7	0,00	20/05/2019	01	376,44	20/05/2019	01			308,72	02236	0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 125.849,36 215,84 863,38 11.797,23 10.085,21 0,00

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

858000001000 852101792216 107670050885 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: MIbYYSN9YG00000-4 N° ARQUIVO: EzKLEDCPE50500000-7
 COMP: 10/2022 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: AV QUINTA 10 UF: SC CEP: 88337-300 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	38	125.849,36	215,84	125.849,36	863,38
TOTAIS:	38	125.849,36	215,84	125.849,36	863,38

015
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2022
HORA: 15:07:38
PÁG : 0005/0006

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

FGTS 858000001000 852101792216 107670050885 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100

Nº DE CONTROLE: M1bpyysn9YG0000-4
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: Ezk1tdcP5050000-7
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV QUINTA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88337-300

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PRONONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

125.849,36
215,84

QUANTIDADE TRABALHADORES

38

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
10.085,21 0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
10.085,21

717

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 03/11/2022
HORA: 15:07:38
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMPETÊNCIA: 10/2022

CÓD REC: 115

PPAS: 515

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDDE TRABALHADORES	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO	126.065,20
DEPÓSITO	10.085,21
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	10.085,21

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2022

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.

018

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 03/11/2022
HORA: 15:07:38
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	0115	2100	515
11.797,23	26.609,66	7.349,33	0,00	0,00	45.756,22	0,00

610



DATA: 03/11/2022
HORA: 15:07:38
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.40 (23/08/2022)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 10/2022
Nº ARQUIVO: Ezk1tdcP5050000-7
CONTATO: GIULIANO CARLOS FERM
E-MAIL: fatore@fatorecontabilidade.com.br

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
Nº DE CONTROLE: M1bYYSN9YG0000-4
TELEFONE: (047) 33639563

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA
ELIZABETE PASINATTI	RUA ABILIO CORREA DE MELLO 33 AP 06	ITAJAI	128.05809.49-3	CORDEIROS	SC	10/10/2022	01

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\$ 198.000,00 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 2022

Adm. Juliete Nitz Wandalen



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:41
1489001489

021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGIANE BATISTA DA SILVA

CPF: ██████████
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 112.015-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.520,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B11.2C2.B60.B83.266

TOQUE ORIGINAL ANTE

04 11 22
[Handwritten signature]

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

072

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV QUINTA, 10			04 Bairro DOS MUNICIPIOS	
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88337-300	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 165.36661.59.2	11 Nome 440 - REGIANE BATISTA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARLOS SCHROEDER, 397			13 Bairro SAO VICENTE	
14 Município Itajai	15 UF SC	16 CEP 88309-260	17 CTPS (nº, série, UF) 65043-0028 /MA	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 10/04/1987	20 Nome da Mãe MARIA DE ASSIS BATISTA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.590,15	24 Data de Admissão 30/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 28/09/2022	26 Data do Afastamento 28/10/2022	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 02042490693-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / SIND.DOS TRAB.EM TUR.E HOSPITALIDADE DA REGIÃO DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$1.878,20	51 Comissões	R\$0,00	52 Gratificação	R\$0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$226,24	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00	55 Adic. noturno %	R\$0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$0,00	57 Gorjetas	R\$0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$0,00	62 Salário família	R\$0,00
63 13º Salário proporcional 4/12 avos	R\$863,38	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$0,00	65 Férias proporc. 4/12 avos	R\$863,38
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$287,79	69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	95.1 Faltas justificadas	R\$313,03
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00	TOTAL BRUTO	R\$4.432,02

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
103 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$199,39	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$64,75
114.1 IRRF	R\$0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$0,00	115.1 Rescisão desconto adto 13º salário	R\$647,54
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$911,68
				VALOR LÍQUIDO	R\$3.520,34

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 165.36661.59.2	11 Nome 440 - REGIANE BATISTA DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 65043-0028 /MA	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 10/04/1987	20 Nome da Mãe MARIA DE ASSIS BATISTA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 30/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 28/09/2022	26 Data do Afastamento 28/10/2022	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 02 / 11 / 2022 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\$ 3.520,34, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bel. Comberciú, 02 de novembro de 2022

Rayne Fotta
150 Assinatura do empregador ou preposto

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

Regiane Batista da Silva
151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

024

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: 04/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.411,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.241.711.C99.AD7.D5A

ATIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 Em 04/11/22
 [ASSINATURA]
 ASSINATURA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Outubro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
348	ALINE DE FAVERI	CBO : 2237-10 25 NUTRICIONISTA		
Admissão 02/01/2018 CPF [REDACTED]		PIS 207.63816.31.5 CTPS 00527015 00030		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	15,00	1.578,72	
3105	Férias Folha	15,00	1.578,72	
3151	1/3 Férias Folha		526,24	
3949	Desconto férias			1.920,62
9101	I.N.S.S.	10,6130		167,55
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,7574		184,34
Totais			3.683,68	2.272,51
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.411,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.157,43	3.683,68	3.683,68	294,69	1.411,17
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/11/22 Assinatura do funcionário: [ASSINATURA]				

025

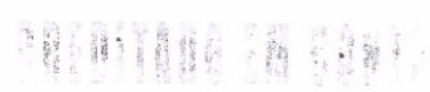
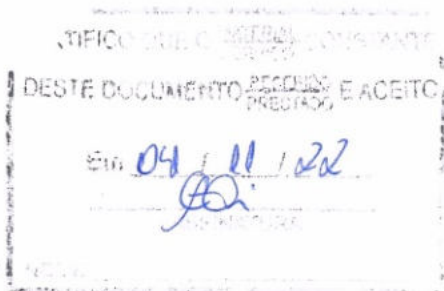
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 04/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.152,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2AA.38A.64A.40A.19A



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Outubro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
312	AMANDA DE AZEVEDO SILVA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 14/10/2016 CPF [REDACTED]		PIS 160.17545.92.3 CTPS 00070420 00054		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.368,08	
9101	I.N.S.S.	8,2320		194,94
9151	I.R.	7,50		20,19
		Totais	2.368,08	215,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.152,95
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.368,08	2.368,08	189,44	2.173,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/11/2022 Assinatura do funcionário: Amanda de Azevedo Silva.				

026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 61.557-9
 DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.173,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.F75.448.7E5.075.001

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 em 04/11/22
 [Signature]

RECEBIDO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Outubro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
409	ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 13/01/2020 CPF [REDACTED]		PIS 160.25172.00.6 CTPS 07376589 00005-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.368,08	
9101	I.N.S.S.	8,2320		194,94
		Totais	2.368,08	194,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.173,14
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.368,08	2.368,08	189,44	1.793,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/11/22 Assinatura do funcionário: [Signature]				

027

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: 04/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.173,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.DF8.1E7.626.432.B93

RECIBO DE PAGAMENTO RECEBIDO
04.11.22
BA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Outubro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
419	BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 12/08/2020 CPF [REDACTED] PIS 207.74391.22.1 CTPS 00015822 00160				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	27,00	2.131,27	
261	Faltas Justificadas Dias	3,00	236,81	
9101	I.N.S.S.	8,2320		194,94
		Totais	2.368,08	194,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.173,14
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.368,08	2.368,08	189,44	1.793,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/11/2022 Assinatura do funcionário: Bianca da S. Veras Accioly				

028

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: 04/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.828,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.128.99C.3C3.409.CC3

04/11/22
EC

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Outubro/2022

Código Nome do funcionário C.C:
385 BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 19/03/2019 CPF [REDACTED] PIS 156.68887.27.1 CTPS 00853529 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
411	Horas Extras 100%	1,20	46,52	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	8,95	
9101	I.N.S.S.	9,1590		293,39
9151	I.R.	15,00		81,69
Totais			3.203,30	375,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.828,22
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.203,30	3.203,30	256,26	2.909,91

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/11/2022 Assinatura do funcionário: Bruna Cristina Barivieira

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

029

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: 04/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.290,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.161.317.3BD.ACB.2F7

04/11/2022
 CL. Loss



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Outubro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
333	CLAUDIA MARA LOSS	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA		
Admissão 01/06/2017 CPF [REDACTED]		PIS 129.95461.72.8 CTPS 03810381 00050-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.368,08	
411	Horas Extras 100%	6,30	139,93	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	26,91	
9101	I.N.S.S.	8,4097		213,18
9151	I.R.	7,50		31,33
		Totais	2.534,92	244,51
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.290,41
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.534,92	2.534,92	202,79	2.321,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do funcionário: <i>Claudio Mara Loss</i>				

04/11/2022

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: 04/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 145,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.50E.BBB.BAA.3C7.D10

030

04 11 22
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Outubro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
430	DANIELA DA SILVA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 16/07/2021		CPF [REDACTED]	PIS 160.88592.57.6	CTPS 03973770 00003-0
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	2,00	157,87	
3105	Férias Folha	28,00	2.210,21	
3151	1/3 Férias Folha		736,74	
3949	Desconto férias			2.620,05
9101	I.N.S.S.	8,1523		12,87
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,1179		268,70
9153	I.R. Férias Recolhido	7,50		58,20
		Totais	3.104,82	2.959,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 145,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	3.104,82	3.104,82	248,38	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/11/2022 Assinatura do funcionário: Daniela da Silva				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

031

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.727-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 6.236,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.CE6.92C.AE1.20A.D86

04 11 22
EQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Outubro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:	2	
250	DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	CBO : 2622-20	47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL	
Admissão 10/03/2014 CPF [REDACTED] PIS 207.85685.09.4			CTPS 00054075 00285	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	7.189,00	
61	Gratificações		800,00	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	11,6884		828,38
9151	I.R.	27,50		1.166,47
Totais			8.231,40	1.994,85
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 6.236,55
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.189,00	7.087,22	8.231,40	658,51	7.403,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/11/2022 Assinatura do funcionário: Dayane Rotta				

032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 29.659-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.786,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.027.8CE.ABB.F1A.01A

04/11/22
BQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Outubro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
408	DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 13/01/2020 CPF [REDACTED] PIS 156.47556.27.6 CTPS 01319813 00004-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	9,1088		286,73
9151	I.R.	15,00		74,37
		Totais	3.147,83	361,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.786,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.861,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/11/22		Assinatura do funcionário: 		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA PACHECO COSTA ROSA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.759-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.803,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A48.ED3.DE2.47F.FF8

023

04 11 22
Ed. Pacheco

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Outubro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
435	EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 05/11/2021 CPF [REDACTED]		PIS 161.29362.19.7 CTPS 00909183 00040		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	9,1088		286,73
9151	I.R.	7,50		57,56
		Totais	3.147,83	344,29
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.803,54
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.671,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04 / 11 / 22 Assinatura do funcionário: <i>Eduarda Pacheco</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

034

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: 04/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.661,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.399.269.FFB.8E3.499

04 11 22
EQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Outubro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
321	ELIANE DOS SANTOS	CBO : 2251-39	36 COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO	
Admissão 01/02/2017 CPF [REDACTED] PIS 144.43928.27.4 CTPS 03970647 00003-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.958,51	
411	Horas Extras 100%	1,00	26,90	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	5,17	
9101	I.N.S.S.	8,9568		267,86
9151	I.R.	7,50		61,40
Totais			2.990,58	329,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.661,32
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.958,51	2.990,58	2.990,58	239,24	2.722,72
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/11/2022 Assinatura do funcionário: <i>Eliane dos Santos</i>				

035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 13.500-3
 DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.866,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.125.993.DC7.FF3.CB2

DECLARO QUE O MATERIAL CONSTANTES
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 04/11/22
 [Assinatura]
 ASSINATURA
 NOME:

04/11/2022 13:50:00

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Outubro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
412	ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	CBO : 4110-05 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Admissão 02/03/2020 CPF [REDACTED] PIS 123.41438.38.7 CTPS 00036270 00011				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.254,41	
9101	I.N.S.S.	9,2035		299,52
9151	I.R.	15,00		88,43
		Totais	3.254,41	387,95
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.866,46
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.254,41	3.254,41	3.254,41	260,35	2.954,89
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/11/22 Assinatura do funcionário:		[Assinatura]		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

036

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

FAVORECIDO: ELIZABETE PASINATTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 2982-3 - CORDEIROS SC
CONTA: 40.748-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.513,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B2C.902.0D1.655.CD6

NOTIFICADO QUE O VALOR E CONSTANTEMENTE
DESTE DOCUMENTO PRESTADO E ACEITO
Em 04/11/22
[Signature]
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Outubro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
443	ELIZABETE PASINATTO	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 10/10/2022 CPF [REDACTED]		PIS 128.05809.49.3 CTPS 00066260 00041		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	20,00	1.565,17	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	78,26	
9101	I.N.S.S.	7,8932		129,72
		Totais	1.643,43	129,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.513,71
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.347,75	1.643,43	1.643,43	131,47	1.513,71
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/11/22 Assinatura do funcionário: Elizabeth Pasinato				

037

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: 04/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.557,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E04.F01.D4B.8CA.EEE

TÍPICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 04/11/22
 [ASSINATURA]
 NOME

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Outubro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
334	ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 02/06/2017 CPF [REDACTED]		PIS 124.84196.90.5 CTPS 04883633 00010-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	2.808,58	
101	Adicional Insalubridade		234,32	
3105	Férias Folha	1,00	96,85	
3151	1/3 Férias Folha		37,85	
3249	Férias Adicionais Folha	1,00	8,08	
3251	Férias Média H.E. Folha	1,00	1,11	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	1,00	0,16	
3253	Férias Média R.V. Folha	1,00	7,35	
9101	I.N.S.S.	9,0894		276,58
9103	I.N.S.S. Férias Folha	10,3897		15,73
9151	I.R.	7,50		64,67
9153	I.R. Férias Recolhido	22,50		279,59
		Totais	3.194,30	636,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.557,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.194,30	3.194,30	255,54	2.766,32
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/11/22 Assinatura do funcionário:		[ASSINATURA]		

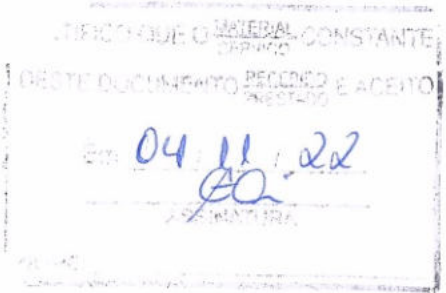
038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELLE CONCATTO ZITTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 64.273-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.555,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 2.697.CB7.A77.FFF.3A2



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Outubro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
428	GABRIELLE CONCATTO ZITTO	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 26/02/2021 CPF [REDACTED]		PIS 210.65869.51.9 CTPS 03853893 00002-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
316	Adicional Noturno	135,00	871,64	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		108,95	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	20,95	
9101	I.N.S.S.	10,0516		417,08
9151	I.R.	15,00		176,61
		Totais	4.149,37	593,69
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.555,68
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	4.149,37	4.149,37	331,94	3.542,70
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/11/22 Assinatura do funcionário: <i>X Gabrielle Concatto</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

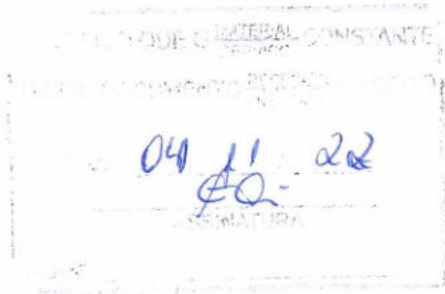
039

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

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
 CONTA: 53.485-4
 DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.668,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A67.B39.6F6.129.703



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Outubro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
309	GISLAINE FERNANDES ANDRADE	CBO : 2516-05 27 ASSISTENTE SOCIAL		
Admissão 09/09/2016		CPF [REDACTED]	PIS 121.87273.22.0	CTPS 00031185 00014
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.000,00	
9101	I.N.S.S.	8,9663		268,99
9151	I.R.	7,50		62,03
		Totais	3.000,00	331,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.668,98
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.731,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04 / 11 / 2022 Assinatura do funcionário: <i>Gislaine Fernandes Andrade</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

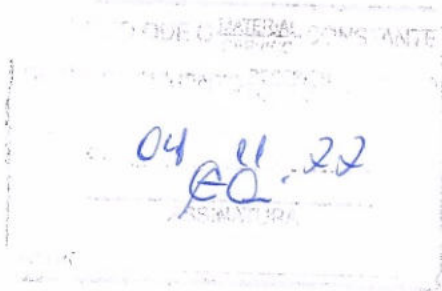
FAVORECIDO: ILCA MARA CESAR RODRIGUES
CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 14.532-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.911,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.EA3.C25.101.811.FA4

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.



RECIBO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Outubro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
421	ILCA MARA CESAR RODRIGUES	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA		
Admissão 25/11/2020 CPF [REDACTED] PIS 180.14196.80.0 CTPS 05795923 4000				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	2.289,14	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	78,94	
201	Vale Transporte			142,08
217	Faltas não Justificadas Horas	9,00		118,40
9101	I.N.S.S.	8,1918		184,29
9151	I.R.	7,50		12,10
Totais			2.368,08	456,87
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.911,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.249,68	2.249,68	179,97	2.065,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
4/11/22 Assinatura do funcionário:		Ilca m c. Rodrigues		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

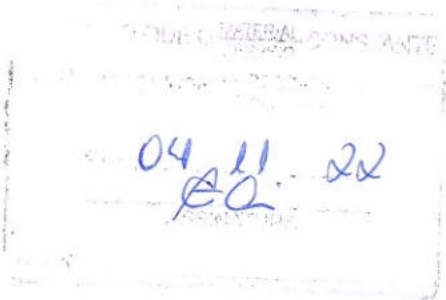
FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS

CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
 CONTA: 73.367-9
 DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.464,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.E25.0C6.15E.2C9.377

040



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Outubro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
258	JAQUELINE DIAS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 01/01/2015 CPF [REDACTED] PIS 210.51098.76.0 CTPS 05360917 00030-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	2.808,58	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	96,85	
316	Adicional Noturno	126,00	813,53	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		101,69	
9101	I.N.S.S.	9,9679		405,00
9151	I.R.	15,00		193,91
		Totais	4.063,05	598,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.464,14
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	4.063,05	4.063,05	325,04	3.658,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/11/22 Assinatura do funcionário: <i>Jaqueline Dias</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

042

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

FAVORECIDO: JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.583-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.526,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.192.963.85E.699.520

04 11 22
AQ: 22

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Outubro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
401	JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
Admissão 19/09/2019 CPF [REDACTED]		PIS 203.07623.68.2 CTPS 04251538 00060		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	26,00	2.238,18	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
261	Faltas Justificadas Dias	4,00	344,34	
9101	I.N.S.S.	8,7783		247,98
9151	I.R.	7,50		50,47
		Totais	2.824,92	298,45
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.526,47
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.582,52	2.824,92	2.824,92	225,99	2.576,94
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/11/22 Assinatura do funcionário: <i>Josilaine Ap. Nunes dos Santos</i>				

043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 28.447-5
 DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.786,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.BCE.D4A.5A2.5C1.58E

RECIBO MATERIAL CONSTANTE
 04.11.22
 [Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Outubro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
386	JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 20/03/2019 CPF [REDACTED]		PIS 164.58870.54.0 CTPS 05825692 00030		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	9,1088		286,73
9151	I.R.	15,00		74,37
		Totals	3.147,83	361,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.786,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.861,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/11/22 Assinatura do funcionário: Jusley dos S. V. Vieira				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

044

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

FAVORECIDO: KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 65.174-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.831,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.871.B99.FBD.EE0.3EE

04/11/22

04/11/22

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Outubro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
422	KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 21/12/2020 CPF [REDACTED] PIS 209.77665.98.9 CTPS 06966916 00001				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	9,1088		286,73
9151	I.R.	7,50		29,12
		Totais	3.147,83	315,85
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.831,98
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.292,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/11/22 Assinatura do funcionário: [Signature]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

045

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: 04/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 332,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.2A9.589.8A0.976.B94

04.11.22
 [Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Outubro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
432	LAIRTON REIS DE OLIVEIRA	CBO : 5143-10 2 AUX. MANUTENÇÃO		
Admissão 08/09/2021 CPF [REDACTED]		PIS 123.67458.73.3 CTPS 00334496 3902		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	4,00	364,49	
3105	Férias Folha	26,00	2.369,21	
3151	1/3 Férias Folha		789,73	
3949	Desconto férias			2.718,70
9101	I.N.S.S.	8,6504		31,53
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,5054		300,27
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		139,97
		Totais	3.523,43	3.190,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 332,96
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.733,70	3.523,43	3.523,43	281,87	332,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/11/22 Assinatura do funcionário: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

046

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

FAVORECIDO: LAURETE DE OLIVEIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 16.644-8
 DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.346,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.DEA.18C.A88.605.5AF

04.11.22
 [Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Outubro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
434	LAURETE DE OLIVEIRA	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA		
Admissão 15/10/2021		CNPJ [REDACTED]	PIS 123.15078.24.7 CTPS 01247276 00050	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	2.516,74	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	86,78	
9101	I.N.S.S.	8,5046		221,42
9151	I.R.	7,50		35,86
		Totais	2.603,52	257,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.346,24
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.603,52	2.603,52	2.603,52	208,28	2.382,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/11/22		Assinatura do funcionário: Laurete		

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: 04/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.346,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.E41.DB2.407.607.7D1

047

04 11 22
EQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Outubro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
326	LIGIA MARGARETE LAGUNA	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA		
Admissão 05/03/2017 CPF [REDACTED]		PIS 108.33181.42.1 CTPS 01417080 00020-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.603,52	
9101	I.N.S.S.	8,5046		221,42
9151	I.R.	7,50		35,86
Totais			2.603,52	257,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.346,24
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.603,52	2.603,52	2.603,52	208,28	2.382,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do funcionário:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LOURENA MARIA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 65.603-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.346,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B33.9A5.0E9.110.887

048

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

04.11.22
EQ. 22

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Outubro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
437	LOURENA MARIA DE OLIVEIRA	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA		
Admissão 14/12/2021 CPF [REDACTED]		PIS 124.72985.72.1 CTPS 00881395 00030		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.603,52	
9101	I.N.S.S.	8,5046		221,42
9151	I.R.	7,50		35,86
		Totais	2.603,52	257,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.346,24
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.603,52	2.603,52	2.603,52	208,28	2.382,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/11/22 Assinatura do funcionário: <i>Loirena Maria de Oliveira</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

099

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: 04/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.803,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.7EB.5C2.7FC.038.19D

QUEBRA DE CONFIDENCIALIDADE

04.11.22
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Outubro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
415	LUCIENE VIANA DE LIMA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 07/05/2020 CPF [REDACTED]		PIS 164.76989.88.0 CTPS 00091765 00127-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	9,1088		286,73
9151	I.R.	7,50		57,56
		Totals	3.147,83	344,29
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.803,54
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.671,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/11/22 Assinatura do funcionário: <i>Luciene Viana de Lima</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

050

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

FAVORECIDO: MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.115-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.526,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.48C.58F.B87.DF1.524

04/11/22
[Handwritten signature]

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Outubro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
426	MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
Admissão 04/02/2021		CPF [REDACTED]	PIS 127.25747.49.1	CTPS 00036659 00058
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.582,52	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	8,7783		247,98
9151	I.R.	7,50		50,47
Totais			2.824,92	298,45
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.526,47
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.582,52	2.824,92	2.824,92	225,99	2.576,94
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/11/2022		Assinatura do funcionário: [Handwritten signature]		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

051

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: 04/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.660,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.EB8.180.92E.32E.E72

04/11/2022
FO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Outubro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
438	MARTA CORREA DA SILVA	CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
Admissão 22/12/2021 CP [REDACTED]		PIS 124.36575.22.5 CTPS 00017873 00021		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
316	Adicional Noturno	146,40	946,99	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		118,37	
411	Horas Extras 100%	2,40	93,39	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	22,76	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	17,96	
9101	I.N.S.S.	10,2314		444,79
9151	I.R.	22,50		241,93
		Totais	4.347,30	686,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.660,58
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	4.347,30	4.347,30	347,78	3.902,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/11/2022 Assinatura do funcionário: X Marta C do Silva				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

052

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

FAVORECIDO: NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 51.478-0
 DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 191,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.515.B73.A20.487.C08

04.11.22
 [Handwritten signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Outubro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
293	NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 01/03/2016 CPF [REDACTED] PIS 125.22611.58.7 CTPS 01503866 00004-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	2,00	193,70	
101	Adicional Insalubridade		16,16	
3105	Férias Folha	28,00	2.711,73	
3151	1/3 Férias Folha		1.156,15	
3249	Férias Adicionais Folha	28,00	226,24	
3253	Férias Média R.V. Folha	28,00	530,48	
3949	Desconto férias			3.770,55
9101	I.N.S.S.	8,7963		18,46
9103	I.N.S.S. Férias Folha	10,6937		494,54
9153	I.R. Férias Recolhido	22,50		359,51
Totais			4.834,46	4.643,06
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 191,40
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	4.834,46	4.834,46	386,75	191,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
09/11/22 Assinatura do funcionário: <i>Nara Suely B. de Lima</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

053

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.390-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.786,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.BE8.433.56A.D02.C2D

04/11/22
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Outubro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
319	NATALINA DOS SANTOS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 01/02/2017 CPF [REDACTED]		PIS 136.10040.72.5 CTPS 04988366 00001-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	22,00	2.130,65	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
261	Faltas Justificadas Dias	8,00	774,78	
9101	I.N.S.S.	9,1088		286,73
9151	I.R.	15,00		74,37
		Totais	3.147,83	361,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.786,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.861,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/11/22 Assinatura do funcionário: <i>Natalina dos Santos</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

054

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: 04/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.396,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D87.B3A.E86.0AC.14A

04/11/22
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Outubro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
79	ROBERTO CARLOS CASTELAIN	CBO : 7823-10 9 MOTORISTA		
Admissão 01/05/2006 CPF [REDACTED]		PIS 121.67287.43.9 CTPS 00060864 00007		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.219,94	
61	Gratificações		750,00	
9101	I.N.S.S.	9,8732		391,96
9151	I.R.	15,00		181,90
		Totais	3.969,94	573,86
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.396,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.219,94	3.969,94	3.969,94	317,59	3.577,98
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário: [Signature]			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

055

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: 04/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.452,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.27C.A38.7CF.656.609

04/11/22
EQ. 22

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Outubro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
247	ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)		
Admissão 01/03/2014 CPF [REDACTED] PIS 132.55214.72.5 CTPS 01730633 00010				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.733,70	
9101	I.N.S.S.	8,6710		237,04
9151	I.R.	7,50		44,45
		Totais	2.733,70	281,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.452,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.733,70	2.733,70	2.733,70	218,69	2.496,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

4/11/22 Assinatura do funcionário:

Rosilene de Fatima Corbolin

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

056

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: 04/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.405,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.9A1.0C8.4EC.E75.14E

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

04/11/22
EQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Outubro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
394	SIMONE CRISTINA CORBOLIN	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 08/07/2019 CPF [REDACTED]		PIS 165.73791.92.5 CTPS 04815820 00030		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.368,08	
411	Horas Extras 100%	12,00	258,34	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	49,68	
9101	I.N.S.S.	8,5995		230,13
9151	I.R.	7,50		40,65
		Totais	2.676,10	270,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.405,32
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.676,10	2.676,10	214,08	2.445,97
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/11/22 Assinatura do funcionário: Simone Cristina Corbolin				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

057

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: 04/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.452,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.ADF.C88.24A.4B5.1AE

ATIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 04/11/2022
[Signature]
ASSINATURA
NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Outubro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
330	SOLANGE LAGUNA LOPES	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)		
Admissão 10/05/2017	CPF [REDACTED]	PIS 108.99791.19.8 CTPS 03949148 00001-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.733,70	
9101	I.N.S.S.	8,6710		237,04
9151	I.R.	7,50		44,45
		Totais	2.733,70	281,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.452,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.733,70	2.733,70	2.733,70	218,69	2.496,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/11/22 Assinatura do funcionário: Solange Laguna Lopes				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

058

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: 04/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.315,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B21.E91.8BE.523.B21

DECLARO QUE O MATERIAL CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 Em 04/11/2022
 [ASSINATURA]
 ASSINATURA
 NOME

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Outubro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
317	SONIA DOS SANTOS	CBO : 1312-10 52 Coordenadora de Saúde			
	Admissão 20/12/2016	CPF [REDACTED] PIS 125.91878.72.4 CTPS 05059938 00001-0			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	24,00	3.786,94		
101	Adicional Insalubridade		193,92		
3105	Férias Folha	6,00	946,74		
3151	1/3 Férias Folha		429,72		
3249	Férias Adicionais Folha	6,00	48,48		
3251	Férias Média H.E. Folha	6,00	144,88		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	6,00	12,26		
3253	Férias Média R.V. Folha	6,00	136,80		
3949	Desconto férias			1.582,37	
9101	I.N.S.S.	12,5003		497,62	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	7,9418		136,51	
9151	I.R.	15,00		167,69	
Totais			5.699,74	2.384,19	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.315,55	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
4.733,68	5.699,74	5.699,74	455,97	3.483,24	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/11/2022 Assinatura do funcionário: [ASSINATURA]					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

059

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

FAVORECIDO: TAIS DELGADO SANTOS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 13.553-4
 DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.628,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.3B0.5E3.6F8.BD7.322

DECLARO QUE O MATERIAL CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 Em 04/11/22
 [Assinatura]
 ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Outubro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
411	TAIS DELGADO SANTOS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 20/02/2020		CPF [REDACTED]	PIS 165.48644.93.0	CTPS 04311369 00003-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43		
101	Adicional Insalubridade		242,40		
316	Adicional Noturno	145,00	936,20		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		117,03		
411	Horas Extras 100%	1,50	64,01		
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	22,51		
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	12,31		
9101	I.N.S.S.	10,1900		438,16	
9151	I.R.	22,50		232,76	
Totais			4.299,89	670,92	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.628,97	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.905,43	4.299,89	4.299,89	343,99	3.861,73	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
4/11/22 Assinatura do funcionário: <i>Tais Delgado Santos</i>					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

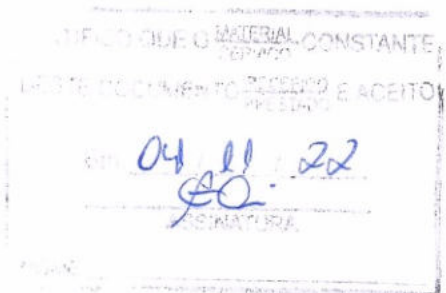
060

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

FAVORECIDO: THAYSE VITORIANO DA SILVA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 3164-X - ITAPEMA MEIA PRAIA SC
 CONTA: 59.413-X
 DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.053,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.648.9A2.042.167.A98



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Outubro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
391	THAYSE VITORIANO DA SILVA	CBO : 2236-05 32 FISIOTERAPEUTA		
Admissão 20/05/2019 CPF [REDACTED] PIS 207.64814.36.7 CTPS 01343382 00040				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	18,00	2.083,90	
261	Faltas Justificadas Dias	2,00	231,54	
3105	Férias Folha	10,00	1.157,72	
3151	1/3 Férias Folha		385,91	
3949	Desconto férias			1.416,83
9101	I.N.S.S.	10,7815		249,64
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,2144		126,80
9151	I.R.	7,50		12,14
		Totais	3.859,07	1.805,41
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.053,66
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.473,16	3.859,07	3.859,07	308,72	2.065,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/11/22 Assinatura do funcionário: <i>Thayse Vitoriano</i>				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371114272793
11/11/2022 14:30



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

Data 04/11/2022 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 04/11/2022, documento 863.081.200.174.713, 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 11/11/2022 14:33:09

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371114272793
11/11/2022 14:3:

062

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

Data 04/11/2022 Valor R\$ 129,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 04/11/2022, documento 863.081.200.174.714, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte e nove 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 11/11/2022 14:33:17

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

G3371114272793
11/11/2022 14:3:

063

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

Data 04/11/2022 Valor R\$ 97.043,00 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Noventa e sete mil e quarenta e três 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 11/11/2022 14:33:26

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

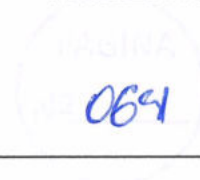
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371114272793
11/11/2022 14:3:



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

Data 07/11/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 133.090.100.004.158, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* 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 11/11/2022 14:33:51

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA VERAS
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 63.373-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.859,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.AE2.A03.D21.B3E.DES

... QUE O MATERIAL CONSTATADO
07 11 22
[Handwritten signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

066

Funcionário : 419 BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY

Cargo : AUXILIAR DE LIMPEZA

CTPS : 15822-00160 -RJ Admissão...: 12/08/2020

PERÍODOS

Aquisição: de 12 de Agosto de 2021 a 11 de Agosto de 2022

Gozo de Férias ...: de 08 de Novembro de 2022 a 07 de Dezembro de 2022

Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --

Retorno : 08 de Dezembro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	2.368,08	2.368,08	2
2005 Férias	30,00	2.368,08	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	30,00	799,82	9152 I.R. Férias
2151 Férias Média H.E.	30,00	26,31	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	5,06	

Proventos = 3.199,27

Descontos = 339,65

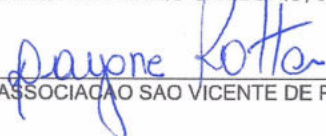
Líquido = 2.859,62

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.859,62

Valor por extenso..	Dois Mil Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 07 de Outubro de 2022


ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA


BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 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 AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 2.859,62

Valor por extenso..	Dois Mil Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta 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.

BALNEARIO CAMBORIU, 04 de Novembro de 2022


BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY



11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:30:40
148901489 0011

067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080574569361889391600000314182

BENEFICIARIO:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

NOME FANTASIA:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

CNPJ: 21.973.983/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 110.701

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.141,82

VALOR COBRADO 3.141,82

NR.AUTENTICACAO 7.B6A.BDC.DA6.131.C4D

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.

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

068 Fatura

21.973.983/0001-12
 fattore@fattorecontabilidade.com.br
 Rua 2000, 885, Centro
 88330-466
 Balneário Camboriú - SC

Emissão em **01/11/2022**
 Vencimento em **05/11/2022**
 Nosso número: 80745693618

R\$ 3.141,82

Boleto bancário
 Corte nesta linha pontilhada

 BANCO 218 21890010070453297080574569361889391600000314182		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	Número do doc 12029271	Nosso número 80745693618
Sacador/Avalista FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA Rua 2000, 885, Centro 21.973.983/0001-12	Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA Intermediado por BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte/MG - CEP 30380-403 71.027.866/0001-34	Vencimento 05/11/2022
		Valor do doc R\$ 3.141,82
Instruções Venda 492 Não efetuar o pagamento via Pix Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		Multas/Juros
Sacado/Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA adm.lar.idosos@hotmail.com 83.825.273/0001-00		Valor a pagar R\$ 3.141,82

Use esse código de barras para pagamento no bankline

21890010070453297080574569361889391600000314182




PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS 412	Número da nota 400 - E
Data da emissão da nota 10/11/2022 16:05:04	
Data do fato gerador 01/11/2022 00:00:01	
Código de Verificação J3ZJ-RGOU	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E CONDOMINIOS

Nome/Razão Social: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ: 21.973.983/0001-12

Inscrição Municipal: 161018

Telefone: 4733639563

Endereço: 2000 Número: 885 Bairro: CENTRO CEP: 88330468

Complemento: SALA 03

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: fattore@fattorecontabilidade.com.br

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00

Endereço: Avenida Atlantica Número: 10 Bairro: Centro CEP: 88330-003

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

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

Telefone: 4733633875

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qty	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.19	3.141,8200	1,0000	3.141,82	3.141,82	2,00000	62,84
Descrição do serviço: 1 Serviços Contabilidade. 2.094,551 Honorarios de Encerramento Anual. 1.047,27 Trib aprox R\$: 422,57 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 76,35 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 3.141,82		Valor líquido = R\$ 3.141,82			

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.141,82	0,00	62,84

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.40
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000100-0 85210179221-6
10767005088-5 38252730001-6
Data do pagamento 07/11/2022
CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00
COMPETENCIA 10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2022
VALOR DEPOSITO 10.085,21
Valor Total 10.085,21

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: 8.291.546.5E9.E97.038

070



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2022 - 15:07:38

071

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 126.065,20	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.085,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.085,21
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858000001000 852101792216 107670050885 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2022 - 15:07:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 126.065,20	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.085,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.085,21
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858000001000 852101792216 107670050885 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3371114272793
11/11/2022 14:31

072

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

Data 07/11/2022 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 07/11/2022, documento 823.111.200.233.209, 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 11/11/2022 14:36:19

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

G3371114272793
11/11/2022 14:31

073

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

Data 07/11/2022 Valor R\$ 16.090,14 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezesseis mil e noventa reais e catorze 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 11/11/2022 14:36:30

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

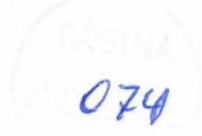
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371114272793
11/11/2022 14:31



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

Data 08/11/2022 Valor R\$ 0,02 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 113.120.200.005.476, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(dois 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 11/11/2022 14:36:49

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

G3371114272793
11/11/2022 14:3

075

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

Data 08/11/2022 Valor R\$ 0,02 D

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(dois 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 11/11/2022 14:37:04

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

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:30:40
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591090012008953180800001911015891640000007000

BENEFICIARIO:

HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTI

NOME FANTASIA:

AST-MED DIAGNOSTICOS

CNPJ: 35.299.698/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTI

CNPJ: 35.299.698/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 110.901
DATA DE VENCIMENTO 09/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 70,00
VALOR COBRADO 70,00

NR.AUTENTICACAO 6.4A3.C83.3EC.F34.C37

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.

PÁGINA
076

077

Código de barras

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20089.531808 00001.911015 8 91640000007000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/89531-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00895318000001911
Número do documento 3J3T-UUGV/0001	Contrato	CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Vencimento 09/11/2022	Valor documento 70,00	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0109-0/89531-8					
					Autenticação Mecânica

Código de barras



085-0

08591.09001 20089.531808 00001.911015 8 91640000007000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 09/11/2022
Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/89531-8	
Data do Documento 03/11/2022	Nº do Documento 3J3T-UUGV/0001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 03/11/2022	Nosso Número / Cód. de Documento 00895318000001911
Usa do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 70,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 1,00% JUROS AO MES E MULTA DE 0,50% NEGATIVAR NA SERASA APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 88330003 - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO




PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 5102 - E
Data da emissão da nota	03/11/2022 10:52:18
Data do fato gerador	03/11/2022 10:52:18
Código de Verificação	3J3T-UUGV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AST MED DIAGNOSTICOS
 Nome/Razão Social: HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS
 CPF/CNPJ: 35.299.698/0001-72 Inscrição Municipal: 176115 Telefone: 47996049855
 Endereço: 3130 Número: 373 Bairro: CENTRO CEP: 88330293
 Complemento: SLJ 01
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: faturamento@tecneurodiagnosticos.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: LAR DOS VELINHOS D.IRACY ANJOS DE FREITAS
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00 Inscrição Municipal: 148771
 Endereço: QUINTA AVENIDA Número: 10 Bairro: DOS MUNICIPIOS CEP: 88337-010
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: FINANCEIROMED@ASTENGENHARIA.COM.BR Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.02	70,0000	1,0000	70,00	70,00	2,00000	1,40

Descrição do serviço: ASOS

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 70,00		Valor líquido = R\$ 70,00			

Códigos dos serviços:

4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra - sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	1,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:30:40
148901489 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090288459635000562352179691640000190152

BENEFICIARIO:

ALEXANDRE SCHMITT - ME

NOME FANTASIA:

ALEXANDRE SCHMITT - ME

CNPJ: 18.137.759/0001-86

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 110.902

NOSSO NUMERO 28845963500562352

CONVENIO 02884596

DATA DE VENCIMENTO 09/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.901,52

VALOR COBRADO 1.901,52

=====

NR. AUTENTICACAO 5.F38.5E7.A23.D2F.1AB

=====

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.

079

080



Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02884.596350 00562.352179 6 91640000190152

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00
 CEP: 88330003; AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550; BALNEARIO CAMBORIU - SC

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00028845963500562352	000010824	09/11/2022	1.901,52	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
ALEXANDRE SCHMITT - ME CPF/CNPJ: 18.137.759/0001-86
 R 500 623 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC-88.330-638

Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1 Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02884.596350 00562.352179 6 91640000190152

Local de Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.** Data de Vencimento 09/11/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **ALEXANDRE SCHMITT - ME - CPF/CNPJ: 18.137.759/0001-86** Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/10/2022	000010824	DM	N	19/10/2022	00028845963500562352

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			1.901,52

Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 09/11/2022 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 14/11/2022	(-) Desconto/Abatimento	0,00
	(+) Juros/Multa	0,00
	(=) Valor Cobrado	1.901,52

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00
 CEP: 88330003; AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550; BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário Final Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





ALEXANDRE SCHMITT
RUA 500-623
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC
CEP: 88330638 - FONE: (47) 3363-3629

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1
Nº: 000.021.824
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4222 1018 1377 5900 0186 5500 1000 0218 2415 8349 3176

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
181.VENDA FECHAMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220215782663 18/10/2022 10:23:45 081

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
18.137.759/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 559-ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00	DATA EMISSÃO 18/10/2022
ENDEREÇO RUA CANOINHAS - 10		BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88330003
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 9 9700-8000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA ENT/SAI 18/10/2022
			HORA ENT/SAI 10:23:45

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:
DT. VCTO: A VISTA
VALOR:

NÚMERO:
DT. VCTO:
VALOR:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS 33,00	VALOR DO ICMS 3,96	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1901,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1901,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 329	ESPÉCIE DA SERRA	MARCA DA SERRA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12.700,000	PESO LÍQUIDO 12.700,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	ABOBORA SECA KG	07099300	040	5102	KG	15,0000	2,60000000	0,00	39,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	5,0000	2,90000000	0,00	14,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	5,0000	3,20000000	0,00	16,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07032090	000	5102	KG	1,0000	22,00000000	0,00	22,0000	22,0000	2,6400	0,0000	12,00	0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07032090	000	5102	KG	0,5000	22,00000000	0,00	11,0000	11,0000	1,3200	0,0000	12,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	40,0000	4,20000000	0,00	168,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	10,0000	3,20000000	0,00	32,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	10,0000	3,20000000	0,00	32,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	5,2000	2,90000000	0,00	15,0800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	10,0000	2,90000000	0,00	29,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
49	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	0,5000	8,00000000	0,00	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
60	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	15,0000	2,90000000	0,00	43,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
60	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	10,0000	2,90000000	0,00	29,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
63	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	10,0000	6,50000000	0,00	65,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
63	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	5,0000	6,50000000	0,00	32,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
66	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG	10,1000	6,70000000	0,00	67,6700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	12,9000	2,50000000	0,00	32,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	13,0980	2,50000000	0,00	32,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
92	PIMENTAO VERDE KG	07061000	040	5102	KG	1,5900	6,90000000	0,00	10,9700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <table border="1"> <tr> <td>ALQ.</td> <td>BASE</td> <td>IMPOSTO</td> <td>ISENTAS</td> <td>OUTRAS DIFERIDAS</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.868,52</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 12,00</td> <td>33,00</td> <td>3,96</td> <td>0,00</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> </table> <p>Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade 'Vendedor: 2-JHONY. Pgto: A VISTA. Trib Aprox. R\$: 255,51 Federal e R\$: 264,29 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 316342'</p>	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.868,52	0,00 0,00	ICMS P 12,00	33,00	3,96	0,00	0,00 0,00	RESERVADO AO FISCO
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS												
ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.868,52	0,00 0,00												
ICMS P 12,00	33,00	3,96	0,00	0,00 0,00												



ALEXANDRE SCHMITT
 RUA 500-623
 CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC
 CEP: 88330638 - FONE: (47) 3363-3629

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
 Nº: 000.021.824
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4222 1018 1377 5900 0186 5500 1000 0218 2415 8349 3176

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
181.VENDA FECHAMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220215782663 18/10/2022 10:23:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.137.759/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO	
													ICMS	IPI
92	PIMENTAO VERDE KG	07061000	040	5102	KG	1,9800	6,90000000	0,00	13,6600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	10,0000	5,70000000	0,00	57,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	10,0000	5,70000000	0,00	57,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
110	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	5,0000	13,00000000	0,00	65,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
153	HORTELA UN	12119090	040	5102	UN	2,0000	1,50000000	0,00	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA UN	07129090	040	5102	UN	6,0000	1,30000000	0,00	7,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA UN	07129090	040	5102	UN	3,0000	1,30000000	0,00	3,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
163	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5102	UN	8,0000	1,60000000	0,00	12,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
163	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5102	UN	6,0000	1,60000000	0,00	9,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07122000	040	5102	UN	6,0000	1,30000000	0,00	7,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07122000	040	5102	UN	3,0000	1,30000000	0,00	3,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
170	COUVE FOLHA UN	07041000	040	5102	UN	2,0000	1,30000000	0,00	2,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE UN	07041000	040	5102	UN	2,0000	4,00000000	0,00	8,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE UN	07041000	040	5102	UN	3,0000	4,00000000	0,00	12,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
200	ESCAROLA UN	07052900	040	5102	UN	8,0000	1,60000000	0,00	12,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
200	ESCAROLA UN	07052900	040	5102	UN	6,0000	1,60000000	0,00	9,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	20082010	040	5102	UN	6,0000	6,00000000	0,00	36,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	20082010	040	5102	UN	6,0000	6,00000000	0,00	36,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04089100	040	5102	BJ	6,0000	18,50000000	0,00	111,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04089100	040	5102	BJ	2,0000	18,50000000	0,00	37,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1864	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5102	KG	1,3000	16,00000000	0,00	20,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1864	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5102	KG	1,0000	16,00000000	0,00	16,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07031019	040	5102	KG	10,0000	4,90000000	0,00	49,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07031019	040	5102	KG	8,0000	5,90000000	0,00	47,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2312	BATATA DOCE GRANDE KG	07142000	040	5102	KG	10,1000	2,80000000	0,00	28,2800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	5,0000	2,60000000	0,00	13,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	5,2000	2,80000000	0,00	14,5600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2529	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5102	KG	1,0000	16,00000000	0,00	16,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2529	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5102	KG	1,5000	16,00000000	0,00	24,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2672	MAMAO FORMOSA CX	20079990	040	5102	CX	3,0000	94,00000000	0,00	282,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2672	MAMAO FORMOSA CX	20079990	040	5102	CX	2,0000	94,00000000	0,00	188,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ALQ.</th> <th>BASE</th> <th>IMPOSTO</th> <th>ISENTAS</th> <th>OUTRAS DIFERIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ICMS P 0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.868,52</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 12,00</td> <td>33,00</td> <td>3,96</td> <td>0,00</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade 'Vendedor: 2-JHONY. Pgt: A VISTA. Trib Aprox. R\$: 55,51 Federal e R\$: 264,29 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 316342'</p>	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.868,52	0,00 0,00	ICMS P 12,00	33,00	3,96	0,00	0,00 0,00	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS												
ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.868,52	0,00 0,00												
ICMS P 12,00	33,00	3,96	0,00	0,00 0,00												

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.40
1489301489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 1.101.318-4

FAVORECIDO: CAMILA MARIA MELLO CAPELARI
CPF/CNPJ: ██████████
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 09/11/2022

=====

DOCUMENTO: 110903
AUTENTICACAO SISBB: 8.C0A.2C1.F5B.9BE.85E

PAGINA
087



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
2ª VARA DO TRABALHO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
ATOrd 0001344-85.2021.5.12.0045
RECLAMANTE: KARINA CARNEIRO DA FONSECA
RECLAMADO: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

084

ATA DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA

Em 31 de janeiro de 2022, às 13h16min, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho ELTON ANTONIO DE SALLES FILHO, realizou-se audiência relativa ao processo supramencionado.

Presente a parte autora KARINA CARNEIRO DA FONSECA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). CAMILA MELO CAPELARI, OAB 47642/SC.

Presente a parte ré ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) Dayane Ferreira Rotta da Silva, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). JACIANE MELO, OAB 54994/SC. Juntará carta de preposição, sob as penas do art. 76 do CPC, no **prazo de 5 dias**.

DADOS ATUALIZADOS DAS PARTES: informados nesta audiência e cadastrados no GIGS.

JUIZO 100% DIGITAL (Portaria Conjunta SEAP/GVP/SECOR n. 21/2021): As partes concordam que o presente feito se processe pelo procedimento do juízo 100% digital. Registre a Secretaria.

CONCILIAÇÃO: As partes celebram acordo nas seguintes condições:

OBRIGAÇÃO DE PAGAR. VALOR, PRAZO E LOCAL DE PAGAMENTO: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA pagará à parte autora, em troca de quitação do postulado na inicial, a quantia líquida de R\$36.300,00, em doze parcelas, conforme discriminado a seguir:

- 1ª parcela, no valor de R\$3.300,00, até 10/02/2022 (honorários sucumbenciais).
- 2ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 10/03/2022.
- 3ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 11/04/2022.
- 4ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 10/05/2022.
- 5ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 10/06/2022.
- 6ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 11/07/2022.
- 7ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 10/08/2022.
- 8ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 12/09/2022.
- 9ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 10/10/2022.
- 10ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 10/11/2022.
- 11ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 12/12/2022.
- 12ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 10/01/2023.

Os pagamentos serão efetuados por intermédio de depósito bancário identificado em nome do(a) procurador(a) da parte autora, cujos dados são fornecidos à parte ré neste ato, via chat.

QUITAÇÃO: Cumprido integralmente o presente acordo, a parte autora outorgará ampla, rasa e geral quitação da ação e do contrato de emprego.

CLÁUSULA PENAL: Fixada em 30%, incidente sobre o saldo devedor na hipótese de mora e inadimplemento na obrigação de pagar (inclusive devolução de cheque por insuficiência de fundos, se for o caso), com vencimento antecipado das parcelas subsequentes.

DISCRIMINAÇÃO DA NATUREZA DAS PARCELAS: do valor satisfeito, respeitados os pleitos da inicial, registram-se as seguintes parcelas de natureza indenizatória: indenização do período de estabilidade (R\$33.000,00) e honorários sucumbenciais (R\$3.300,00).

HOMOLOGAÇÃO: Diante da solução amigável a que chegaram as partes, HOMOLOGO, por sentença, o acordo formulado, para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 487, inciso III, "b", do CPC, c/c art. 769 da CLT. 085

Custas processuais no importe de R\$726,00, pelo réu, as quais serão isentadas caso o acordo seja cumprido pontualmente. Na hipótese de mora ou inadimplências as custas serão cobradas acrescidas da cláusula penal.

INTIMAÇÃO DA UNIÃO: Será observado o disposto no art. 30 do Provimento CR nº 1/2017.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS: não incidentes diante da natureza indenizatória das verbas acima especificadas.

DESCUMPRIMENTO DO ACORDO: A parte autora deverá informar o eventual descumprimento do acordo no prazo de 10 (dez) dias do vencimento. Nada sendo informado, será presumido cumprido o acordo. Em caso de descumprimento do acordo e sem oposição da parte ré, a parte devedora será considerada CITADA, na forma do art. 880 da CLT, em relação a todas as obrigações previstas.

DETERMINAÇÕES FINAIS: Cumprido o acordo, arquivem-se os autos.

Cientes os participantes, que leram e concordaram com o teor desta ata. Audiência encerrada às 13h57min.

Esta ata de audiência tem força de Termo de Comparecimento (CERTIDÃO) para as partes e testemunhas com nomes que dela constam, não podendo, pela sua ausência ao trabalho, sofrer penalidades ou descontos em seus salários, nos termos do artigo 822, da Consolidação das Leis do Trabalho.

ELTON ANTONIO DE SALLES FILHO
Juiz(a) do Trabalho

NAZIRA SANTOS SCHEAD TAVARES
Secretário(a) de Audiência



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371114272793
11/11/2022 14:31

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

086

Data 09/11/2022 Valor R\$ 11,00 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente
09/11/2022, documento 813.131.100.129.519, lote 13113, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

(Onze 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 11/11/2022 14:38:25

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371114272793
11/11/2022 14:38

PASSIVA
087

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

Data 09/11/2022 Valor R\$ 4.982,52 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro mil e novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois 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 11/11/2022 14:38:36

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

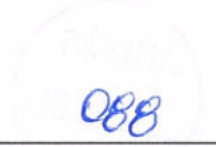
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371114272793
11/11/2022 14:38



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

Data 10/11/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 113.140.100.007.766, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* 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 11/11/2022 14:38:48

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

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:30:40
148901489 0014



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008001755084980200675000039165000040165

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 10/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 401,65
VALOR COBRADO 401,65
=====

NR.AUTENTICACAO F.C18.DA7.971.ECC.D29

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 10/11/2022	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor Documento 401,65	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros/ Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 109/00001755-0	Nº do Documento 9243	

Vencimento 10/11/2022	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor Documento 401,65	Nosso Número 109/00001755-0		

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

Assinatura _____ Data de Entrega _____

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

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09008 00175.508498 02006.750000 3 91650000040165**

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 10/11/2022
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5
Data do Documento 01/11/2022	Nosso Número 109/00001755-0
Nº da Conta / Respons.	Valor
Carteira 109	(=) Valor do Documento 401,65
Espécie R\$	(-) Desconto / Abatimento
Quantidade	(-) Outras Deduções
Espécie Doc. DM	(+) Juros / Multa
Aceite N	(+) Outros Acréscimos
Data de Processamento 01/11/2022	(=) Valor Cobrado

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

MULTA DE 10,00% (R\$ 40,16) A PARTIR DE 11/11/2022

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

099

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/20
 22 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 401,65

NF-e
 Nº 000.009.243
 SÉRIE 1

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº 000.009.243
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4222 1102 6142 6300 0116 5500 1000 0092 4310 0007 0899

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: 342220227566768 01/11/2022 13:37:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 DATA DE EMISSÃO: 01/11/2022

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10 BAIRRO/DISTRITO: MUNICIPIOS CEP: 88337305 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/11/2022

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

FATURA

DOCUMENTO: 6983 VALOR BRUTO: 401,65 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LIQUIDO: 401,65 DATA VENCIMENTO: 10/11/2022

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	405,70
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	4,05	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR DO IPI:	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA:	401,65

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	69,37	27101259	060	5929	L	78,1698	5,19	405,70	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Placa: MGI8322 - KM: 40.671,00
 Placa: QJM4527 - KM: 27.419,00
 ECF: EP08131000000050037 - CUPONS FISCAIS: 668292, 672042;
 Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 69.37 (17.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
 - Fonte: SPT - SC 33EAB0
 FORMA DE PAGAMENTO:
 0 NOTA FATURADA: 401,65

RESERVADO AO FISCO

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:30:40
148901489 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010084040505840100324938018891650000258000
BENEFICIARIO:

2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.156.670/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.156.670/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 111.002

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.580,00

VALOR COBRADO 2.580,00

NR. AUTENTICACAO 7.EDC.F0B.085.9B6.BC3

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.

092

**AILOS****085-1**

08591.01008 40405.058401 00324.938018 8 91650000258000

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO CECRED					Vencimento 10/11/2022	
Beneficiário 2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA					Agência/Código Beneficiário 00101-5/0405058-4 093	
Endereço RUA FRANCISCO VAHLDIECK 4415 - FORTALEZA ALTA BLUMENAU SC - 89058000					Nosso Número 04050584000324938	
Data do Documento 20/10/2022	Número do Documento 752015-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/10/2022	(-) Valor do Documento 2.580,00	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 4,64 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R\$ 51,60 A PARTIR DE 11/11/2022; SUJEITO A PROTESTO NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções	
					(+) Juros/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV. 5ª AVENIDA, 10, 88337-395 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 83.825.273/0001-00 Código de Baixa 04050584000324938	

Sacador/Avalista

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque núm. _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco saca

Autenticação mecânica

**AILOS****085-1**

08591.01008 40405.058401 00324.938018 8 91650000258000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO CECRED					Vencimento 10/11/2022	
Beneficiário 2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA					Agência/Código Beneficiário 00101-5/0405058-4	
Endereço RUA FRANCISCO VAHLDIECK 4415 - FORTALEZA ALTA BLUMENAU SC - 89058000					Nosso Número 04050584000324938	
Data do Documento 20/10/2022	Número do Documento 752015-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/10/2022	(-) Valor do Documento 2.580,00	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 4,64 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R\$ 51,60 A PARTIR DE 11/11/2022; SUJEITO A PROTESTO NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções	
					(+) Juros/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV. 5ª AVENIDA, 10, 88337-395 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 83.825.273/0001-00 Código de Baixa 04050584000324938	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



RUA FRANCISCO VAHLDIECK, 4415
FORTALEZA ALTA CEP: 89058000
BLUMENAU - SC
TEL: (47) 3338-9660

Nº. 000.752.015
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4222 1024 1566 7000 0160 5500 1000 1000 7520 1519 0493 6314

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257885811	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.156.670/0001-60	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220218560642	20/10/2022	22:07:59
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------	----------------------------	--	------------	----------

DESTINATÁRIO	NOBRE/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	FONE/FAX 997008000	DATA DA EMISSÃO 20/10/2022	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/10/2022	HORA DA SAÍDA 21:49:49
--------------	---	--------------------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

FATURA	NÚMERO 001	VENCIMENTO 10/11/2022	VALOR 2580.00	BARRIO/DISTRITO MUNICÍPIOS	CNPJ/CPF 883337395	MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR
--------	---------------	--------------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------	---------------------------------	----------	--------------------	-------

CALCULO DO	BASE DE CALCULO DO ICMS 2580.00	VALOR DO ICMS 180.60	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0.00	OUTRAS DESPESAS 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2580.00
------------	------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

TRANSPORTADOR	NOBRE/RAZÃO SOCIAL NATURAL TRANSPORTES LTDA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257524452	PLACA DO VEÍCULO RLA9B75	UF SC	CNPJ/CPF 09.194.999/0001-21	RNTC DO VEÍCULO	ENDERECO RUA FRANCISCO VAHLDIECK, 4415
---------------	--	----------	---------------------------------	-----------------------------	----------	--------------------------------	-----------------	---

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	1000015	7896256600223	LEITE UHT INTEGRAL TIROL 1000 ML	NCM/SH 04012010	CST 000	PROP INTD 5102	LT 600.000	QTRD 600.000	UNITARIO 4.3000	TOTAL 2580.00	BC. ICMS 2580.00	V. ICMS 180.60	ALIC 158 7%
----------------------------	---------	---------------	----------------------------------	--------------------	------------	-------------------	---------------	-----------------	--------------------	------------------	---------------------	-------------------	----------------

CÁLC.	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	RESERVADO AO FISCO
-------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------	--------------------

DADOS ADICIONAIS	CLIENTE 104172	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ROTA: CAMBORIU, ENTREGA DEVE SER FEITA OMO PORTAO DA RUA CANOINHAS- CAMINHAO PODE ENTRAR DENTRO PARA DESCARREGAR. CONTATO VENDEDO: 47 33230328
	VENDEDOR 346	IBASE CALC. RED. - PROD. CESTA BASICA - RICMS-SC/01, AN. 2, ART. 11.
	FORMA DE PAGAMENTO BOLETO	FANTASIA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
	CONDICÃO PAGAMENTO 20 DIAS	
	PEDIDO 677091	
	SOFTWARE EMISSOR Top ERP 3.0.8.3	
	www.1topsystem.com.br	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371114272793
11/11/2022 14:39

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

095

Data 10/11/2022 Valor R\$ 2.981,64 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e novecentos e oitenta e um reais e sessenta 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 11/11/2022 14:39:50

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 - Emissão de comprovantes

G3322114235060921
21/11/2022 14:27:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.37
1489301489 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8461000001-3 00220082089-8
99684608071-0 58550841599-9

Data do pagamento 16/11/2022

Valor Total 100,22
=====

DOCUMENTO: 111601

AUTENTICACAO SISBB: 9.7ED.ADD.6C0.297.E64

096



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIO VILA REAL - 88337-010 - BALNEARIO
CAMBORIU / SC
Código do cliente: 8999 6846 0807 DV: 3
Mês de referência: Novembro/2022
Número da fatura: 1585508415-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Santa Catarina
Número do telefone: 4732687731/4733637835
Data de emissão: 01/11/2022

15/11/2022
100,22

097

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Plano Contratado, Ligaçãoes, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Setembro, Outubro, Novembro.

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

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

Mensagem para você

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, lembramos que
conforme previsto em contrato, a partir de 01/10/2022, o serviço Banda Larga do
plano Vivo de sua empresa terá um novo valor, válido até 31/03/2023. Para dúvidas,
acesse o
https://www.vivo.com.br/para-empresas/contratos-e-regulamentos/ajuste-anual.
Pessoas portadoras de necessidades especiais de fala/audição: 142. Fique
de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta
Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha
cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar
riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, figure com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Payment information box containing client name, date of maturity, amount to pay, QR code for Pix, and a barcode with identification numbers.

996441680711

0000007346 - 0000003673



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

098

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

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 Endereço: AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIO VILA REAL - 88337-010 - BALNEARIO CAMBORIU / SC
 Código do cliente: 8999 6846 0807 DV: 3
 CNPJ/CPF: 83825273000100 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Santa Catarina

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		NFFST 11956947-SC	
Telefonica Brasil S.A. Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - 89201-260 Joinville SC CNPJ:02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300		série: UK subsérie:	
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	27/09/2022 a 26/10/2022	17% 3,65% 239,92
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 189,93	27/09/2022 a 26/10/2022	-189,93
3 4733637835	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	27/09/2022 a 26/10/2022	17% 3,65% 239,92
4	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 189,93	27/09/2022 a 26/10/2022	-189,93
SUBTOTAL			99,98
TOTAL			99,98

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 47-3268-7731

Ligações Locais		SUBTOTAL							
Ligações Nacionais de Longa Distância		0,00							
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	04/10/2022 15:37:50	00:01:00	FLORIANOPOLIS	4832249091	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
6	20/10/2022 13:40:32	00:02:54	RIO DO SUL	4735251544	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL			0,00						
Ligações Locais para Celular (VCI)		SUBTOTAL							
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)		0,00							
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7	28/09/2022 17:18:10	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
8	02/10/2022 12:18:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512		VCI TIM	Reduzido	17%	3,65%	0,00
9	04/10/2022 16:06:33	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984937705		VCI BrT GSM	Normal	17%	3,65%	0,00
10	04/10/2022 17:42:21	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999065875		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
11	05/10/2022 17:11:00	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
12	10/10/2022 15:05:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
13	11/10/2022 11:52:17	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999343979		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
14	11/10/2022 17:04:53	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984937705		VCI BrT GSM	Normal	17%	3,65%	0,00
15	16/10/2022 12:19:54	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512		VCI TIM	Reduzido	17%	3,65%	0,00
16	21/10/2022 15:54:57	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988605903		VCI CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
17	21/10/2022 16:02:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988009239		VCI CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
18	22/10/2022 12:32:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
19	25/10/2022 11:24:58	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997023276		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
20	25/10/2022 15:52:51	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL			0,00						
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
21	07/10/2022 14:30:23	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51 51999559626		VC3 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL			0,00						
TOTAL			0,00						

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 47-3363-7835

Ligações Locais		SUBTOTAL							
Ligações Nacionais de Longa Distância		0,00							
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
22	04/10/2022 15:36:44	00:01:00	FLORIANOPOLIS	4832249091	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL			0,00						
Ligações Locais para Celular (VCI)		SUBTOTAL							
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)		0,24							
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
23	27/09/2022 12:52:48	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999784911		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
24	28/09/2022 13:09:45	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
25	29/09/2022 17:07:34	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
26	30/09/2022 11:51:39	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996763303		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
27	03/10/2022 15:59:30	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999679450		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
28	04/10/2022 15:39:07	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
29	06/10/2022 18:48:55	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379		VCI TIM A Cobrar	Normal	17%	3,65%	0,24
30	11/10/2022 11:55:39	00:12:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999343979		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
31	11/10/2022 12:14:48	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
32	11/10/2022 15:48:18	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992323408		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
33	16/10/2022 12:18:21	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999065875		VCI TIM	Reduzido	17%	3,65%	0,00
34	17/10/2022 08:42:43	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
35	17/10/2022 10:06:50	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
36	18/10/2022 08:20:05	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
37	18/10/2022 09:23:12	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984620757		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
38	18/10/2022 17:56:00	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
39	21/10/2022 16:01:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988009239		VCI CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
40	24/10/2022 15:32:00	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991579967		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
41	24/10/2022 15:35:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984956608		VCI BrT GSM	Normal	17%	3,65%	0,00
42	25/10/2022 11:28:35	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997023276		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
43	26/10/2022 15:49:48	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL			0,24						
TOTAL			0,24						
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			100,22						



099

Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIO VILA REAL - 88337-010 - BALNEARIO CAMBORIU / SC
Código do cliente: 8999 6846 0807 DV: 3
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: Santa Catarina

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		47-3363-7835	
Prestadora Telefonica (continuação) Ligações Locais para Celular (VC1)			
ICMS	Base de cálculo: 100,22	Alíquota: 17%	Valor do ICMS: 17,03
PIS/COFINS	Base de cálculo: 83,18	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,03
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor, Redução de Base de Cálculo conforme disposições do Artigo 13, Inciso I, do Anexo 2 do RICMS/SC.			
TOTAL GERAL A PAGAR			100,22

956441660711

0000007345 - 0000003673



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322114235060
21/11/2022 14:21

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

100

Data 16/11/2022 Valor R\$ 100,22 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cem reais e vinte e dois 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 21/11/2022 14:29:03

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

G3322114235060
21/11/2022 14:2!

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

101

Data 17/11/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 113.210.100.008.674, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* 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 21/11/2022 14:29:13

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
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.37
 1489301489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
 =====
 Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
 Codigo de Barras 8266000057-2 77731027000-7
 00000001048-8 62592210000-7
 Data do pagamento 17/11/2022
 Valor em Dinheiro 5.777,73
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 5.777,73
 =====

DOCUMENTO: 111701
 AUTENTICACAO SISBB: C.0AE.661.734.453.9C2



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

CNPJ: 83.825.273/0001-00

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

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

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Nº Ref.: 10/2022
 Matrícula 486259-7
VENCIMENTO
 17/11/2022
TOTAL A PAGAR
 R\$ 5.777,73

Localizacao	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
01.01.0550.0001.0300.0001	Residencial	Comercial	Industrial	Publica	Total
	0	1	0	0	1

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597	
DADOS DO IMOVEL	HISTORICO DO IMOVEL
Hidrometro : Y17F787820	Mes Consumo Leitura
Leitura mes : 5645 25/10/2022	09/2022 409 5200
Leitura ant. : 5200 23/09/2022	08/2022 373 4791
Consumo : 445 m3 em 32 dias	07/2022 254 4418
Media mensal : 412 m3	06/2022 476 4164
Media diaria : 13,91 m3	05/2022 381 3688
Faturamento : LIDO	04/2022 579 3307

TABELA TARIFARIA	DESCRICOES DOS SERVICOS FATURADOS		
Faixa Consumo R\$/m3	Servicos	REF.	Valor Faturado
Comercial	FATURAMENTO AGUA		2.795,17
0 10 1.1896	FATURAMENTO ESGOTO		2.236,14
11 25 5.1588	PARCELAMENTO FATURA	30/60	691,59
26 99999 6.4426	TFDI		54,83
	PIS (1,00%), Base 5.086,14		50,86
	COFINS (0,00%), Base 5.086,14		0,00

QUALIDADE DA AGUA				Referencia: 09/2022
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido	
Cloro Residual	0	0	0,2-2,0 mg/l	
Turbidez	0	0	5,0 UT	
Cor Aparente	0	0	15 uC	
pH	0	0	6,0-9,5	
Coliformes Totais	0	0	100% Ausente	
Escherichia Coli	0	0	100% Ausente	

Mensagens

Matricula	Localizacao	Sequencial	
486259-7	01.01.0550.0001.0300.0001	4862597102022001	
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref.	DV
17/11/2022	5.777,73	10/2022	

8266000057-2 77731027000-7 00000001048-8 62592210000-7





Consultas - Extrato de conta corrente

G3322114235060
21/11/2022 14:31

103

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

Data 17/11/2022 Valor R\$ 5.777,72 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e setecentos e setenta e sete reais e setenta e dois 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 21/11/2022 14:30:29

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322114235060
21/11/2022 14:31

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

104

Data 18/11/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 113.220.100.006.328, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* 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 21/11/2022 14:30:40

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.37
1489301489 SEGUNDA VIA 0013

105

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2022

PERIODO DE APURACAO 31/10/2022

NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/11/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 4.335,83

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 4.335,83

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.787.26E.35C.46C.901

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111801

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME DA EMPRESA/TELEFONE**ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA**

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/10/2022
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/11/2022
07 Valor do Principal	4.335,83
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	4.335,83
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

106

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME DA EMPRESA/TELEFONE**ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA**

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/10/2022
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/11/2022
07 Valor do Principal	4.335,83
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	4.335,83
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.37
1489301489 SEGUNDA VIA 0019

107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85890000474-9	78990385223-0	
	22071622314-4	88953573796-6	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/11/2022
Numero do Documento 07.16.22314.8895357-3
Valor Total 47.478,99

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: E.BC7.2D1.11B.EAB.B6E



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

108

CNPJ 83.825.273/0001-00

Razão Social ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Período de Apuração Outubro/2022

Data de Vencimento 18/11/2022

Número do Documento 07.16.22314.8895357-3

Pagar este documento até 18/11/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000089308955

Valor Total do Documento 47.478,99

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include various tax codes like 1082, 1138, 1170, 1176, 1191, 1196, 1200, 1646 and a Totais row.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000474 9 78990385223 0 22071622314 4 88953573796 6



CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.16.22314.8895357-3
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 47.478,99

Pague com o PIX

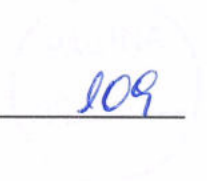




Consultas - Extrato de conta corrente

G3322114235060
21/11/2022 14:3

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



Data 18/11/2022 Valor R\$ 51.814,81 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinqüenta e um mil e oitocentos e catorze reais e oitenta e um 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 21/11/2022 14:31:17

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

G3332409504594
24/11/2022 09:51

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

110

Data 21/11/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 133.230.100.003.834, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* 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 24/11/2022 09:59:20

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

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:27:37
148901489 0015

111

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140314282606819022451066291760000160000

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 112.101

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.600,00

VALOR COBRADO 1.600,00

NR.AUTENTICACAO 6.07F.2C0.A07.55C.018

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

112



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

00020126910014br.gov.bcb.pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/90e85d8b19ca41bc9c8bd2f161195d165204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304D2A7



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 21/11/2022	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147	Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245	
Data do Documento 19/09/2022	Nº do Documento 25235	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 04/10/2022	Nosso Número / Cod. do Documento 22/103142-8	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$1.600,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010 5 AVENIDA, 10 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 03142.826068 19022.451066 2 91760000160000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 21/11/2022	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147	Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245	
Data do Documento 19/09/2022	Nº do Documento 25235	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 04/10/2022	Nosso Número 22/103142-8	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$1.600,00	
Instruções					(-) 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

RECEBEREMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 26/09/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 3.200,00		NF-e Nº 000025235 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

113

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000025235 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 4222 0912 2894 5700 0147 5500 1000 0252 3510 0721 3713		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220199172764 26/09/2022 18:08:30	
CNPJ / CPF 12.289.457/0001-47					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/09/2022
ENDEREÇO 5 AVENIDA, 10	BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88337-010
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47)3363-7835	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.480,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 280,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL RM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QJ14330	UF SC	CNPJ / CPF 12.289.457/0001-47
ENDEREÇO GUARAPARIM 905	MUNICÍPIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 360,000	PESO LÍQUIDO 360,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.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	060	5656	KG	8,0000	435,0000	280,00	3.200,00	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 TRASPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: CONTATO@GASEAGUARM.COM.BR TELEFONE: 47 3360-7788 ENTREGA DO DIA 19/09 Valor Aprox. dos Tributos 814,40	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379034800900033058025013613606291760000483757

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 112.102

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 4.837,57

VALOR COBRADO 4.837,57

NR.AUTENTICACAO 8.01A.341.BDB.86B.B6B

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.

EMISSION: 20/10/2022 APRES.: 24/10/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.176.168.514 - FAT-01-20229616287449-2 REF.: 10/2022

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 21/11/2022
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 6.710 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 4.837,57

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 16/09/2022
Data da leitura atual: 18/10/2022
Data da próxima leitura: 17/11/2022
Número de dias faturados: 32
Leitura atual: 76310
Leitura anterior: 69600
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 6710
Consumo faturado no mês: 6710
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,367667	55,15
Consumo TUSD	6.560	0,389915	2.557,84
Consumo Te	150	0,310867	46,63
Consumo Tc	6.560	0,329686	2.162,74
Subtotal (R\$)			4.822,36
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			15,21
Subtotal (R\$)			15,21

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Out/2021 Nov/2021 Dez/2021 Jan/2022 Fev/2022 Mar/2022 Abr/2022 Mai/2022 Jun/2022 Jul/2022 Ago/2022 Set/2022
7152 6733 6971 8526 7993 7993 7186 7690 6000 6227 6135 6558

Mensagens:

CENSO 2022 - Entre agosto e outubro teremos o Censo 2022. Receba o recenseador do IBGE.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
792,30	1.075,68	1.672,97	304,00	977,41	4.822,36

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\$ 101,78	12,00000%	R\$	12,20
ICMS	R\$ 4.720,58	17,00000%	R\$	802,49
COFINS	R\$ 4.007,65	3,34000%	R\$	133,86
PIS	R\$ 4.007,65	0,72000%	R\$	28,86

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 20/10/2022

B157.487F.87B1.F1B3.320B.7A96.D65E.AE5B

CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	ETAPA/LIVRO 11/017105	VENCIMENTO 21/11/2022
DATA DOCUMENTO 20/10/2022	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20229616287449-2	DATA PROCESSAMENTO 20/10/2022	UNIDADE CONSUMIDORA 8443432
		REFERÊNCIA 10/2022	VALOR COBRADO (R\$) 4.837,57

23790.34800 90000.330580 25013.613606 2 91760000483757



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.

116

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 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/180

REFERÊNCIA: 10/2022
VENCIMENTO: 21/11/2022
PRÓXIMA LEITURA: 17/11/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência de apuração:	07/2022	08/2022	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	4,00	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\$)			1,502.15		
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	HR	
Valor		

- | | |
|---|--|
| <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 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/180 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123 LEITURA DO MEDIDOR: 76310

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

G3352409374102
24/11/2022 09:41

117

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

Data 21/11/2022 Valor R\$ 6.437,56 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e quatrocentos e trinta e sete reais e cinqüenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 24/11/2022 09:45:25

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352409374102
24/11/2022 09:41

118

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

Data 22/11/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 113.260.100.009.027, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* 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 24/11/2022 09:45:36

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

G3352409374102
24/11/2022 09:4!

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

119

Data 22/11/2022 Valor R\$ 0,01 D

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* 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 24/11/2022 09:45:53

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 - Emissão de comprovantes

G3352409374102251
24/11/2022 09:41:20

120

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:20
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETE PASINATTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 2982-3 - CORDEIROS SC
CONTA: 40.748-8
DATA DE PAGAMENTO: 23/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 293,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F38.ECB.24C.45E.268

23 11 22
[Handwritten signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Adiantamento 13o. Salário Novembro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
443	ELIZABETE PASINATTO	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 10/10/2022 CPF [REDACTED]		PIS 128.05809.49.3 CTPS 00066260 00041		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adiantamento 13º Salário	3,00	293,47	
		Totais	293,47	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 293,47
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.347,75	0,00	293,47	23,47	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
23/11/22 Assinatura do funcionário: <i>Elizabete Pasinato</i>				

121

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA SILVA DA SILVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 19.290-2
DATA DE PAGAMENTO: 23/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 215,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.FF6.DAF.C08.6E6.8C9

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

UNIDADE FEDERAL CONSTANTE

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

23 11 22
F.S.

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Adiantamento 13o. Salário Novembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
444	FERNANDA SILVA DA SILVEIRA	CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
Admissão 16/11/2022	CPF [REDACTED]	PIS 204.61752.43.8	CTPS 09626576 00030	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adiantamento 13° Salário	2,00	195,65	
4101	Adto. 13° Adic. Insalubridade	2,00	20,20	
		Totais	215,85	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 215,85
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.347,75	0,00	215,85	17,26	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
23 / 11 / 22 Assinatura do funcionário: <i>FS</i>				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352409374102
24/11/2022 09:41

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

122

Data 23/11/2022 Valor R\$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
23/11/2022, documento 833.271.100.240.918, 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 24/11/2022 09:46:32

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

G3352409374102
24/11/2022 09:4

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

JZB

Data 23/11/2022 Valor R\$ 516,32 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e dezesseis reais e trinta e dois 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 24/11/2022 09:47:07

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

G3382813102494
28/11/2022 13:21



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

Data 24/11/2022 Valor R\$ 0,02 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 113.280.100.007.405, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(dois 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: JULIETHE NITZ em 28/11/2022 13:28:10

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

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

G3382813102494
28/11/2022 13:21



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

Data 24/11/2022 Valor R\$ 0,02 D
Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(dois 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: JULIETHE NITZ em 28/11/2022 13:28:27

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382813102494091
28/11/2022 13:28:57

SINA
126

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.57
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	25/11/2022
PERIODO DE APURACAO	31/10/2022
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/11/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.266,81
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.266,81

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.95B.543.8C2.BE6.81A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 112501

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
(47) 3368-9784

Base de Cálculo: 126.680,67

Observação: DARF PIS Todos

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/10/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/11/2022
07 - Valor Principal	1.266,81
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.266,81
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
(47) 3368-9784

Base de Cálculo: 126.680,67

Observação: DARF PIS Todos

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/10/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/11/2022
07 - Valor Principal	1.266,81
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.266,81
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382813102494
28/11/2022 13:21



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

Data 25/11/2022 Valor R\$ 1.266,81 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e um 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: JULIETHE NITZ em 28/11/2022 13:29:35

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

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

G3380108051330
01/12/2022 08:1:



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

Data 28/11/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 133.300.100.004.105, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* 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 01/12/2022 08:13:52

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

G3380108051330
01/12/2022 08:14



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

Data 28/11/2022 Valor R\$ 0,01 D

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* 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 01/12/2022 08:14:10

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

G338010805133052020
01/12/2022 08:14:37

PÁGINA

1/1

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.828	3.520,34 D	
04/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.829	93.389,66 D	
04/11/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.081.200.174.713	3,50 D	
				Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.081.200.174.714	129,50 D	
				Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	97.043,00 C	
04/11/2022	07/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	133.090.100.004.158	0,01 C	0,01 C
07/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.636	2.859,62 D	
07/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.701	3.141,82 D	
				FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA			
07/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.702	10.085,21 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.111.200.233.209	3,50 D	
				Cobrança referente 07/11/2022			
07/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.090,14 C	
07/11/2022	08/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.120.200.005.476	0,02 C	0,02 C
08/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
09/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.901	70,00 D	
				HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			
09/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.902	1.901,52 D	
				ALEXANDRE SCHMITT - ME			
09/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	3.000,00 D	
				077 0001 07756302923 CAMILA MARIA MELL			
09/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.129.519	11,00 D	
				Cobrança referente 09/11/2022			
09/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.982,52 C	
09/11/2022	10/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.140.100.007.766	0,01 C	0,01 C
10/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.001	401,65 D	
				AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA			
10/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.002	2.580,00 D	
				2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
10/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.981,64 C	
10/11/2022	11/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.150.300.005.439	0,02 C	0,02 C
11/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
16/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.601	100,22 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
16/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	100,22 C	
16/11/2022	17/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.210.100.008.674	0,01 C	0,01 C

17/11/2022	0000	13105	361 Pcto conta água EMASA - BALN CAMBORIÚ	111.701	5.777,73 D	
17/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.777,72 C	
17/11/2022	18/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.220.100.006.328	0,01 C	0,01 C
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.825.273/0001-00 -0561	111.801	4.335,83 D	
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.802	47.478,99 D	
18/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	51.814,81 C	
18/11/2022	21/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	133.230.100.003.834	0,01 C	0,01 C
21/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO	112.101	1.600,00 D	
21/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CELESC DISTRIBUICAO SA	112.102	4.837,57 D	
21/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.437,56 C	
21/11/2022	22/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.260.100.009.027	0,01 C	0,01 C
22/11/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
23/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.096	509,32 D	
23/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/11/2022	833.271.100.240.918	7,00 D	
23/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	516,32 C	
23/11/2022	24/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.280.100.007.405	0,02 C	0,02 C
24/11/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
25/11/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.825.273/0001-00 -8301	112.501	1.266,81 D	
25/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.266,81 C	
25/11/2022	28/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Facil	133.300.100.004.105	0,01 C	0,01 C
28/11/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula

CNPJ: 83.825.873/0001-00

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

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

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

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

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

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 28 de novembro de 2022

Adm. Juliethe Nitz Wandalen

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Memorando 3- 54.273/2022

De: Francielly K. - SCGTP - DCCC - DP

Para: SPI - Secretaria da Pessoa Idosa - A/C Juliethe W.

Data: 21/12/2022 às 18:26:26

Setores envolvidos:

SPI - DG, SPI, SFA - DECO - FIN, SCGTP - DCCC - DP

Documentos Prestação de Contas

Prezada secretária,

Segue para assinatura parecer referente à 11ª parcela da Associação São Vicente de Paula.

Respeitosamente,

—

Francielly Aparecida Kissner

Analista de Controle Interno - Matrícula 41.648/20

Anexos:

Parecer_11_parcela_1_docx_Documentos_Google.pdf

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 11-12-2022	Mês: Novembro
Entidade: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	CNPJ: 83.825.273/0001-00
Termo nº: 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE FOMENTO PMBC/SPI Nº 06/2019	Nota de Empenho: 205/2022
Fundo Repassador: SEFAZ	Data do Repasse: 31/10/2022

RELATÓRIO Nº 11

Tratam os autos da prestação de contas parcial de recursos repassados por meio do 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento PMBC/SPI Nº 06/2019 (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\$ 198.000,00 (valor global de R\$ 2.376.000,00), 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, dispondo atualmente de acomodação para 44 pessoas.

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

1. Os documentos comprobatórios das despesas não totalizam o valor total da 11ª parcela repassada. Considerando que as prestações de contas de algumas parcelas anteriores também não totalizaram o valor total dos repasses, e que as despesas mensais sofrem variação, na conclusão da parceria deverá o valor total das prestações de contas contemplar o valor global repassado. No caso de saldos financeiros remanescentes estes deverão ser devolvidos à administração pública.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** a presente prestação de contas contendo 132 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, 21 de Dezembro de 2022

Francielly Aparecida Kissner
Gestora de Parcerias

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Juliethe Nitz Wandalen
Secretária da Pessoa Idosa - SPI



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B0AD-DFF8-C35A-E665

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

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 21/12/2022 18:26:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JULIETHE NITZ WADALEN (CPF 036.XXX.XXX-58) em 22/12/2022 10:11:17 (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/B0AD-DFF8-C35A-E665>



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 12/12-2022		RELATÓRIO: 12.12.2022		
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 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento PMBC/SPI Nº 06/2019	FUNDO REPASSADOR Nº SEFAZ EMPENHO 205/2022	VALOR DA PARCELA R\$ 241.850,91	PARCELA Nº 12ª	REPASSE EM: 01/12/2021 20/12/2022
Recebimento do Processo		DOC Nº Memorando 1Doc 57.481/2022		DATA: 03/01/2023
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				

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: 02/01/2023	

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	30/11/2022	Saldo Anterior		R\$ -	
1	01/12/2022	Crédito	Recebimento da Parcela 12/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.	R\$ 198.000,00	
2	01/12/2022	Débito	ZR Distribuidora de Alimentos Ltda CNPJ: 24.156.670/0001-60 NF - 764086		R\$ 2.310,00
3	01/12/2022	Débito	Vale Distribuidora de Alimentos CNPJ: 27.837.042/0001-38 NF - 62120		R\$ 336,78
4	01/12/2022	Débito	Fundo BB Rende Fácil Investimento		R\$ 195.353,22
5	02/12/2022	C/C	Laurete de Oliveira Férias		R\$ 3.055,84
6	02/12/2022	C/C	Pagamento dos Funcionários Documento 11887 Salário 11/2022		R\$ 100.168,64
7	02/12/2022	C/C	Aline de Faveri Salário 11/2022		2.793,92*
8	02/12/2022	C/C	Amanda de Azevedo Silva Salário 11/2022		2.152,95*
9	02/12/2022	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira Salário 11/2022		2.173,14*
10	02/12/2022	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly Salário 11/2022		507,48*
11	02/12/2022	C/C	Bruna Cristina Barvieira Salário 11/2022		2.786,73*
12	02/12/2022	C/C	Claudia Mara Loss Salário 11/2022		2.152,95*
13	02/12/2022	C/C	Daniela da Silva Salário 11/2022		2.029,72*
14	02/12/2022	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva Salário 11/2022		6.549,55*
15	02/12/2022	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda Salário 11/2022		2.786,73*
16	02/12/2022	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa Salário 11/2022		2.936,83*
17	02/12/2022	C/C	Eliane dos Santos Salário 11/2022		2.635,21*
18	02/12/2022	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira Salário 11/2022		2.866,46*
19	02/12/2022	C/C	Elizabeth Pasinato Salário 11/2022		2.135,84*
20	02/12/2022	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira Salário 11/2022		95,71*
21	02/12/2022	C/C	Fernanda Silva da Silveira Salário 11/2022		1.196,70*
22	02/12/2022	C/C	Gabrielle Concatto Zitto Salário 11/2022		3.645,82*
23	02/12/2022	C/C	Gislaine Fernandes Andrade Salário 11/2022		2.668,98*
24	02/12/2022	C/C	Ilca Mara Cesar Roderigues Salário 11/2022		2.152,95*
25	02/12/2022	C/C	Jaqueline Dias Salário 11/2022		3.320,78*
26	02/12/2022	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos Salário 11/2022		2.526,47*
27	02/12/2022	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira Salário 11/2022		2.786,73*
28	02/12/2022	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens Salário 11/2022		2.831,98*
29	02/12/2022	C/C	Lairton Reis de Oliveira Salário 11/2022		2.144,30*
30	02/12/2022	C/C	Laurete de Oliveira Salário 11/2022		1.913,54*
31	02/12/2022	C/C	Ligia Margarete Laguna Salário 11/2022		2.346,24*
32	02/12/2022	C/C	Lourena Maria de Oliveira Salário 11/2022		2.346,24*
33	02/12/2022	C/C	Luciene Viana de Lima Salário 11/2022		2.803,54*
34	02/12/2022	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado Salário 11/2022		2.526,47*
35	02/12/2022	C/C	Marta Correa da Silva Salário 11/2022		3.524,18*
36	02/12/2022	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima Salário 11/2022		2.906,98*
37	02/12/2022	C/C	Natalina dos Santos Salário 11/2022		2.786,73*
38	02/12/2022	C/C	Roberto Carlos Castelain Salário 11/2022		3.396,08*
39	02/12/2022	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin Salário 11/2022		2.452,21*
40	02/12/2022	C/C	Simone Cristina Corbolin Salário 11/2022		2.152,95*
41	02/12/2022	C/C	Solange Laguna Lopes Salário 11/2022		2.452,21*
42	02/12/2022	C/C	Sonia dos Santos Salário 11/2022		4.079,66*
43	02/12/2022	C/C	Tais Delgado Santos Salário 11/2022		3.573,60*
44	02/12/2022	C/C	Thayse Vitoriano da Silva Salário 11/2022		3.030,08*
45	02/12/2022	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água CNPJ: 12.289.457/0001-47 NF - 25791		R\$ 1.600,00
46	02/12/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 3,50
47	02/12/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 133,00
48	02/12/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil Resgate de Investimento	R\$ 104.960,98	
49	02/12/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil Resgate de Investimento	R\$ 0,01	
50	05/12/2022	C/C	Luciene Viana de Lima Férias		R\$ 3.721,17
51	05/12/2022	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME CNPJ: 21.973.983/0001-12 NF - 409		R\$ 2.094,55
52	05/12/2022	Débito	Distribuidora Cernutti Ltda CNPJ: 83.158.246/0001-13 NF - 1117956		R\$ 312,76
53	05/12/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 3,50
54	05/12/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil Resgate de Investimento	R\$ 6.131,97	
55	06/12/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil Resgate de Investimento	R\$ 0,01	
56	06/12/2022	Débito	Fundo BB Rende Fácil Investimento		R\$ 0,01

57	07/12/2022	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 11/2022				R\$	9.837,83
58	07/12/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento			R\$	9.837,83
59	08/12/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento			R\$	0,01
60	08/12/2022	Débito	Fundo BB Rende Fácil	Investimento			R\$	0,01
61	09/12/2022	C/C	Roberto Carlos Castelain		Férias		R\$	3.071,73
62	09/12/2022	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 2790550		R\$	471,33
63	09/12/2022	Transf.	Karina Carneiro da Fonseca	ACORDO JUDICIAL 11/12			R\$	3.000,00
64	09/12/2022	Débito	Tarifa DOC/TED Eletrônico				R\$	11,00
65	09/12/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$	3,50
66	09/12/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento			R\$	6.557,56
67	09/12/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento			R\$	0,01
68	12/12/2022	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF - 9358		R\$	553,18
69	12/12/2022	Débito	Henrique dos Santos Costa Diagnósticos	CNPJ: 35.299.698/0001-72	NF - 5314		R\$	175,00
70	12/12/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento			R\$	728,17
71	13/12/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento			R\$	0,01
72	13/12/2022	Débito	Fundo BB Rende Fácil	Investimento			R\$	0,01
73	15/12/2022	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835				R\$	100,00
74	15/12/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento			R\$	100,00
75	16/12/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento			R\$	87.140,64
76	16/12/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento			R\$	0,01
77	16/12/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento			R\$	0,01
78	16/12/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento			R\$	0,01
79	16/12/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento			R\$	0,02
80	16/12/2022	C/C	Thayse Vitoriano da Silva		Férias		R\$	2.108,65
81	16/12/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$	3,50
82	19/12/2022	Débito	Fundo BB CDB DI	Investimento			R\$	79.000,00
83	19/12/2022	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	DEZEMBRO		R\$	5.139,91
84	20/12/2022	Crédito	Suplementação para pagamento da 2ª parcela do Décimo Terceiro				R\$	43.850,91
85	20/12/2022	Débito	INSS 11 2022	-	-		R\$	45.764,40
86	20/12/2022	Débito	DARF IRRF 11 2022	-	-		R\$	3.991,14
87	20/12/2022	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento			R\$	5.500,00
88	21/12/2022	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento			R\$	0,11
89	21/12/2022	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 11137	2ª PARCELA 13ª		R\$	43.485,21
90	21/12/2022	C/C	Aline de Faveri		2ª PARCELA 13ª			1.215,20*
91	21/12/2022	C/C	Amanda de Azevedo Silva		2ª PARCELA 13ª			964,88*
92	21/12/2022	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		2ª PARCELA 13ª			989,10*
93	21/12/2022	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		2ª PARCELA 13ª			988,87*
94	21/12/2022	C/C	Bruna Cristina Barvieira		2ª PARCELA 13ª			1.193,27*
95	21/12/2022	C/C	Claudia Mara Loss		2ª PARCELA 13ª			989,72*
96	21/12/2022	C/C	Daniela da Silva		2ª PARCELA 13ª			983,13*
97	21/12/2022	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		2ª PARCELA 13ª			2.127,05*
98	21/12/2022	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda		2ª PARCELA 13ª			1.238,29*
99	21/12/2022	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		2ª PARCELA 13ª			1.214,92*
100	21/12/2022	C/C	Eliane dos Santos		2ª PARCELA 13ª			1.152,97*
101	21/12/2022	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		2ª PARCELA 13ª			1.239,25*
102	21/12/2022	C/C	Elizabeth Pasinato		2ª PARCELA 13ª			249,45*
103	21/12/2022	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		2ª PARCELA 13ª			1.174,72*
104	21/12/2022	C/C	Fernanda Silva da Silveira		2ª PARCELA 13ª			183,47*
105	21/12/2022	C/C	Gabrielle Concatto Zitto		2ª PARCELA 13ª			1.295,87*
106	21/12/2022	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		2ª PARCELA 13ª			1.168,98*
107	21/12/2022	C/C	Ilca Mara Cesar Roderigues		2ª PARCELA 13ª			968,91*
108	21/12/2022	C/C	Jaqueline Dias		2ª PARCELA 13ª			1.339,91*
109	21/12/2022	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		2ª PARCELA 13ª			1.114,01*
110	21/12/2022	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira		2ª PARCELA 13ª			1.212,81*
111	21/12/2022	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens		2ª PARCELA 13ª			1.348,96*
112	21/12/2022	C/C	Lairton Reis de Oliveira		2ª PARCELA 13ª			1.087,49*
113	21/12/2022	C/C	Laurete de Oliveira		2ª PARCELA 13ª			1.068,62*
114	21/12/2022	C/C	Ligia Margarete Laguna		2ª PARCELA 13ª			1.044,48*
115	21/12/2022	C/C	Lourena Maria de Oliveira		2ª PARCELA 13ª			1.064,16*
116	21/12/2022	C/C	Luciene Viana de Lima		2ª PARCELA 13ª			1.289,85*
117	21/12/2022	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		2ª PARCELA 13ª			1.111,32*
118	21/12/2022	C/C	Marta Correa da Silva		2ª PARCELA 13ª			1.265,34*
119	21/12/2022	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima		2ª PARCELA 13ª			1.156,98*
120	21/12/2022	C/C	Natalina dos Santos		2ª PARCELA 13ª			1.261,37*
121	21/12/2022	C/C	Roberto Carlos Castelain		2ª PARCELA 13ª			1.411,11*
122	21/12/2022	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		2ª PARCELA 13ª			1.108,41*
123	21/12/2022	C/C	Simone Cristina Corbolin		2ª PARCELA 13ª			968,91*
124	21/12/2022	C/C	Solange Laguna Lopes		2ª PARCELA 13ª			1.085,36*
125	21/12/2022	C/C	Sonia dos Santos		2ª PARCELA 13ª			1.587,24*
126	21/12/2022	C/C	Tais Delgado Santos		2ª PARCELA 13ª			1.327,33*
127	21/12/2022	C/C	Thayse Vitoriano da Silva		2ª PARCELA 13ª			1.293,50*
128	21/12/2022	Débito	Cellesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)				R\$	4.397,79
129	21/12/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$	133,00
130	21/12/2022	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento			R\$	48.000,00
131	22/12/2022	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento			R\$	3,84
132	23/12/2022	Débito	DARF PIS 11/2022	-	-		R\$	1.229,73
133	23/12/2022	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento			R\$	1.000,00
134	26/12/2022	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento			R\$	0,22

003.1

TOTAIS	R\$ 511.812,33	R\$ 511.569,89
SALDO		R\$ 242,44

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 02 DE JANEIRO DE 2023

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL Juliethe Nitz Wandalen Adm. do Lar	 CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS.NOME E CARGO)
--	---

GIULIANO CARLOS FERMINO





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

004

O contribuinte ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00, apresenta pendências nos Sistemas Informatizados da Secretaria de Estado da Fazenda, nesta data, no(s) seguinte(s) órgão(s):

SEF/SC, para informações, contate o seu contabilista (se possuir inscrição estadual) ou as Gerências Regionais da Secretaria da Fazenda

Se você possui certificado digital pode consultar os detalhes da(s) pendência(s) que não permitiram a emissão de CND.

Emissão às 19/12/2022 09:43:15

Imprimir



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: 07/12/2022 a 05/01/2023

Certificação Número: 2022120702372622146557

Informação obtida em 19/12/2022 09:45:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.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°: 23782104/2022
Expedição: 27/07/2022, às 09:59:40
Validade: 23/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/12/2022 21:08:24.

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 LzwF04xjRXW00008.SFP é:

9adbbe88-ec6a-426a-9287-38d15f113088

Transmissor: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112

Inscrição do Transmissor: 21973983000112

Responsável: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR

Inscrição do Responsável: 00471554936

Competência: 112022

NRA: LzwF04xjRXW00008

Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: GIULIANO CARLOS FERM

Telefone: 004733639563

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 14/12/2022 17:32:05.

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 A16BKBqWVrx00007.SFP é:

48400077-be46-4e38-a508-8c66cdb020b9

Transmissor: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112

Inscrição do Transmissor: 21973983000112

Responsável: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR

Inscrição do Responsável: 00471554936

Competência: Invalid date

NRA: A16BKBqWVrx00007

Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: GIULIANO CARLOS FERM

Telefone: 004733639563



DATA: 01/12/2022
HORA: 21:07:06
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.40 (23/03/2022)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 11/2022
Nº ARQUIVO: LzWF04xjRXW0000-8
CONTATO: GIULIANO CARLOS FERM
E-MAIL: fattore@fattorecontabilidade.com.br

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
Nº DE CONTROLE: C10YL30R60e0000-9
TELEFONE: (047) 33539563

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA
FERNANDA SILVA DA SILVEIRA	RUA DOM HENRIQUE 612	BALNEARIO CAMBORIU	204.61752.43-8	JARDIM IATE CLUBE	SC	16/11/2022	01
							88337-260

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 01/12/2022
HORA: 21:07:06
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			83.825.273/0001-00	0115	2100	515
11.262,10	25.717,36	7.102,89	0,00	0,00	44.082,35	0,00

02
FUNDOS
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 01/12/2022
HORA: 21:07:06
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMPETÊNCIA: 11/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

38

REMUNERAÇÃO

122.972,99

DEPÓSITO

9.837,83

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

9.837,83

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2022

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.



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° CONTROLE: C10YI30R60e0000-9 N° ARQUIVO: LzWF04xjRkXW0000-8
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: AV QUINTA 10 BAIRRO: DOS MUNICÍPIOS CNAE PRPONDERANTE: 8711502
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-300 TELEFONE: 047-33689784 CNAE: 8711502
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGUERADO	Empregados/Avulsos	11.262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.262,10
EMPRESA	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empregados/Avulsos	24.492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24.492,73
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT	1.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,63
	RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas Adicionai Cooperativas	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
	Exento Desportivo/Patrocinio	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
	(-) Retenção Lei 9.711/98	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
	(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	36.979,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36.979,46
	OUTRAS ENTIDADES	7.102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.102,89
	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	7.102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.102,89
	TOTAL A RECOLHER	44.082,35	0,00	0,00	0,00	0,00	44.082,35

(*) 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 (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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.



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO A PREVIDÊNCIA

858900000980 378301792211 207671050885 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 11/2022 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

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
						SEG DEVIDA					DEPÓSITO	JAM
ALINE DE FAVERI	3.157,43	0,00	207.63816,31-5	0,00	02/01/2018	01	05	252,59	02237	0,00	0,00	0,00
AMANDA DE AZEVEDO SILVA	2.368,08	0,00	160.17545,92-3	0,00	14/10/2016	01		189,44	05143	0,00	0,00	0,00
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	2.368,08	0,00	160.25172,00-6	0,00	13/01/2020	01		189,44	05143	0,00	0,00	0,00
BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	3.005,33	0,00	207.74391,22-1	0,00	12/08/2020	01		240,42	05143	0,00	0,00	0,00
BRUNA CRISTINA BARRIVEIRA	3.147,83	0,00	156.68887,27-1	0,00	19/03/2019	01		251,82	03222	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA MARA IOSS	2.368,08	0,00	129.95461,72-8	0,00	01/06/2017	01		189,45	05163	0,00	0,00	0,00
DANIELA DA SILVA	2.420,70	0,00	160.88592,57-6	0,00	16/07/2021	01		193,65	05143	0,00	0,00	0,00
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	8.663,12	0,00	207.85685,09-4	0,00	10/03/2014	01		693,04	02622	0,00	0,00	0,00
DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	3.147,83	0,00	156.47556,27-6	0,00	13/01/2020	01		251,82	03222	0,00	0,00	0,00
EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	3.311,58	0,00	161.29362,19-7	0,00	05/11/2021	01		264,92	03222	0,00	0,00	0,00
ELIANE DOS SANTOS	2.958,51	0,00	144.43928,27-4	0,00	01/02/2017	01		236,69	02251	0,00	0,00	0,00
ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	3.254,41	0,00	123.41438,38-7	0,00	02/03/2020	01		260,36	04110	0,00	0,00	0,00
ELIZABETE PASINATTO	2.347,75	293,47	128.05809,49-3	0,00	10/10/2022	01		211,30	03222	0,00	0,00	0,00
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	4.495,44	0,00	124.84196,90-5	0,00	02/06/2017	01		359,64	03222	0,00	0,00	0,00
FERNANDA SILVA DA SILVEIRA	1.295,07	215,85	204.61752,43-8	0,00	16/11/2022	01		120,87	03222	0,00	0,00	0,00

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

858900000980 378301792211 207671050885 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULIA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL		SEG DEVIDA					DEPÓSITO	JAM
GABRIELLE CONCATTO ZITTO	4.272,67	0,00	210.65869,51-9	0,00	26/02/2021	01				341,81	03222
GISLAINE FERNANDES ANDRADE	3.000,00	0,00	121.87273,22-0	0,00	09/09/2016	01				240,01	02516
ILCA MARA CESAR RODRIGUES	2.368,08	0,00	180.14196,80-0	0,00	25/11/2020	01				189,44	05163
JAQUELINE DIAS	3.866,93	0,00	210.51098,76-0	0,00	01/01/2015	01				309,35	03222
JOSILAINÉ APARECIDA NUNES DOS SANTOS	2.824,92	0,00	203.07623,68-2	0,00	19/09/2019	01				225,99	05162
JUSTEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	3.147,83	0,00	164.58870,54-0	0,00	20/03/2019	01				251,82	03222
KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	3.147,83	0,00	209.77665,98-9	0,00	21/12/2020	01				251,82	03222
LAIRTON REIS DE OLIVEIRA	2.855,20	0,00	123.67458,73-3	0,00	08/09/2021	01				228,42	05143
LAURETE DE OLIVEIRA	2.082,81	0,00	123.15078,24-7	0,00	15/10/2021	01				166,63	05135
LIGIA MARGARETE LAGUNA	2.603,52	0,00	108.33181,42-1	0,00	05/03/2017	01				208,29	05135
LOURENA MARIA DE OLIVEIRA	2.603,52	0,00	124.72985,72-1	0,00	14/12/2021	01				208,29	05135
LUCIENE VIANA DE LIMA	3.147,83	0,00	164.76989,88-0	0,00	07/05/2020	01				251,82	03222
MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO	2.824,92	0,00	127.25747,49-1	0,00	04/02/2021	01				226,00	05162
MARTA CORREA DA SILVA	4.145,18	0,00	124.36575,22-5	0,00	22/12/2021	01				331,62	03222
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	3.643,90	0,00	125.22611,58-7	0,00	01/03/2016	01				291,52	03222

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

85890000980 378301792211 207671050885 362527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
NATALINA DOS SANTOS		0,00	136.10040.72-5	0,00	01/02/2017	01			251,83	03222
ROBERTO CARLOS CASTELAIN		0,00	121.67287.43-9	0,00	01/05/2006	01			317,60	07823
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		0,00	132.55214.72-5	0,00	01/03/2014	01			218,70	02711
SIMONE CRISTINA CORBOLIN		0,00	165.73791.92-5	0,00	08/07/2019	01			189,44	05143
SOLANGE IAGUNA LOPES		0,00	108.99791.19-8	0,00	10/05/2017	01			218,70	02711
SONIA DOS SANTOS		0,00	125.91878.72-4	0,00	20/12/2016	01	05		398,09	01312
TAIS DELGADO SANTOS		0,00	165.48644.93-0	0,00	20/02/2020	01			337,34	03222
THAYSE VITORIANO DA SILVA		0,00	207.64814.36-7	0,00	20/05/2019	01			277,85	02236

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 509,32 0,00 11.262,10 9.837,83 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

858900000980 378301792211 207671050885 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: C10YLL30R60e00000-9

Nº ARQUIVO: LzWF04xjRXW0000-8
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
EAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV QUINTA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-300

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13º	REMUNERACÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	38	122.463,67	509,32	122.463,67	0,00
TOTAIS:	38	122.463,67	509,32	122.463,67	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2022
 HORA: 21:07:06
 PÁG: 0005/0006

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

858900000980 378301792211 207671050885 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: C10YL30R60e0000-9 N° ARQUIVO: LzwF04xjRXW0000-8
 COMP: 11/2022 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: AV QUINTA 10 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-300 CNAE: 8711502

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

FGTS - 8%
 122.463,67
 509,32

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
 REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 38

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
9.837,83	0,00	0,00	9.837,83

DATA: 01/12/2022
 HORA: 21:07:06
 PÁG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

Nº ARQUIVO: LzwF04xjRXW0000-8
 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 N° DE CONTROLE: C10YL30R60e0000-9
 FEAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

LOGRADOURO: AV QUINTA 10
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS
 CEP: 88337-300 TELEFONE: 0047 3368 9784
 CNAE: 8711502 CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 44.082.35 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.262.10
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º 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: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 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/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

021

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/12/2022
HORA: 16:28:40
PÁG: 0001/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 13/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 2,34
TOMADOR/OBRA: FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBC
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	DEVIDA	SEG DEVIDA			DATA/COD	DEPOSITO	JAM
ALINE DE FAVERI	0,00	0,00	207.63816.31-5	3.157,43	02/01/2018	01				0,00	02237
AMANDA DE AZEVEDO SILVA	0,00	0,00	160.17545.92-3	2.421,81	14/10/2016	01				0,00	05143
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00	160.25172.00-6	2.368,08	13/01/2020	01				0,00	05143
BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	0,00	0,00	207.74391.22-1	2.402,30	12/08/2020	01				0,00	05143
BRUNA CRISTINA BARVIEIRA	0,00	0,00	156.68887.27-1	3.263,61	19/03/2019	01				0,00	03222
CLAUDIA MARA LOSS	0,00	0,00	129.95461.72-8	2.392,80	01/06/2017	01				0,00	05163
DANIELA DA SILVA	0,00	0,00	160.88592.57-6	2.368,08	16/07/2021	01				0,00	05143
DAYANE FERREIRA ROLTA DA SILVA	0,00	0,00	207.85685.09-4	8.423,19	10/03/2014	01	05			0,00	02622
DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	0,00	0,00	156.47556.27-6	3.416,57	13/01/2020	01				0,00	03222
EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	0,00	0,00	161.29362.19-7	3.291,00	05/11/2021	01				0,00	03222
ELIANE DOS SANTOS	0,00	0,00	144.43928.27-4	2.987,50	01/02/2017	01				0,00	02251
ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	0,00	0,00	123.41438.38-7	3.254,41	02/03/2020	01				0,00	04110
ELIZABETE PASINATTO	0,00	0,00	128.05809.49-3	586,94	10/10/2022	01				0,00	03222
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	0,00	0,00	124.84196.90-5	3.389,92	02/06/2017	01				0,00	03222
FERNANDA SILVA DA SILVEIRA	0,00	0,00	204.61752.43-8	431,69	16/11/2022	01				0,00	03222

022

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/12/2022
HORA: 16:28:40
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 13/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34
INSCRIÇÃO:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
GABRIELLE CONCATTO ZITTO	0,00	0,00	210.65869.51-9	3.382,69	26/02/2021	01	01	0,00	0,00	03222	0,00	03222
GISLAINE FERNANDES ANDRADE	0,00	0,00	121.87273.22-0	3.000,00	09/09/2016	01	01	0,00	0,00	02516	0,00	02516
ILCA MARA CESAR RODRIGUES	0,00	0,00	180.14196.80-0	2.368,08	25/11/2020	01	01	0,00	0,00	05163	0,00	05163
JAQUELINE DIAS	0,00	0,00	210.51098.76-0	3.858,13	01/01/2015	01	01	0,00	0,00	03222	0,00	03222
JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS	0,00	0,00	203.07623.68-2	2.824,92	19/09/2019	01	01	0,00	0,00	05162	0,00	05162
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	0,00	0,00	164.58870.54-0	3.147,83	20/03/2019	01	01	0,00	0,00	03222	0,00	03222
KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	0,00	0,00	209.77665.98-9	3.384,63	21/12/2020	01	01	0,00	0,00	03222	0,00	03222
LAIRTON REIS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	123.67458.73-3	2.736,31	08/09/2021	01	01	0,00	0,00	05143	0,00	05143
LAURETE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	123.15078.24-7	2.633,17	15/10/2021	01	01	0,00	0,00	05135	0,00	05135
LIGIA MARGARETE LAGUNA	0,00	0,00	108.33181.42-1	2.603,52	05/03/2017	01	01	0,00	0,00	05135	0,00	05135
LOURENA MARIA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	124.72985.72-1	2.627,68	14/12/2021	01	01	0,00	0,00	05135	0,00	05135
LUCIENE VIANA DE LIMA	0,00	0,00	164.76989.88-0	3.387,44	07/05/2020	01	01	0,00	0,00	03222	0,00	03222
MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO	0,00	0,00	127.25747.49-1	2.851,07	04/02/2021	01	01	0,00	0,00	05162	0,00	05162
MARTA CORREA DA SILVA	0,00	0,00	124.36575.22-5	3.329,17	22/12/2021	01	01	0,00	0,00	03222	0,00	03222
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	0,00	0,00	125.22611.58-7	3.478,77	01/03/2016	01	01	0,00	0,00	03222	0,00	03222

023

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/12/2022
HORA: 16:28:40
PÁG: 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
COMP: 13/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 2.0 FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
NATALINA DOS SANTOS 0,00	0,00	136.10040.72-5 3.319,85		01/02/2017 307,38	01		0,00	03222 0,00
ROBERTO CARLOS CASTELAIN 0,00	0,00	121.67287.43-9 3.969,94		01/05/2006 391,96	01		0,00	07823 0,00
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN 0,00	0,00	132.55214.72-5 2.797,85		01/03/2014 244,74	01		0,00	02711 0,00
SIMONE CRISTINA CORBOLIN 0,00	0,00	165.73791.92-5 2.368,08		08/07/2019 194,94	01		0,00	05143 0,00
SOLANGE LAGUNA LOPES 0,00	0,00	108.99791.19-8 2.733,70		10/05/2017 237,04	01		0,00	02711 0,00
SONIA DOS SANTOS 0,00	0,00	125.91878.72-4 4.993,59		20/12/2016 535,27	01	05	0,00	01312 0,00
TAIS DELGADO SANTOS 0,00	0,00	165.48644.93-0 3.454,09		20/02/2020 323,48	01		0,00	03222 0,00
THAYSE VITORIANO DA SILVA 0,00	0,00	207.64814.36-7 3.473,16		20/05/2019 325,77	01		0,00	02236 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	116.879,00		10.659,01			0,00	0,00
---------------------------	------	------------	--	-----------	--	--	------	------

150

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/12/2022
HORA: 16:28:40
PÁG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 13/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: GxUT9rzttuKo0000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
N° ARQUIVO: A16BKBqWVrx0000-7
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV QUINTA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
UF: SC CEP: 88337-300
BAIRRO: DOS MUNICIPIOS
CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	38	0,00	0,00	0,00	116.879,00
TOTAIS:	38	0,00	0,00	0,00	116.879,00

520
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/12/2022
HORA: 16:28:40
PÁG : 0005/0006

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

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 13/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100
N° DE CONTROLE: GxUT9rztuK0000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: A16BKBqWVrx0000-7
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV QUINTA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
UF: SC CEP: 88337-300
BAIRRO: DOS MUNICIPIOS
CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

0,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

38

026

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/12/2022
HORA: 16:28:40
PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 13/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100
Nº DE CONTROLE: GxUT9rztuK0000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: A16BKBqWVrx0000-7
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV QUINTA 10 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-300 TELEFONE: 0047 3368 9784 CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 43.548.75 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.659.01
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º 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 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 ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
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 Q8: 0 Q9: 0 R1: 0 R2: 0 R3: 0
T1: 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 U4: 0 U5: 0 V1: 0 V2: 0 V3: 0 V4: 0 V5: 0
Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0

670

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 14/12/2022
HORA: 16:28:40
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	26.110,76	6.778,98	83.825.273/0001-00	0115	2100	515	0,00
10.659,01			0,00	0,00	43.548,75	0,00	



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 198.000,00 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 2022

Adm. Juliete Nitz Wandalen



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350614023979
06/12/2022 14:0!

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

028

Data 01/12/2022 Valor R\$ 198.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 01/12 1489 65255-5 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 noventa e oito mil reais)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 06/12/2022 14:05:27

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



06/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:18:28
148901489 0014

029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010084040505840100330340019991860000231000

BENEFICIARIO:

2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.156.670/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.156.670/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 120.101
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.310,00
VALOR COBRADO 2.310,00

NR. AUTENTICACAO A.7B3.035.8E0.B25.639

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: JF075593 JULIETHE NITZ.



085-1

08591.01008 40405.058401 00330.340019 9 91860000231000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO CECRED					Vencimento 01/12/2022	
Beneficiário 2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 24.156.670/0001-60					Agência/Código Beneficiário 00101-5/0405058-4	
Endereço RUA FRANCISCO VAHLIDIECK 4415 - FORTALEZA ALTA BLUMENAU SC - 89058000					Nosso Número 04050584000330340	
Data do Documento 11/11/2022	Número do Documento 764086-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/11/2022	(-) Valor do Documento 2.310,00	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 4,16 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R\$ 46,20 A PARTIR DE 02/12/2022; SUJEITO A PROTESTO NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções	
					(+) Juros/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV. 5º AVENIDA, 10 , 88337-395 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 83.825.273/0001-00 Código de Baixa 04050584000330340	

Sacador/Avalista

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompa-
do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco saca

Autenticação mecânica



085-1

08591.01008 40405.058401 00330.340019 9 91860000231000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO CECRED					Vencimento 01/12/2022	
Beneficiário 2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 24.156.670/0001-60					Agência/Código Beneficiário 00101-5/0405058-4	
Endereço RUA FRANCISCO VAHLIDIECK 4415 - FORTALEZA ALTA BLUMENAU SC - 89058000					Nosso Número 04050584000330340	
Data do Documento 11/11/2022	Número do Documento 764086-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/11/2022	(-) Valor do Documento 2.310,00	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 4,16 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R\$ 46,20 A PARTIR DE 02/12/2022; SUJEITO A PROTESTO NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções	
					(+) Juros/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV. 5º AVENIDA, 10 , 88337-395 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 83.825.273/0001-00 Código de Baixa 04050584000330340	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RUA FRANCISCO VAHLDIECK, 4415
 FORTALEZA ALTA CEP: 89058000
 BLUMENAU - SC
 TEL: (41) 3338-9660

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 000.764.086
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 1124 1566 7000 0160 5500 1000 7640 8610 3481 5843
 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL 257885811		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO 24.156.670/0001-60		CNPJ 24.156.670/0001-60		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220235328402 11/11/2022 03:19:52			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00		FONE/FAX 997008000		DATA DA EMISSÃO 11/11/2022		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/11/2022		HORA DA SAÍDA 03:17:51	
ENDEREÇO AV. 5o AVENIDA, 10		BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIOS		CEP 88337395		MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NÚMERO 001		VENCIMENTO 01/12/2022		VALOR 2310.00		VENCIMENTO		NÚMERO		VALOR	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2310.00		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0.00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2310.00			
VALOR DO FRETE 0.00		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 0.00		VALOR DO IPI 0.00		VALOR TOTAL DA NOTA 2310.00			
NOME/RAZÃO SOCIAL NATURAL TRANSPORTES LTDA		FRETE P/CONTA EMITENTE		UF SC		CNPJ/CPF 09.194.999/0001-21		RNTC DO VEÍCULO		ENDEREÇO	
MUNICÍPIO BLUMENAU		INSCRIÇÃO ESTADUAL 257524452		QUANTIDADE 600		ESPECIE VOLUMES		MARCA		NÚMERO	
CÓDIGO 10000015		EAF 7896256600223		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO LEITE UHT INTEGRAL TIROL 1000 ML		NCM/SR 04012010		CST 000		CFOP 5102	
						QTDE 600.000		UNITÁRIO 3.8500		TOTAL 2310.00	
								V. ICMS 2310.00		PESO BRUTO 636.000	
										PESO LÍQUIDO 619.200	
										ALIQ IPI 7%	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN					
CLIENTE 104172		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ROTA: CAMBORIU, SEVERINO CLIENTE CONTATO VENDEDORES: 47 33230328		RESERVADO AO FISCO							
VENDEDOR 346		IBASE CALC. RED. - PROD. CESTA BASICA - RICMS-SC/01, AN. 2, ART. 11. FANTASIA:ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA									
FORMA DE PAGAMENTO BOLETO											
CONDIÇÃO PAGAMENTO 20 DIAS											
PEDIDO 686201											
SOFTWARE EMISSOR Top ERP 3.0.8.3											
www.topaysistemas.com.br											



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370614385214901
06/12/2022 14:44:53

06/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:44:53
148901489 0020

032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122304400812606003676741097791860000033678
BENEFICIARIO:
VALE DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
VALE DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 27.837.042/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
VALE DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 27.837.042/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	120.102
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	336,78
VALOR COBRADO	336,78

=====

NR. AUTENTICACAO F.755.E87.E15.96F.823
=====

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.

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 01/12/2022			
Beneficiário VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 27.837.042/0001-38					Agência/Código Beneficiário 2606.03.67674			
Endereço RUA BRAS CUBAS 36 - NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC - 88336325					Nosso Número 22/344008-1			
Data do Documento 17/11/2022	Número do Documento 062120-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/11/2022	(=) Valor do Documento 336,78			
Uso do Banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(-) Desconto/Abatimento			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0,67 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R\$ 6,74 A PARTIR DE 02/12/2022; PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO Taxa de Cobrança R\$ 1,49.					(-) Outras deduções			
							(+) Juros/Multa	
							(+) Outros acréscimos	
							(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA, 10, 88330-003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 83.825.273/0001-00 Código de Baixa 22/344008-1			

Sacador/Avalista

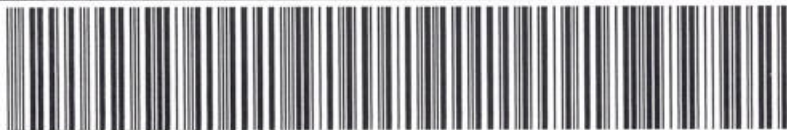
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acoplado
do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque núm. _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco saca

Autenticação mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 01/12/2022			
Beneficiário VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 27.837.042/0001-38					Agência/Código Beneficiário 2606.03.67674			
Endereço RUA BRAS CUBAS 36 - NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU SC - 88336325					Nosso Número 22/344008-1			
Data do Documento 17/11/2022	Número do Documento 062120-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/11/2022	(=) Valor do Documento 336,78			
Uso do Banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(-) Desconto/Abatimento			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0,67 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R\$ 6,74 A PARTIR DE 02/12/2022; PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO Taxa de Cobrança R\$ 1,49.					(-) Outras deduções			
							(+) Juros/Multa	
							(+) Outros acréscimos	
							(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA, 10, 88330-003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 83.825.273/0001-00 Código de Baixa 22/344008-1			

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RUA BRAS CUBAS, 36
 NOVA ESPERANCA CEP: 88336325
 BALNEARIO CAMBORIU - SC
 TEL: (47)3311-6132

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.062.120
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1


 CHAVE DE ACESSO
4222 1127 8370 4200 0138 5500 1000 0621 2010 2777.4590

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

PÁGINA
 Nº 034

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220240039193 17/11/2022 13:05:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258343206

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
27.837.042/0001-38

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF
83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO
17/11/2022

ENDEREÇO
QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO/DISTRITO
DOS MUNICIPIOS

CEP
88330003

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
17/11/2022

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX
4797008000

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:04:23

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	01/12/2022	336.78									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
336.78	44.00	0.00	0.00	335.29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0.00	0.00	0.00	1.49	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				336.78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/CONTA EMITENTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF NUMERO	RNTC DO VEÍCULO
O MESMO	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	BALNEARIO CAMBORIU	SC			

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	VOLUMES			0.000	11.400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	DESCONTO	TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALÍQ. ST
145	MUSSARELA FATIADA 4KG LACTOVALE	04061010	000	5102	KG	8.00	32.99	0.00	263.92	265.10	31.81	0.00	12%
479	PRESUNTO FATIADO 1,7KG JCW CX6,8KG	16024100	000	5102	KG	3.40	20.99	0.00	71.37	71.68	12.19	0.00	17%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

CLIENTE	354	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBS: COLOCAR TAXA BOLETO NOTA FISCAL FANTASIA: LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR	2		
FORMA DE PAGAMENTO	BOLETO SICREDI		
CONDIÇÃO PAGAMENTO	14 DIAS		
PEDIDO	42537		
SOFTWARE EMISSOR	Top ERP 3.0.8.5 www.topsystem.com.br		



Consultas - Extrato de conta corrente

G336081045633S
08/12/2022 10:5

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

035

Data 01/12/2022 Valor R\$ 195.353,22 D

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e noventa e cinco mil e trezentos e cinquenta e três reais e vinte e dois 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 08/12/2022 10:51:15

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:14
1489001489

036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURETE DE OLIVEIRA

CPF: ██████████
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.644-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.055,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.484.8EE.837.3AB.5AB

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

MATERIAL CONSTANTE

02 12 22

ASSINATURA

NOME:

BANCO DO BRASIL
 SAO VICENTE DE PAUL
 ATENDIMENTO
 06/12/2022
 14:47:14
 1489001489

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO



Funcionário : 434 LAURETE DE OLIVEIRA

Cargo : AUXILIAR DE COZINHA

CTPS : 1247276-00050 -SC Admissão...: 15/10/2021

PERÍODOS

Aquisição: de 15 de Outubro de 2021 a 14 de Outubro de 2022

Gozo de Férias ...: de 05 de Dezembro de 2022 a 03 de Janeiro de 2023

Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --

Retorno : 04 de Janeiro de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	2.603,52	2.603,52	0
2005 Férias	30,00	2.603,52	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	30,00	876,90	9152 I.R. Férias
2151 Férias Média H.E.	30,00	23,67	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	3,51	

Proventos = 3.507,60

Descontos = 451,76

Líquido = 3.055,84

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\$ 3.055,84

Valor por extenso..	Tres Mil e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 04 de Novembro de 2022

Paupre Rotta
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Laurete de Oliveira
LAURETE DE OLIVEIRA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 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 AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 3.055,84

Valor por extenso..	Tres Mil e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta 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.

BALNEARIO CAMBORIU, 02 de Dezembro de 2022

Laurete de Oliveira
LAURETE DE OLIVEIRA



038

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:39
1489001489

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: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.793,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.09F.F69.BD6.79B.A1F

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

...O QUE O MATERIAL CONSTATANTE
...
02/12/22
ASSINATURA
NOME

02/12/2022 11:54:39

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Novembro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
348	ALINE DE FAVERI	CBO : 2237-10 25 NUTRICIONISTA		
	Admissão 02/01/2018	CPF [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.157,43	
9101	I.N.S.S.	9,1175		287,88
9151	I.R.	15,00		75,63
Totais			3.157,43	363,51
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.793,92
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.157,43	3.157,43	3.157,43	252,59	2.869,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/12/22 Assinatura do funcionário: [Signature]				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:58:55
1489001489

039

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: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.152,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F22.9A8.C85.35E.EDF

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

QUE O MATERIAL CONSTATADO

CONTABILIZADO EM CONTAS

02.12.22
EQ

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
312	AMANDA DE AZEVEDO SILVA	CBO : 5143-20	33 AUXILIAR DE LIMPEZA	
Admissão 14/10/2016		[REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.368,08	
9101	I.N.S.S.	8,2320		194,94
9151	I.R.	7,50		20,19
		Totais	2.368,08	215,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.152,95
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.368,08	2.368,08	189,44	2.173,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/12/2022 Assinatura do funcionário: Amanda de Azevedo Silva				



040

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:37
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 61.557-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.173,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.88E.7D6.63B.6FE.B87

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

MATERIAL CONSTANTE
02 12 22
Assinatura



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
409	ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
	Admissão 13/01/2020	[REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.368,08	
9101	I.N.S.S.	8,2320		194,94
		Totais	2.368,08	194,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.173,14
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.368,08	2.368,08	189,44	1.793,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/12/22 Assinatura do funcionário:		Ana Paula da Silva O.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:56:50
1489001489

041

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: 02/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 507,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.258.ED3.3CB.337.165

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

O QUE É MATERIAL CONSTANTE

BANCO DO BRASIL

02/12/22

ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Novembro/2022

Código Nome do funcionário

C.C:

419 BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY

CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA

Admissão 12/08/2020 CF [REDACTED]

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	7,00	552,55	
3105	Férias Folha	23,00	1.815,53	
3151	1/3 Férias Folha		613,20	
3251	Férias Média H.E. Folha	23,00	20,17	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	23,00	3,88	
3949	Desconto férias			2.181,48
9101	I.N.S.S.	8,1567		45,07
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,1553		224,56
9153	I.R. Férias Recolhido	7,50		46,74
Totais			3.005,33	2.497,85
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 507,48
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	3.005,33	3.005,33	240,42	128,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/12/2022

Assinatura do funcionário:

Bianca da S. Veras Accioly



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:57:02
1489001489

04/2

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: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.786,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.F5C.D40.5FC.EC8.570

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

QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DO COMPROVANTE É VERDADEIRO
02.12.22
[Signature]
ASSINATURA
NOME:



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Novembro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
385	BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA	CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
Admissão 19/03/2019 CPF [REDACTED]				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	9,1088		286,73
9151	I.R.	15,00		74,37
		Totais	3.147,83	361,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.786,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.861,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/12/2022 Assinatura do funcionário: Bruna cristina Barivieira				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:52:51
1489001489

043

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: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.152,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B9A.DC6.C03.59B.428

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

O QUE É MATERIAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

02/12/22
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
333	CLAUDIA MARA LOSS	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA		
Admissão 01/06/2017 CPF [REDACTED]				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.368,08	
9101	I.N.S.S.	8,2320		194,94
9151	I.R.	7,50		20,19
		Totais	2.368,08	215,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.152,95
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.368,08	2.368,08	189,44	2.173,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/12/2022 Assinatura do funcionário: <i>Claudio Mara Loss</i>				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:28
1489001489

094

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: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.029,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.804.229.261.948.841

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

O QUE O MATERIAL CONSTATANTE



02 12 22
[Signature]

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Novembro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
430	DANIELA DA SILVA	CBO : 5143-20		33 AUXILIAR DE LIMPEZA	
	Admissão 16/07/2021	CPF [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	28,00	2.210,21		
3105	Férias Folha	2,00	157,87		
3151	1/3 Férias Folha		52,62		
3949	Desconto férias			191,30	
9101	I.N.S.S.	8,1662		180,49	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,1168		19,19	
Totais			2.420,70	390,98	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.029,72	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.368,08	2.420,70	2.420,70	193,65	1.840,13	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
02/12/22 Assinatura do funcionário: Daniela da Silva					



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:57:57
1489001489

045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.727-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 6.549,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.41F.0BE.102.4F8.AED

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

QUE O MATERIAL CONSTATANTE
FEP

CREDITADO EM CONTA

02 12 22
[Signature]
ASSINATURA

Nome:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:	2	
250	DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	CBO : 2622-20	47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL	
	Admissão 10/03/2014 CPF [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	7.189,00	
61	Gratificações		800,00	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
411	Horas Extras 100%	5,00	374,16	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	57,56	
9101	I.N.S.S.	11,6884		828,38
9151	I.R.	27,50		1.285,19
		Totais	8.663,12	2.113,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 6.549,55
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.189,00	7.087,22	8.663,12	693,04	7.834,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/12/22 Assinatura do funcionário:		<i>Dayane Rotta</i>		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:52
1489001489

0916

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 29.659-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.786,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B9F.395.CE0.C42.4B6

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

O QUE É MATERIAL CONSTANTE

[Handwritten Signature]
ASSINATURA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Novembro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
408	DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 13/01/2020		CPF: [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	27,00	2.614,89		
101	Adicional Insalubridade		242,40		
261	Faltas Justificadas Dias	3,00	290,54		
9101	I.N.S.S.	9,1088		286,73	
9151	I.R.	15,00		74,37	
			Totais	3.147,83	361,10
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.786,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.861,10	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
02/12/23		Assinatura do funcionário: <i>[Handwritten Signature]</i>			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:28
1489001489

0917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA PACHECO COSTA ROSA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.759-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.936,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.CD2.63A.26F.C61.FDE

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

QUE O MATERIAL É CONSTATANTE

CREDITADO EM CONTA

02.12.22
[Signature]

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
435	EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
	Admissão 05/11/2021	CPF: [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
316	Adicional Noturno	11,50	62,49	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		7,81	
411	Horas Extras 100%	2,50	80,99	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	12,46	
9101	I.N.S.S.	9,2518		306,38
9151	I.R.	7,50		68,37
		Totais	3.311,58	374,75
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.936,83
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.311,58	3.311,58	264,92	2.815,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/12/22 Assinatura do funcionário: <i>Eduarda Pacheco</i>				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:24
1489001489

048

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: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.635,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.6E1.EC5.1BF.EA3.23D

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

QUE O MATERIAL FORA CONSTANTEMENTE
[REDACTED]
02/12/22
[REDACTED]
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Novembro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
321	ELIANE DOS SANTOS	CBO : 2251-39 36 COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO		
	Admissão 01/02/2017	CPF: [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.958,51	
9101	I.N.S.S.	8,9237		264,01
9151	I.R.	7,50		59,29
Totais			2.958,51	323,30
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.635,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.958,51	2.958,51	2.958,51	236,68	2.694,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/12/2022 Assinatura do funcionário: Eliane dos Santos				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:55:30
1489001489

049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 13.500-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.866,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.498.2E7.E49.A61.EDF

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

QUE O MATERIAL CONSTATADO
ASSINATURA
[Handwritten Signature]
NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
412	ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	CBO : 4110-05 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
	Admissão 02/03/2020 CPF [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.254,41	
9101	I.N.S.S.	9,2035		299,52
9151	I.R.	15,00		88,43
		Totais	3.254,41	387,95
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.866,46
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.254,41	3.254,41	3.254,41	260,35	2.954,89
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/12/22 Assinatura do funcionário:		[Handwritten Signature]		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:54:08
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETE PASINATTO

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 2982-3 - CORDEIROS SC
CONTA: 40.748-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.135,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.609.65E.7D4.539.366

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

QUE O MATERIAL CONSTANTE
FPP/PP

02/12/22
ASSINATURA

NUMERO

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC Referente ao mês de Novembro/2022
CNPJ: 83.825.273/0001-00Código Nome do funcionário C.C:
443 ELIZABETE PASINATTO CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 10/10/2022 CPF [REDACTED]

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.347,75	
9101	I.N.S.S.	8,2253		193,11
9151	I.R.	7,50		18,80
Totais			2.347,75	211,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.135,84
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.347,75	2.347,75	2.347,75	187,82	2.154,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário:

02/12/22 *Elizabete Pasinato*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:01
1489001489

051

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: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 95,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C8F.B2A.014.861.F6D

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

QUE O MATERIAL SEJA CONSTATANTE

CREDITADO EM CONTA

[Handwritten Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C: CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Código	Nome do funcionário	Admissão 02/06/2017 CP [REDACTED]		
334	ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	1,00	96,85	
101	Adicional Insalubridade		8,08	
3105	Férias Folha	29,00	2.808,58	
3151	1/3 Férias Folha		1.097,63	
3249	Férias Adicionais Folha	29,00	234,32	
3251	Férias Média H.E. Folha	29,00	32,28	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	29,00	4,60	
3253	Férias Média R.V. Folha	29,00	213,10	
3949	Desconto férias			3.934,20
9101	I.N.S.S.	8,7868		9,22
9103	I.N.S.S. Férias Folha	10,3931		456,31
		Totais	4.495,44	4.399,73
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 95,71
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	4.495,44	4.495,44	359,63	95,71

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/12/22 Assinatura do funcionário: *[Handwritten Signature]*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:58:09
1489001489

052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA SILVA DA SILVEIRA

CPF: ██████████
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 19.290-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.196,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.AF2.DB3.FA6.B30.458

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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
444	FERNANDA SILVA DA SILVEIRA	CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
	Admissão 16/11/2022 CPF ██████████			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	15,00	1.173,87	
101	Adicional Insalubridade		121,20	
9101	I.N.S.S.	7,5957		98,37
		Totais	1.295,07	98,37
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.196,70
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.347,75	1.295,07	1.295,07	103,60	1.196,70
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
2 / 12 / 2022 Assinatura do funcionário: <i>ES</i>				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:03
1489001489

053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELLE CONCATTO ZITTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 64.273-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.645,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.193.5D1.2DB.671.2FB

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

QUE O MATERIAL SEJA CONSTANTEMENTE

CREDITADO EM CONTA

[Handwritten Signature]
ASSINATURA

NUMERO:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Novembro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
428	GABRIELLE CONCATTO ZITTO	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 26/02/2021	CPF: [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
316	Adicional Noturno	137,40	888,88	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Cit		111,11	
411	Horas Extras 100%	2,40	93,39	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	17,09	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	14,37	
9101	I.N.S.S.	10,1655		434,34
9151	I.R.	15,00		192,51
		Totais	4.272,67	626,85
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.645,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	4.272,67	4.272,67	341,81	3.648,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/	/	Assinatura do funcionário: <i>X Gabrielle concatto</i>		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:55
1489001489

054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 53.485-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.668,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.505.BAD.4B1.978.533

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

QUE O MATERIAL SEJA CONSTATADO
ASSINATURA
[Handwritten Signature]

CREDITADO EM CONTA

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	30,00	3.000,00	
9101		I.N.S.S.	8,9663		268,99
9151		I.R.	7,50		62,03
			Totais	3.000,00	331,02
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.668,98
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00		3.000,00	3.000,00	240,00	2.731,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/12/2022 Assinatura do funcionário: Gislaíne Fernandes Andrade.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:55:00
1489001489

055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ILCA MARA CESAR RODRIGUES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 14.532-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.152,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.FEA.004.8C5.2DB.E50

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

QUE O MATERIAL CONSTANTE
[Handwritten signature]
ASSINATURA

CREDITADO EM CONT.

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
421	ILCA MARA CESAR RODRIGUES	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA		
	Admissão 25/11/2020 CP [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.368,08	
9101	I.N.S.S.	8,2320		194,94
9151	I.R.	7,50		20,19
		Totais	2.368,08	215,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.152,95
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.368,08	2.368,08	189,44	2.173,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
2 12/24 Assinatura do funcionário:		Ilca M C R		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340616480761631
06/12/2022 16:52:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:52:38
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

056

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: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.320,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B2B.F13.F93.343.177

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

MATERIAL CONSTANTE
02.12.22
ASSINATURA

CONTABILIZADO EM COMUM

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
258	JAQUELINE DIAS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 01/01/2015	CPF: [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
316	Adicional Noturno	99,00	639,20	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		79,90	
9101	I.N.S.S.	9,7633		377,54
9151	I.R.	15,00		168,61
		Totais	3.866,93	546,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.320,78
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.866,93	3.866,93	309,35	3.489,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/12/22 Assinatura do funcionário: <i>Jaqueline Dias</i>				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:24
1489001489

057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSILAINÉ APARECIDA NUNES DOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.583-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.526,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A59.70E.AA9.0C7.544

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

MATERIAL CONSTANTE
02.12.22
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C:		
Código	Nome do funcionário	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
401	JOSILAINÉ APARECIDA NUNES DOS SANTOS	Admissão 19/09/2019 CP [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.582,52	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	8,7783		247,98
9151	I.R.	7,50		50,47
		Totais	2.824,92	298,45
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.526,47
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.582,52	2.824,92	2.824,92	225,99	2.576,94

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/12/22 Assinatura do funcionário: JOSILAINÉ AP. NUNES D. SANTOS.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:38
1489001489

058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.447-5
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.786,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.2DF.119.A42.447.743

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

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

02/12/22
ASSINATURA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
386	JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
	Admissão 20/03/2019	CPF: [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	9,1088		286,73
9151	I.R.	15,00		74,37
		Totais	3.147,83	361,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.786,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.861,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/102/22 Assinatura do funcionário: Jusley dos S. Vaz Vieira				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:51
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

059

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

FAVORECIDO: KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 65.174-5
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.831,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.726.3FB.5E9.8F4.24F

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

QUE O MATERIAL É CONSTATANTE!

02 12 22

ASSINATURA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Novembro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
422	KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
	Admissão 21/12/2020 CPF [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	9,1088		286,73
9151	I.R.	7,50		29,12
Totais			3.147,83	315,85
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.831,98
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.292,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/12/22 Assinatura do funcionário: [ASSINATURA]				



060

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:16
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: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.144,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A06.AA8.954.566.0A4

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

O QUE É MATERIAL CONSTANTE?

LAIRTON REIS DE OLIVEIRA
ASSINATURA

NOME:



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
432	LAIRTON REIS DE OLIVEIRA	CBO : 5143-10 2 AUX. MANUTENÇÃO		
	Admissão 08/09/2021 CPF [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	26,00	2.369,21	
3105	Férias Folha	4,00	364,49	
3151	1/3 Férias Folha		121,50	
3949	Desconto férias			439,80
9101	I.N.S.S.	8,6708		205,43
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,5043		46,19
9151	I.R.	7,50		19,48
		Totais	2.855,20	710,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.144,30
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.733,70	2.855,20	2.855,20	228,41	2.163,78
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/12/22 Assinatura do funcionário: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:50
1489001489

06x

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: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.346,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.177.401.48B.3A1.CB9

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

QUE O MATERIAL É CONSTATANTE



02.12.22
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
326	LIGIA MARGARETE LAGUNA	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA		
	Admissão 05/03/2017 CPF [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.603,52	
9101	I.N.S.S.	8,5046		221,42
9151	I.R.	7,50		35,86
		Totais	2.603,52	257,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.346,24
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.603,52	2.603,52	2.603,52	208,28	2.382,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/12/22		Assinatura do funcionário: <i>Ligia M. Laguna</i>		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:55:06
1489001489

063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LOURENA MARIA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 65.603-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.346,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.98E.42E.769.D8A.915

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

QUE O MATERIAL CONSTATADO
EM
02/12/22
ASSINATURA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
437	LOURENA MARIA DE OLIVEIRA	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA		
Admissão 14/12/2021 CPF [REDACTED]				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.603,52	
9101	I.N.S.S.	8,5046		221,42
9151	I.R.	7,50		35,86
		Totais	2.603,52	257,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.346,24
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.603,52	2.603,52	2.603,52	208,28	2.382,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/12/22 Assinatura do funcionário:		Lourena de Oliveira		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:40
1489001489

064

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: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.803,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.7DE.D3A.79B.F36.AAF

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

QUE O MATERIAL FORNECIDO É DE USO PESSOAL
[Handwritten signature: Rolf Felipe Santos Domingos]
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C: CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Código	Nome do funcionário	C.P.F. [REDACTED]		
415	LUCIENE VIANA DE LIMA	Admissão 07/05/2020		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	9,1088		286,73
9151	I.R.	7,50		57,56
		Totais	3.147,83	344,29
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.803,54
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.671,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/12/22 Assinatura do funcionário: <i>Luciene Viana de Lima</i>				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:38
1489001489

065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.115-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.526,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.84C.1F3.3A3.C30.54F

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

QUE O MATERIAL CONSTATADO

CREDITADO EM CONTA

[Handwritten Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Novembro/2022

Código Nome do funcionário C.C:
426 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS
Admissão 04/02/2021 CP: [REDACTED]

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.582,52	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	8,7783		247,98
9151	I.R.	7,50		50,47
Totais			2.824,92	298,45
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.526,47
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.582,52	2.824,92	2.824,92	225,99	2.576,94

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/12/2022 Assinatura do funcionário:

[Handwritten Signature]



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:53:17
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

067

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

FAVORECIDO: NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.906,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.6D3.E3E.49A.099.69E

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

QUE O MATERIAL SEJA CONSTATADO

CREDITADO EM CONTA

[Handwritten signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
293	NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
	Admissão 01/03/2016	[REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	28,00	2.711,74	
101	Adicional Insalubridade		226,24	
316	Adicional Noturno	18,00	116,22	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		14,53	
411	Horas Extras 100%	6,00	209,86	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	34,98	
3105	Férias Folha	2,00	193,70	
3151	1/3 Férias Folha		82,58	
3249	Férias Adicionais Folha	2,00	16,16	
3253	Férias Média R.V. Folha	2,00	37,89	
3949	Desconto férias			295,01
9101	I.N.S.S.	9,3856		311,00
9103	I.N.S.S. Férias Folha	10,6923		35,32
9151	I.R.	15,00		95,59
		Totais	3.643,90	736,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.906,98
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.643,90	3.643,90	291,51	3.002,57

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
02/12/22 Assinatura do funcionário: *Nara Suely L. de Lima*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:59:38
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

068

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.390-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.786,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.0CA.539.39B.4BE.D4F

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

QUE O SALARIO É CONSTANTE
02/12/22
ASSINATURA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
319	NATALINA DOS SANTOS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 01/02/2017 CPF [REDACTED]				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	9,1088		286,73
9151	I.R.	15,00		74,37
		Totais	3.147,83	361,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.786,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.861,10

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/12/2022 Assinatura do funcionário: Natalina dos Santos



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:53:48
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

069

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: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.396,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.2C8.F1E.2F9.289.8BB

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

BOLETO BANCARIO
02/12/22
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
79	ROBERTO CARLOS CASTELAIN	CBO : 7823-10 9 MOTORISTA		
	Admissão 01/05/2006	CPF: [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.219,94	
61	Gratificações		750,00	
9101	I.N.S.S.	9,8732		391,96
9151	I.R.	15,00		181,90
		Totais	3.969,94	573,86
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.396,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.219,94	3.969,94	3.969,94	317,59	3.577,98
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/12/22 Assinatura do funcionário: <i>Roberto Carlos Castelain</i>				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340616480761631
06/12/2022 16:52:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:52:09
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

070

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: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.452,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.177.0EC.9ED.23D.AE1

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

QUE O SAÍDIO DO CONTANTE
02/12/22
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Novembro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
247	ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)		
Admissão 01/03/2014 CPF [REDACTED]				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.733,70	
9101	I.N.S.S.	8,6710		237,04
9151	I.R.	7,50		44,45
		Totais	2.733,70	281,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.452,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.733,70	2.733,70	2.733,70	218,69	2.496,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/12/22 Assinatura do funcionário: Rosilene de fatima Corbolin				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:55:18
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

072

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: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.452,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C8D.252.1DF.DB2.CFA

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

COQUE O MAIORIAL DO COMPROVANTE

Solange Laguna Lopes
ASSINATURA

Nome:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
330	SOLANGE LAGUNA LOPES	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)		
	Admissão 10/05/2017 CPF [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.733,70	
9101	I.N.S.S.	8,6710		237,04
9151	I.R.	7,50		44,45
		Totais	2.733,70	281,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.452,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.733,70	2.733,70	2.733,70	218,69	2.496,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/12/22 Assinatura do funcionário: <i>Solange Laguna Lopes</i>				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:53:04
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

073

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: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 4.079,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.CAD.0E3.D89.62D.6A4

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

QUE G. MATERIAL - CONSTANTE
[Handwritten signature]
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
317	SONIA DOS SANTOS	CBO : 1312-10 52 Coordenadora de Saúde		
	Admissão 20/12/2016	CPF [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	4.733,68	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	10,7076		532,82
9151	I.R.	22,50		363,60
		Totais	4.976,08	896,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.079,66
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.733,68	4.976,08	4.976,08	398,08	4.443,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do funcionário: [Handwritten signature]				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:49
1489001489

074

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAIS DELGADO SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 13.553-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.573,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.715.C85.480.F84.78B

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

LOQUE O COMPROVANTE
[Handwritten signature]
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
411	TAIS DELGADO SANTOS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 20/02/2020	CPF [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
316	Adicional Noturno	136,30	881,32	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Cit		110,17	
411	Horas Extras 100%	1,30	52,46	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	16,95	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	8,07	
9101	I.N.S.S.	10,1148		426,52
9151	I.R.	22,50		216,68
		Totais	4.216,80	643,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.573,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	4.216,80	4.216,80	337,34	3.790,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
2 / 12 / 22 Assinatura do funcionário: x Tais Delgado Santos				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:59:51
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

075

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00FAVORECIDO: THAYSE VITORIANO DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 3164-X - ITAPEMA MEIA PRAIA SC
CONTA: 59.413-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.030,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.9F1.1A4.500.BAE.223

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

QUE CANCELADO

02/12/22

ASSINATURA

NOVAE:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Novembro/2022

Código Nome do funcionário C.C:
391 THAYSE VITORIANO DA SILVA CBO : 2236-05 32 FISIOTERAPEUTA
Admissão 20/05/2019 CPF: [REDACTED]

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	27,00	3.125,84	
261	Faltas Justificadas Dias	3,00	347,32	
9101	I.N.S.S.	9,3796		325,77
9151	I.R.	15,00		117,31
Totais			3.473,16	443,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.030,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.473,16	3.473,16	3.473,16	277,85	3.147,39

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/12/22 Assinatura do funcionário: Thaysse Vitoriano



06/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:45:05
148901489 0009

076

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140362922606319022451009191870000160000

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 120.201

DATA DE VENCIMENTO 02/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.600,00

VALOR COBRADO 1.600,00

NR. AUTENTICACAO 0.FD5.386.1FB.909.59B

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.



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/cobvi/4b58a45bb19f412a8188e3549b57d7445204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304E111



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 02/12/2022	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147	Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245	
Data do Documento 01/11/2022	Nº do Documento 25791	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data de Processamento 16/11/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 22/103629-2	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$1.600,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010 5 AVENIDA, 10 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 03629.226063 19022.451009 1 91870000160000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 02/12/2022	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147	Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245	
Data do Documento 01/11/2022	Nº do Documento 25791	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data de Processamento 16/11/2022	Nosso Número 22/103629-2	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$1.600,00	
Instruções					(-) 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		EMISSÃO: 11/11/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.600,00		NF-e Nº 000025791 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

PÁGINA
112 078

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000025791 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 4222 1112 2894 5700 0147 5500 1000 0257 9110 0722 0167 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA		342220236170353 11/11/2022 16:55:10			
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	11/11/2022	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
5 AVENIDA, 10			DOS MUNICIPIOS	88337-010	11/11/2022	
MUNICÍPIO	FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
BALNEARIO CAMBORIU	(47)3363-7835		SC			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	1.600,00

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		180,000	180,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.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	060	5656	UN	4,0000	420,0000	80,00	1.600,00	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 TRASPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: CONTATO@GASEAGUARM.COM.BR TELEFONE: 47 3360-7788 Valor Aprox. dos Tributos 407,20	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G336081045633E
08/12/2022 10:5

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

079

Data 02/12/2022 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
02/12/2022, documento 863.361.200.219.797, 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 08/12/2022 10:54:05

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360810456339
08/12/2022 10:5

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

080

Data 02/12/2022 Valor R\$ 133,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
02/12/2022, documento 863.361.200.219.798, lote 13113, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta e três 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 08/12/2022 10:54:15

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360810456339
08/12/2022 10:5

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

081

Data 02/12/2022 Valor R\$ 104.960,98 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quatro mil e novecentos e sessenta reais e noventa 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 08/12/2022 10:54:45

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

G3360810456339
08/12/2022 10:5

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

082

Data 05/12/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 133.370.100.009.773, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* 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 08/12/2022 10:54:55

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

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO



Funcionário : 415 LUCIENE VIANA DE LIMA
Cargo : TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
CTPS : 91765-00127/0-RJ Admissão....: 07/05/2020

PERÍODOS

Aquisição: de 07 de Maio de 2021 a 06 de Maio de 2022
Gozo de Férias ...: de 06 de Dezembro de 2022 a 04 de Janeiro de 2023
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
Retorno : 05 de Janeiro de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	2.905,43	3.147,83	1		
2005 Férias	30,00	2.905,43	9102 I.N.S.S. Férias	10,2560	448,78
2051 1/3 Férias	30,00	1.093,94	9152 I.R. Férias	15,00	205,81
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	242,40			
2151 Férias Média H.E.	30,00	21,86			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	3,34			
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	30,00	106,72			
2154 Férias Média D.S.R. Rend. Variáveis	30,00	2,07			

Proventos = 4.375,76

Descontos = 654,59

Líquido = 3.721,17

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\$ 3.721,17

Valor por extenso..	Tres Mil Setecentos e Vinte e Um Reais e Dezessete Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 04 de Novembro de 2022

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

LUCIENE VIANA DE LIMA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 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 AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 3.721,17

Valor por extenso..	Tres Mil Setecentos e Vinte e Um Reais e Dezessete Centavos
---------------------	---

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 02 de Dezembro de 2022

LUCIENE VIANA DE LIMA



08/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:56:07
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

085

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

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080596448152783791900000209455

BENEFICIARIO:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

NOME FANTASIA:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

CNPJ: 21.973.983/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 120.501
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.094,55
VALOR COBRADO 2.094,55

NR.AUTENTICACAO 1.1F1.3E2.D98.53A.EF9

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.

Fatura pendente

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

21.973.983/0001-12
fattore@fattorecontabilidade.com.br
Rua 2000, 885 - Centro 88330466 - Balneário Camboriú/SC
88330466
Balneário Camboriú - SC

Fatura

Emissão em 01/12/2022
Vencimento em 05/12/2022

R\$ 2.094,55

Nosso número: 80964481527
Pagamento á vista

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 BANCO 218 21890010070453297080596448152783791900000209455	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	Nosso número 80964481527
Sacador/Avalista FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA Rua 2000, 885 - Centro 88330466 - Balneário Camboriú/SC 21.973.983/0001-12	Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA intermediado por BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte/MG - CEP 30380-403 71.027.866/0001-34
	Número do doc 12614012
	Vencimento 05/12/2022
	Valor do doc R\$ 2.094,55
Instruções Venda 517 Não efetuar o pagamento via Pix Multa após o vencimento: 3% Juros após o vencimento: 1% ao mês	Multas/Juros
Sacado/Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83825273000100 adm.lar.idosos@hotmail.com	Valor a pagar R\$ 2.094,55

Use esse código de barras para pagamento no bankline

21890010070453297080596448152783791900000209455



Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil.
 Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

 Secretaria da Fazenda
 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS 087 423	Número da nota 409 - E
Data da emissão da nota 01/12/2022 03:39:38	
Data do fato gerador 01/12/2022 00:00:01	
Código de Verificação B3NL-182X	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E CONDOMINIOS
 Nome/Razão Social: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
 CPF/CNPJ: 21.973.983/0001-12 Inscrição Municipal: 161018 Telefone: 4733639563
 Endereço: 2000 Número: 885 Bairro: CENTRO CEP: 88330468
 Complemento: SALA 03
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: fattore@fattorecontabilidade.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00
 Endereço: Avenida Atlantica Número: 10 Bairro: Centro CEP: 88330-003
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: adm.lar.idosos@hotmail.com Telefone: 4733633875

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.19	2.094,5500	1,0000	2.094,55	2.094,55	2,00000	41,89
Descrição do serviço: 1 Servicos Contabilidade. 2.094,55 Trib aprox R\$: 281,72 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 50,90 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.094,55		Valor líquido = R\$ 2.094,55			

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.094,55	0,00	41,89

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

08/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:56:16
148901489 0009

088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790380099038000874986002836509891900000031276

BENEFICIARIO:

DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

NOME FANTASIA:

DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

CNPJ: 83.158.246/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

CNPJ: 83.158.246/0001-13

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 120.502

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 312,76

VALOR COBRADO 312,76

NR.AUTENTICACAO 5.F36.8AC.ACE.D30.B24

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.

NOTA PROMISSORIA		
Valor:	Número:	Vencimento:
312,76	3494348 - 0	05/12/2022
Pagarei(emos) por esta Nota Promissória a DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA, CNPJ: 083.158.246/0001-13 ou a sua ordem a quantia de:		
trezentos e doze reais e setenta e seis 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: RUA CANOINHAS,10 , Bairro:DOS 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: 07/11/2022



| 237-2 |

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco e Bradesco Expresso.					Vencimento: 05/12/2022
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA RUA URU,1300 PRACA Tijucas - SC 88.200-000					Agência/Código Beneficiário 0380-8/0028365-7
CNPJ/CPF: 83.158.246/0001-					
Data do Documento 07/11/2022	Número do Documento 3494348 - 0	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/11/2022	Nosso Número 09/03800087486-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 312,76
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\$ 0,94 AO DIA. EMPRESA ENVIARÁ PARA PROTESTO 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO. PROIBIDO O PAGAMENTO DESTA BOLETO PARA REPRESENTANTES OU MOTORISTAS.					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: 11 - 11734 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Endereço: RUA CANOINHAS,10 , Bairro: DOS 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 90380.008749 86002.836509 8 91900000031276

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco e Bradesco Expresso.					Vencimento: 05/12/2022
Beneficiário DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA RUA URU,1300 PRACA Tijucas - SC 88.200-000					Agência/Código Beneficiário 0380-8/0028365-7
CNPJ/CPF: 83.158.246/0001-13					
Data do Documento 07/11/2022	Número do Documento 3494348 - 0	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/11/2022	Nosso Número 09/03800087486-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 312,76
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\$ 0,94 AO DIA. EMPRESA ENVIARÁ PARA PROTESTO 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO. PROIBIDO O PAGAMENTO DESTA BOLETO PARA REPRESENTANTES OU MOTORISTAS.					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: 11 - 11734 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Endereço: RUA CANOINHAS,10 , Bairro: DOS 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\$ 312,75) (trezentos e doze reais e setenta e seis centavos)		NF-e N. 1.117.956 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. 1.117.956
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



090

CHAVE DE ACESSO
 4222 1183 1582 4600 0113 5500 1001 1179 5617 1927 3892
 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220231797404 07/11/2022 19:50:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252237366	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 83.158.246/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		11734 83.825.273/0001-00	07-11-2022
ENDEREÇO RUA CANOINHAS N. 10	BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88.337-305	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07-11-2022
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX (47) 3363-7835	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 19:49:59

FATURA/DUPLICATA
 17. BOLETOS2 05/12/2022 FX-28|

CÁLCULO DE IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
296,55	48,09	0,00	0,00	312,76			
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	312,76		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
83,00				34,6280 Kg		

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	Aliq. ICMS
21512	ADOCANTE LOWCUCAR SACARINA 100 ML (12)	21069090	000	5102	UN	24,00	2,99	71,76	71,76	12,20	17
21518	MILHO 170 GR OLE LATA (24)	20058000	000	5102	UN	6,00	0,05	0,30	0,30	0,05	17
21518	MILHO 170 GR OLE LATA (24)	20058000	000	5102	UN	18,00	3,97	71,46	71,46	12,15	17
4003	VINAGRE HEINIG 12 X 900 ML	22090000	000	5102	CX	1,00	23,90	23,90	23,90	2,87	12
17412	FERMENTO BOLO DONA BENTA 100 GR (36)	21023000	000	5102	UN	12,00	2,89	34,68	34,68	5,90	17
21572	GRAO DE BICO CALDAO 400 GR (10)	07132090	000	5102	UN	12,00	5,98	71,76	71,76	12,20	17
16101	MASSA 500GR ESPAGUETE INTEGRAL GALO (30)	19021900	020	5102	UN	10,00	3,89	38,90	22,69	2,72	12

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Aliquota de ICMS 12% conforme 6 da Secao II, Anexo 1 do RICMS-SC/01, mercadoria de "Consumo Popular", nos termos do artigo 26, inciso III, alinea "d" do RICMS-SC/01. Reducao de Base de Calculo de ICMS em 41,667%, conforme Anexo I, do RICMS/SC. LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJO D FR ANTES DA PANIFICADORA D LUCCA PERTO DO POSTO DE COMBUSTIVEL Vendedor: VEND ADRIANO KUMMER DA SILVA - 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
---	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360810456339
08/12/2022 10:51

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

091

Data 05/12/2022 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
05/12/2022, documento 823.391.200.197.608, 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 08/12/2022 10:58:30

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

G3360810456339
08/12/2022 11:0

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

092

Data 05/12/2022 Valor R\$ 6.131,97 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e cento e trinta e um reais e noventa e sete 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 08/12/2022 11:00:11

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

G3360810456339
08/12/2022 11:01

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

093

Data 06/12/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 113.400.200.005.360, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* 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 08/12/2022 11:00:22

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

G3360810456339
08/12/2022 11:01

094

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

Data 06/12/2022 Valor R\$ 0,01 D

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* 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 08/12/2022 11:00:36

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 - Emissão de comprovantes

G3360810456339191
08/12/2022 10:56:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.31
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85890000098-0 37830179221-1 20767105088-5 38252730001-6
Data do pagamento	07/12/2022
CNPJ/CEI/CPF	83825273/0001-00
COMPETENCIA	11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/12/2022
VALOR DEPOSITO	9.837,83
Valor Total	9.837,83

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: 1.831.1AD.D58.B99.5C9
=====

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode
concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o
CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2022 - 21:07:06



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 122.972,99	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.837,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.837,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858900000980 378301792211 207671050885 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2022 - 21:07:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 122.972,99	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.837,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.837,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858900000980 378301792211 207671050885 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3360810456339
08/12/2022 11:0

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

097

Data 07/12/2022 Valor R\$ 9.837,83 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove mil e oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e três 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 08/12/2022 11:01:16

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

G3341314394570
13/12/2022 14:41

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

098

Data 08/12/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 113.420.100.006.474, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* 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 13/12/2022 14:45:48

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

G3341314394570
13/12/2022 14:41

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

099

Data 08/12/2022 Valor R\$ 0,01 D

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* 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 13/12/2022 14:46:04

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
13/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:41
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

100

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.743-9
DATA DE PAGAMENTO: 09/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.071,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D87.AE3.75C.643.E68

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

QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DEBEM SER
09/12/22
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

101

Funcionário : 79 ROBERTO CARLOS CASTELAIN

Cargo : MOTORISTA

CTPS : 60864-00007 -SC Admissão...: 01/05/2006

PERÍODOS

Aquisição: de 30 de Abril de 2021 a 29 de Abril de 2022

Gozo de Férias ...: de 13 de Dezembro de 2022 a 01 de Janeiro de 2023

Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --

Retorno : 02 de Janeiro de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	3.219,94	3.969,94	0
2005 Férias	20,00	2.146,63	9102 I.N.S.S. Férias
2015 Férias Prêmios e Gratificações	20,00	500,00	9152 I.R. Férias
2051 1/3 Férias	20,00	882,21	
			9,4209
			15,00
			332,45
			124,66

Proventos = 3.528,84

Descontos = 457,11

Líquido = 3.071,73

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\$ 3.071,73

Valor por extenso..	Tres Mil e Setenta e Um Reais e Setenta e Tres Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 11 de Novembro de 2022

Dayane Potta
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Roberto Carlos Castelain
ROBERTO CARLOS CASTELAIN

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 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 AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 3.071,73

Valor por extenso..	Tres Mil e Setenta e Um Reais e Setenta e Tres 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.

BALNEARIO CAMBORIU, 09 de Dezembro de 2022

Roberto Carlos Castelain
ROBERTO CARLOS CASTELAIN



13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:43
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

102

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019227015972382001411006391940000047133

BENEFICIARIO:

TAF ATACADO

NOME FANTASIA:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 120.901

DATA DE VENCIMENTO 09/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 471,33

VALOR COBRADO 471,33

=====

NR.AUTENTICACAO 9.232.1DF.3D9.0CC.D81

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.

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

PÁGINA

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	09/12/2022
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		Agência/Código Cedente	2657.3/0014110.0
Cedente								
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98								
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
18/11/2022	2790550/1	DM	N	18/11/2022	009/22701597282-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			471,33
CIP130	09	R\$			(-) Desconto/Abatimento			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento								
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,10								
Título: 2790550/1								
Documento: 2790550								
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 294361. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."								
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'								
Sacado							CNPJ: 83.825.273/0001-00	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA								
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10								
88330003 DOS MUNICIPIOS							BALNEARIO CAMBORIU SC	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.65701 92270.159723 82001.411006 3 91940000047133

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	09/12/2022
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		Agência/Código Cedente	2657.3/0014110.0
Cedente								
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98								
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
18/11/2022	2790550/1	DM	N	18/11/2022	009/22701597282-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			471,33
CIP130	09	R\$			(-) Desconto/Abatimento			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento								
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,10								
Título: 2790550/1								
Documento: 2790550								
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 294361. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."								
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'								
Sacado							CNPJ: 83.825.273/0001-00	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA								
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10								
88330003 DOS MUNICIPIOS							BALNEARIO CAMBORIU SC	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN
ÁREA INDUSTRIAL
SÃO JOSÉ
CEP: 88104-810
TEL.: (48) 2106-5000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 2790550

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4222 1183 0173 5000 0198 5500 1002 7905 5017 9634 8498

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

PÁGINA
 Nº 104

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadorias do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252233999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 83.017.350/0001-98

CNPJ
 83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220240726198 18/11/2022 05:03:40-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO

18/11/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/11/2022

HORA DE SAÍDA

05:01:41

ENDEREÇO

AVENIDA QUINTA AVENIDA

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88330-003

FONE/FAX

47997008000

Nº

10

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SC

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/12/2022	471,33						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
291,91	39,92	0,00	0,00	471,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				471,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75461080987	0 - Remetente				38.446.297/0001-96
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN	PAULO LOPES	SC	ISENTO	QUANTIDADE	ESPÉCIE
9	S	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				84,712	82,940

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41731	BISCOITO TODESCHINI 360G LEITE	19053100	020	5102	CX20	1.0000	65,80	65,80	46,45	7,90		17,00	0,00
714	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	020	5102	CX27	1.0000	72,63	72,63	51,27	8,72		17,00	0,00
41593	FARINHA TRIGO CISNE 1KG	11010010	020	5102	CX10	4.0000	39,80	159,20	92,87	11,14		12,00	0,00
41610	FARINHA TRIGO INTEGRAL RENATA 1KG	11010010	020	5102	CX10	3.0000	57,90	173,70	101,32	12,16		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA ICMS. RED. BC ATAC E DISTR (29,411%). ART. 90 e 91 ANEXO 2 RICMS. PROC SEF No: 15244/2018. TTD No:7500000015627 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO - NroCarga: 294361 - NroPedido: 2959050 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos RS 93.00(19.73%) - (VOLUME: 2+7 = 9) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341314394570641
13/12/2022 14:47:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.40
1489301489 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

109

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 1.101.318-4

FAVORECIDO: CAMILA MARIA MELLO CAPELARI
CPF/CNPJ: ██████████
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 09/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120902
AUTENTICACAO SISBB: 4.A5B.790.EF3.2D6.E50

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
2ª VARA DO TRABALHO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
ATOrd 0001344-85.2021.5.12.0045
RECLAMANTE: KARINA CARNEIRO DA FONSECA
RECLAMADO: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

106

ATA DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA

Em 31 de janeiro de 2022, às 13h16min, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho ELTON ANTONIO DE SALLES FILHO, realizou-se audiência relativa ao processo supramencionado.

Presente a parte autora KARINA CARNEIRO DA FONSECA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). CAMILA MELO CAPELARI, OAB 47642/SC.

Presente a parte ré ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) Dayane Ferreira Rotta da Silva, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). JACIANE MELO, OAB 54994/SC. Juntará carta de preposição, sob as penas do art. 76 do CPC, no prazo de 5 dias.

DADOS ATUALIZADOS DAS PARTES: informados nesta audiência e cadastrados no GIGS.

JUIZO 100% DIGITAL (Portaria Conjunta SEAP/GVP/SECOR n. 21/2021): As partes concordam que o presente feito se processe pelo procedimento do juízo 100% digital. Registre a Secretaria.

CONCILIAÇÃO: As partes celebram acordo nas seguintes condições:

OBRIGAÇÃO DE PAGAR. VALOR, PRAZO E LOCAL DE PAGAMENTO: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA pagará à parte autora, em troca de quitação do postulado na inicial, a quantia líquida de R\$36.300,00, em doze parcelas, conforme discriminado a seguir:

- 1ª parcela, no valor de R\$3.300,00, até 10/02/2022 (honorários sucumbenciais).
- 2ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 10/03/2022.
- 3ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 11/04/2022.
- 4ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 10/05/2022.
- 5ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 10/06/2022.
- 6ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 11/07/2022.
- 7ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 10/08/2022.
- 8ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 12/09/2022.
- 9ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 10/10/2022.
- 10ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 10/11/2022.
- 11ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 12/12/2022.
- 12ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 10/01/2023.

Os pagamentos serão efetuados por intermédio de depósito bancário identificado em nome do(a) procurador(a) da parte autora, cujos dados são fornecidos à parte ré neste ato, via chat.

QUITAÇÃO: Cumprido integralmente o presente acordo, a parte autora outorgará ampla, rasa e geral quitação da ação e do contrato de emprego.

CLÁUSULA PENAL: Fixada em 30%, incidente sobre o saldo devedor na hipótese de mora e inadimplemento na obrigação de pagar (inclusive devolução de cheque por insuficiência de fundos, se for o caso), com vencimento antecipado das parcelas subsequentes.

DISCRIMINAÇÃO DA NATUREZA DAS PARCELAS: do valor satisfeito, respeitados os pleitos da inicial, registram-se as seguintes parcelas de natureza indenizatória: indenização do período de estabilidade (R\$33.000,00) e honorários sucumbenciais (R\$3.300,00).

HOMOLOGAÇÃO: Diante da solução amigável a que chegaram as partes, HOMOLOGO, por sentença, o acordo formulado, para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 487, inciso III, "b", do CPC, c/c art.769 da CLT. 107

Custas processuais no importe de R\$726,00, pelo réu, as quais serão isentadas caso o acordo seja cumprido pontualmente. Na hipótese de mora ou inadimplências as custas serão cobradas acrescidas da cláusula penal.

INTIMAÇÃO DA UNIÃO: Será observado o disposto no art. 30 do Provimento CR nº 1/2017.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS: não incidentes diante da natureza indenizatória das verbas acima especificadas.

DESCUMPRIMENTO DO ACORDO: A parte autora deverá informar o eventual descumprimento do acordo no prazo de 10 (dez) dias do vencimento. Nada sendo informado, será presumido cumprido o acordo. Em caso de descumprimento do acordo e sem oposição da parte ré, a parte devedora será considerada CITADA, na forma do art. 880 da CLT, em relação a todas as obrigações previstas.

DETERMINAÇÕES FINAIS: Cumprido o acordo, arquivem-se os autos.

Cientes os participantes, que leram e concordaram com o teor desta ata. Audiência encerrada às 13h57min.

Esta ata de audiência tem força de Termo de Comparecimento (CERTIDÃO) para as partes e testemunhas com nomes que dela constam, não podendo, pela sua ausência ao trabalho, sofrer penalidades ou descontos em seus salários, nos termos do artigo 822, da Consolidação das Leis do Trabalho.

ELTON ANTONIO DE SALLES FILHO
Juiz(a) do Trabalho

NAZIRA SANTOS SCHEAD TAVARES
Secretário(a) de Audiência



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341314394570
13/12/2022 14:5

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

108

Data 09/12/2022 Valor R\$ 11,00 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 09/12/2022, documento 813.431.100.150.850, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze 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 13/12/2022 14:51:53

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

G3341314394570
13/12/2022 14:5:

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

109

Data 09/12/2022 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
09/12/2022, documento 813.431.100.274.124, 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 13/12/2022 14:52:03

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

G3341314394570
13/12/2022 14:5:

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

110

Data 09/12/2022 Valor R\$ 6.557,56 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 13/12/2022 14:52:15

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341314394570
13/12/2022 14:5:

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

///

Data 12/12/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 133.440.100.004.953, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* 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 13/12/2022 14:52:30

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

G3341314394570641
13/12/2022 14:48:48

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:48
148901489 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

112

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008001783284980200675000019195000055318

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	121.201
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	553,18
VALOR COBRADO	553,18

NR. AUTENTICACAO 1.115.E27.DA9.DC0.9CF

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

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

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

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

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 Recibo de Entrega	
Vencimento 10/12/2022	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5
Espécie R\$	
Quantidade 109/00001783-2	
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00	
Assinatura	
Data de Entrega	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 Recibo do Pagador	
Vencimento 10/12/2022	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5
Espécie R\$	
Quantidade 9358	
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00	
Assinatura	
Data de Entrega	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 Autenticação Mecânica	
Local de Pagamento: ACESSE ITAÚ COM BRIOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO. PAGUE SOMENTE NO ITAÚ ATÉ O VOTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16	
Data do Documento 01/12/2022	
Espécie Doc. DM	
Quantidade 9358	
Acate N	
Nº da Conta / Respons. 109	
Espécie R\$	
Quantidade 109/00001783-2	
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00	
Assinatura	
Data de Entrega	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 Autenticação Mecânica	
Local de Pagamento: ACESSE ITAÚ COM BRIOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO. PAGUE SOMENTE NO ITAÚ ATÉ O VOTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16	
Data do Documento 01/12/2022	
Espécie Doc. DM	
Quantidade 9358	
Acate N	
Nº da Conta / Respons. 109	
Espécie R\$	
Quantidade 109/00001783-2	
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00	
Assinatura	
Data de Entrega	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 Autenticação Mecânica	
Local de Pagamento: ACESSE ITAÚ COM BRIOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO. PAGUE SOMENTE NO ITAÚ ATÉ O VOTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16	
Data do Documento 01/12/2022	
Espécie Doc. DM	
Quantidade 9358	
Acate N	
Nº da Conta / Respons. 109	
Espécie R\$	
Quantidade 109/00001783-2	
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00	
Assinatura	
Data de Entrega	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 Autenticação Mecânica	
Local de Pagamento: ACESSE ITAÚ COM BRIOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO. PAGUE SOMENTE NO ITAÚ ATÉ O VOTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16	
Data do Documento 01/12/2022	
Espécie Doc. DM	
Quantidade 9358	
Acate N	
Nº da Conta / Respons. 109	
Espécie R\$	
Quantidade 109/00001783-2	
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00	
Assinatura	
Data de Entrega	

MULTA DE 10,00% (R\$ 55,32) A PARTIR DE 11/12/2022

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

PAGADOR / AVALISTA

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/12/20		NF-e
22 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 553,18		Nº 000.009.358
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

114

<p>AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA QUARTA AVENIDA, 360 - CENTRO CEP 88.330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone (047) 3361-6141</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.009.358 SÉRIE 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4222 1202 6142 6300 0116 5500 1000 0093 5810 0007 2044</p>
		<p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

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: 342220252976972 01/12/2022 13:23:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	01/12/2022
ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10	BAIRRO/DISTRITO: MUNICIPIOS	CEP: 88337305	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/12/2022
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX: 4733637835	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA:

DOCUMENTO: 7029	VALOR BRUTO: 553,18	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 553,18	DATA VENCIMENTO: 10/12/2022
--------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 558,77
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 5,59	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 553,18

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:		UF:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO:	QUANTIDADE:		ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:
						PESO LÍQUIDO:

CÓD. 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	GASOLINA DT CLEAN	95,55	27101259	060	5929	L	101,7797	5,49	558,77	0,00	0,00	0,00

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Placa: QJM4527 - KM: 28.155,00 ECF: EP12201000000039931 - CUPOM FISCAL: 260545; ECF: EP08131000000050037 - CUPOM FISCAL: 691694; Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 95,55 (17,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT SC 33EAB0 FORMA DE PAGAMENTO: 0 NOTA FATURADA: 553,18</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:56
148901489 0014

115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

=====

085910900120089531808000210901519197000017500

BENEFICIARIO:

HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTI

NOME FANTASIA:

AST-MED DIAGNOSTICOS

CNPJ: 35.299.698/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTI

CNPJ: 35.299.698/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 121.202

DATA DE VENCIMENTO 12/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 175,00

VALOR COBRADO 175,00

NR.AUTENTICACAO F.164.EAD.CB3.3E5.551

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.

Corte estéril por fita

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20089.531808 00002.109015 1 91970000017500



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			Agência / Código do Beneficiário 0109-0/89531-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00895318000002109
Numero do documento NYL4-QJBF/0001	Contrato	CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Vencimento 12/12/2022	Valor documento 175,00		
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA						
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0109-0/89531-8						
						Autenticação Mecânica

Corte estéril por fita



085-0

08591.09001 20089.531808 00002.109015 1 91970000017500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 12/12/2022
Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/89531-8	
Data do Documento 04/12/2022	Nº do Documento NYL4-QJBF/0001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 05/12/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 00895318000002109
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 175,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 1,00% JUROS AO MES E MULTA DE 0,50% NEGATIVAR NA SERASA APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 88330003 - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO




PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS 117	Número da nota 5314 - E
Data da emissão da nota 04/12/2022 10:28:21	
Data do fato gerador 04/12/2022 10:28:21	
Código de Verificação NYL4-QJBF	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AST MED DIAGNOSTICOS
 Nome/Razão Social: HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS
 CPF/CNPJ: 35.299.698/0001-72 Inscrição Municipal: 176115 Telefone: 47996049855
 Endereço: 3130 Número: 373 Bairro: CENTRO CEP: 88330293
 Complemento: SLJ 01
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: faturamento@tecneurodiagnosticos.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: LAR DOS VELHINHOS D.IRACY ANJOS DE FREITAS
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00 Inscrição Municipal: 148771
 Endereço: QUINTA AVENIDA Número: 10 Bairro: DOS MUNICIPIOS CEP: 8835402
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: faturamento@tecneurodiagnosticos.com.br Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.02	175,0000	1,0000	175,00	175,00	2,00000	3,50
Descrição do serviço: ASOS						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 175,00		Valor líquido = R\$ 175,00			

Códigos dos serviços:

4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra - sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	3,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341314394570
13/12/2022 14:5:

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

118

Data 12/12/2022 Valor R\$ 728,17 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e vinte e oito reais e dezessete 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 13/12/2022 14:53:36

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

G3341509505127
15/12/2022 09:5

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

119

Data 13/12/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 113.470.300.004.322, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* 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 15/12/2022 09:54:00

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

G3341509505127
15/12/2022 09:5

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

Data 13/12/2022 Valor R\$ 0,01 D

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* 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 15/12/2022 09:54:10

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 - Emissão de comprovantes

G3311608572948881
16/12/2022 09:04:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.17
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

121

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	8467000001-7	00000082089-4
	99684608071-0	60108099699-9
Data do pagamento	15/12/2022	
Valor Total	100,00	

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: 3.CD7.C73.C93.450.788

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



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIO VILA REAL - 88337-010 - BALNEARIO
CAMBÓRIU / SC
Código do cliente: 8999 6846 0807 DV: 3
Mês de referência: Dezembro/2022
Número da fatura: 1601080996-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Santa Catarina
Número do telefone: 4732687731/4733637835
Data de emissão: 01/12/2022

15/12/2022
100,00

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Plano Contratado, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Outubro, Novembro, Dezembro.

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

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito.

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

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Bottom section containing client details, QR code for payment via Pix, and a barcode.

450301638822

0000014874 - 0000007437



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

123

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-836 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIO VILA REAL - 88337-010 - BALNEARIO CAMBORIU / SC
Código do cliente: 8999 6846 0807 DV: 3
CNPJ/CPF: 83825273000100 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Santa Catarina

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Rua Alexandre Dohler, 129, 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - Centro - 89201-260 Joinville SC
CNPJ: 02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 12130311-SC
série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

1				Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	27/10/2022 a 26/11/2022	17%	3,65%	239,93
2				Desconto Mensalidade Principal R\$ 189,93	27/10/2022 a 26/11/2022			-189,93
3	4733637835			Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	27/10/2022 a 26/11/2022	17%	3,65%	239,93
4				Desconto Mensalidade Adicional R\$ 189,93	27/10/2022 a 26/11/2022			-189,93

SUBTOTAL

100,00

TOTAL

100,00

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3268-7731

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
03/11/2022	11:36:44	00:01:18	FLORIANOPOLIS	4836659334	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
21/11/2022	17:25:51	00:01:48	SAO PAULO	1140030515	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
24/11/2022	11:36:51	00:03:18	FLORIANOPOLIS	4832249091	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
27/10/2022	08:36:15	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992485810		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
01/11/2022	09:18:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999375766		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
03/11/2022	16:27:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
05/11/2022	10:53:15	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
09/11/2022	08:00:18	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
10/11/2022	08:26:29	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
10/11/2022	10:42:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
10/11/2022	13:19:22	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997571265		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
15/11/2022	09:24:47	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512		VCI TIM	Reduzido	17%	3,65%	0,00
15/11/2022	16:24:48	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512		VCI TIM	Reduzido	17%	3,65%	0,00
17/11/2022	13:52:10	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999671259		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
18/11/2022	10:05:05	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996136564		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
19/11/2022	12:09:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
21/11/2022	08:30:23	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
22/11/2022	15:33:17	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996796599		VCI CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
25/11/2022	16:53:51	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 479991961600		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
01/11/2022	09:04:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 51 51986185923		VC3 - Fixo para Móvel	Normal	17%	3,65%	0,00
01/11/2022	09:06:33	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 51986185923		VC3 - Fixo para Móvel	Normal	17%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
26/10/2022	11:14:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
28/10/2022	16:05:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999065875		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
01/11/2022	09:26:05	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996415010		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
01/11/2022	09:31:16	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997529228		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
03/11/2022	14:11:05	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999085136		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
04/11/2022	09:10:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
04/11/2022	14:00:30	00:08:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999822179		VCI CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
08/11/2022	16:26:08	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999375766		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
09/11/2022	13:07:12	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988001328		VCI CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
15/11/2022	15:01:12	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379		VCI TIM	Reduzido	17%	3,65%	0,00
16/11/2022	10:44:24	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
19/11/2022	12:09:42	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
25/11/2022	09:34:06	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999491315		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
25/11/2022	09:36:46	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992706243		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
25/11/2022	12:51:11	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999333903		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
25/11/2022	15:55:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991082568		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
26/11/2022	12:56:48	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999657647		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
08/11/2022	11:19:44	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 51 51986185923		VC3 - Fixo para Móvel	Normal	17%	3,65%	0,00
10/11/2022	12:10:28	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51 51986185923		VC3 - Fixo para Móvel	Normal	17%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

100,00



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIO VILA REAL - 88337-010 - BALNEARIO CAMBORIU / SC
Código do cliente: 8999 6846 0807 DV: 3
Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Santa Catarina

124

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VCI)

ICMS	Base de cálculo: 100,00	Aliquota: 17%	Valor do ICMS: 17,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 83,00	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,02

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do Artigo 13, Inciso I, do Anexo 2 do RICMS/SC.

TOTAL GERAL A PAGAR

100,00

450301638822

0000014873 - 0000007437



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311608572948
16/12/2022 09:01

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

J25

Data 15/12/2022 Valor R\$ 100,00 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cem 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 16/12/2022 09:05:00

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

G3311913193560
19/12/2022 13:3



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

Data 16/12/2022 Valor R\$ 87.140,64 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 103.500.800.070.428, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e sete mil e cento e quarenta reais e sessenta 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 19/12/2022 13:31:43

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

G3311913193560
19/12/2022 13:3



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

Data 16/12/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 103.500.800.070.428, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* 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 19/12/2022 13:31:56

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

G3311913193560
19/12/2022 13:3:



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

Data 16/12/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 103.500.800.070.428, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* 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 19/12/2022 13:32:07

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

G3311913193560
19/12/2022 13:3:

PÁGINA
29

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

Data 16/12/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 103.500.800.070.428, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* 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 19/12/2022 13:32:23

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

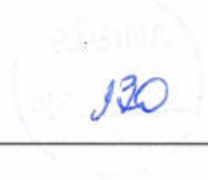
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311913193560
19/12/2022 13:3;



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

Data 16/12/2022 Valor R\$ 0,02 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 113.500.100.007.958, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(dois 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 19/12/2022 13:32:38

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:48
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAYSE VITORIANO DA SILVA
CPF: ██████████
AGENCIA: 3164-X - ITAPEMA MEIA PRAIA SC
CONTA: 59.413-X
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.108,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D6F.A8C.2ED.56F.07A

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

BOQUE ORIGINAL CONSTANTE

19.12.22
[Handwritten Signature]
ASSINATURA

19/12/2022 13:29:48

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

132

Funcionário : 391 THAYSE VITORIANO DA SILVA

Cargo : FISIOTERAPEUTA

CTPS : 1343382-00040 -PR Admissão...: 20/05/2019

PERÍODOS

Aquisição: de 20 de Maio de 2021 a 19 de Maio de 2022

Gozo de Férias ...: de 20 de Dezembro de 2022 a 03 de Janeiro de 2023

Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --

Retorno : 04 de Janeiro de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	3.473,16	3.473,16	0		
2005 Férias	15,00	1.736,58	9102 I.N.S.S. Férias	8,2144	190,20
2051 1/3 Férias	15,00	578,86	9152 I.R. Férias	7,50	16,59

Proventos = 2.315,44

Descontos = 206,79

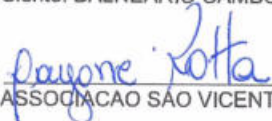
Líquido = 2.108,65

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.108,65

Valor por extenso..	Dois Mil Cento e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 18 de Novembro de 2022


ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA


THAYSE VITORIANO DA SILVA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 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 AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 2.108,65

Valor por extenso..	Dois Mil Cento e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos
---------------------	---

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 16 de Dezembro de 2022


THAYSE VITORIANO DA SILVA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311913193560
19/12/2022 13:33



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

Data 16/12/2022 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 16/12/2022, documento 813.501.100.380.187, 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 19/12/2022 13:33:38

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

G3332108562780
21/12/2022 09:11



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

Data 19/12/2022 Valor R\$ 79.000,00 D

Importe referente a Aplicação BB CDB DI, documento 600.915.847.911,
lote 13060, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta e nove mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JULIETHE NITZ em 21/12/2022 09:15:34

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.37
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82660000051-5 39911027000-2
00000001048-8 62592211000-6

Data do pagamento 19/12/2022
Valor em Dinheiro 5.139,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.139,91

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 0.8B3.274.D50.14C.6A2

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.



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

Nº Ref: 11/2022

Fatura de Água

Matricula 486259-7

CNPJ: 83.825.273/0001-00

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

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

VENCIMENTO

19/12/2022

TOTAL A PAGAR

R\$ 5.139,91

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Localizacao	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
01.01.0550.0001.0380.0001	Residencial	Comercial	Industrial	Publica	Total
Situacao do Faturamento	0	1	0	0	1
ENTREGA NO IMOVEL					

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMOVEL

Hidrometro : Y17F787820
Leitura mes : 6035 23/11/2022
Leitura ant. : 5645 25/10/2022
Consumo : 390 m3 em 29 dias
Media mensal: 389 m3
Media diaria: 13,45 m3
Faturamento : LIDO

HISTORICO DO IMOVEL

Mes	Consumo	Leitura
10/2022	445	5645
09/2022	409	5200
08/2022	373	4791
07/2022	254	4418
06/2022	476	4164
05/2022	381	3688

TABELA TARIFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS	REF.	Valor Faturado
Comercial	SERVICOS		
0 10 1.1096	FATURAMENTO AGUA		2.440,83
11 25 5.1588	FATURAMENTO ESGOTO		1.952,66
26 99999 6.4426	PARCELAMENTO FATURA TFDI	31/60	691,59
			54,83
	PIS (1,00%), Base 4.448,32		44,48
	COFINS (0,00%), Base 4.448,32		0,00

QUALIDADE DA AGUA Referencia: 10/2022

Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Cloro Residual	null		0,2-2,0 mg/l
Turbidez	null		5,0 UT
Cor Aparente	null		15 uC
pH	null		6,8-9,5
Coliformes Totais	null		100% Ausente
Escherichia Coli	null		100% Ausente

Mensagens

Matricula	486259-7	Localizacao	01.01.0550.0001.0380.0001	Sequencial	4862597112022001
Vencimento	19/12/2022	Total a Pagar (R\$)	5.139,91	Ref.:	11/2022
				DV	

82660000051-5 39911027000-2 00000001048-8 62592211000-6





Consultas - Extrato de conta corrente

G333210856278C
21/12/2022 09:11

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



Data 20/12/2022 Valor R\$ 43.850,91 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/12 1489 65255-5 CONTA UNICA, agência de origem 1489, documento 551.489.000.065.255, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e três mil e oitocentos e cinquenta reais e noventa e um 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: JULIETHE NITZ em 21/12/2022 09:16:02

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332108562780611
21/12/2022 09:11:45



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.46
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8583000457-8 64400385223-7
	54071622335-0 81982940087-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero do Documento 07.16.22335.8198294-0
Valor Total 45.764,40

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: A.92A.784.D62.35E.440

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

PÁGINA

138

CNPJ
83.825.273/0001-00Razão Social
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULAPeríodo de Apuração
Novembro/2022Data de Vencimento
20/12/2022Número do Documento
07.16.22335.8198294-0Pagar este documento até
20/12/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 5000093100712Valor Total do Documento
45.764,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	11.262,10			11.262,10
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	24.492,73			24.492,73
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 CNPJ Prestador:19.271.703/0001-82	17,05			17,05
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	3.061,59			3.061,59
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	244,92			244,92
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	1.224,63			1.224,63
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	1.836,95			1.836,95
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	734,78			734,78
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	2.889,65			2.889,65
Totais		45.764,40			45.764,40

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

01/12/2022 17:24:22

85830000457 8 64400385223 7 54071622335 0 81982940087 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000457 8 64400385223 7 54071622335 0 81982940087 9

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Número: 07.16.22335.8198294-0

Pagar até: 20/12/2022

Valor: 45.764,40

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3332108562780611
21/12/2022 09:11:55

PAGINA
139

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.56
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022

PERIODO DE APURACAO 30/11/2022

NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/12/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 3.991,14

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 3.991,14

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.CAB.0B4.D56.B87.945

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122002

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	30/11/2022
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/12/2022
07 Valor do Principal	3.991,14
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	3.991,14
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	30/11/2022
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/12/2022
07 Valor do Principal	3.991,14
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	3.991,14
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Consultas - Extrato de conta corrente

G333210856278C
21/12/2022 09:11



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

Data 20/12/2022 Valor R\$ 5.500,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco mil 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: JULIETHE NITZ em 21/12/2022 09:16:39

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

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

G3312613500801
26/12/2022 14:09

142

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

Data 21/12/2022 Valor R\$ 0,11 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 600.915.847.911, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(onze 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: JULIETHE NITZ em 26/12/2022 14:09:22

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

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
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:24:40
1489001489

143

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: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.215,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.25E.3DD.835.A0B.123

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

QUE O MATERIAL CONSTANT

GRUPO DE PAGAMENTO

21 12 22
Assinatura

Nome

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		13o. Salário Dezembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
348	ALINE DE FAVERI	CBO : 2237-10 25 NUTRICIONISTA		
	Admissão 02/01/2018 CPF [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	3.157,43	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.578,72
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,1175		287,88
9154	I.R. 13° Salário	15,00		75,63
		Totais	3.157,43	1.942,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.215,20
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.157,43	3.157,43	1.578,71	126,29	2.869,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
21/12/22 Assinatura do funcionário:				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:18:23
1489001489

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: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 964,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.635.330.330.FE1.30F

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

TOQUE MATERIAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

21/12/22
[Signature]

1489001489

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o.Salário Dezembro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
312	AMANDA DE AZEVEDO SILVA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
	Admissão 14/10/2016	CPF [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.368,08	
5201	13° Média H.E.	12,00	46,97	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	6,76	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.233,30
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,2492		199,78
9154	I.R. 13° Salário	7,50		23,85
		Totais	2.421,81	1.456,93
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 964,88
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.421,81	1.188,51	95,08	2.222,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
22/12/22 Assinatura do funcionário: Amanda de Azevedo Silva.				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372314141471711
23/12/2022 14:23:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:51
1489001489

145

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 61.557-9
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 989,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.521.156.8D6.C96.EB5

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

QUE O MATERIAL É CONSTATANTE

21/12/22
[Signature]

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
409	ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA			
Admissão 13/01/2020		CPF [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	2.368,08		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.184,04	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,2320		194,94	
Totais			2.368,08	1.378,98	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 989,10	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.368,08	2.368,08	1.184,04	94,72	1.793,96	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
21/12/22		Assinatura do funcionário: Ana Paula da Silva Oliveira			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372314141471711
23/12/2022 14:17:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:17:32
1489001489

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: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 988,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.760.058.F27.564.114

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

BOLETO BANCÁRIO - CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

[Handwritten signature]
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o.Salário Dezembro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
419	BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 12/08/2020 CPF [REDACTED]				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.368,08	
5201	13° Média H.E.	12,00	28,70	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	5,52	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.215,41
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,2429		198,02
		Totais	2.402,30	1.413,43
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 988,87
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.402,30	1.186,89	94,95	1.825,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
21/12/22 Assinatura do funcionário: <i>Bianca da S. Veras Accioly</i>				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372314141471711
23/12/2022 14:17:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:17:44
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

147

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: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.193,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.9BD.A34.A7B.D0E.810

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

BOLETO BANCARIO EM CONTA

CREDITADO EM CONTA

Handwritten signature
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		13o. Salário Dezembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
385	BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 19/03/2019 CPF [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.905,43	
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	242,40	
5201	13° Média H.E.	12,00	15,90	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	2,81	
5203	13° Média R.V.	12,00	97,07	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.680,06
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,2116		300,63
9154	I.R. 13° Salário	15,00		89,65
		Totais	3.263,61	2.070,34
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.193,27
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.263,61	1.583,55	126,68	2.962,98
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
21/12/22 Assinatura do funcionário: <i>Bruna cristina Barivieira</i>				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:08
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

148

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: 55.448-5
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 989,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.879.3F3.AF0.9D3.519

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

21 12 22
[Signature]

CRÉDITO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o. Salário Dezembro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
333	CLAUDIA MARA LOSS	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA		
Admissão 01/06/2017		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.368,08	
5201	13° Média H.E.	12,00	21,53	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	3,19	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.184,04
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,2401		197,17
9154	I.R. 13° Salário	7,50		21,87
		Totais	2.392,80	1.403,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 989,72
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.392,80	1.208,76	96,70	2.195,63
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
21/12/2022		Assinatura do funcionário: <i>Claudia Mara Loss</i>		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:45
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

149

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: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 983,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.8C4.F4A.778.0EF.682

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

QUE O VALOR É CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

21/12/22
[Signature]

1504671

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o. Salário Dezembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
430	DANIELA DA SILVA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA			
	Admissão 16/07/2021	CPF: [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	2.368,08		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.184,04	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,2320		194,94	
9154	I.R. 13° Salário	7,50		5,97	
Totais			2.368,08	1.384,95	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 983,13	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.368,08	2.368,08	1.184,04	94,72	1.983,55	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
23/12/22 Assinatura do funcionário: Daniela da Silva					



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:17:57
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

150

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.727-7
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.127,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.155.A22.8CC.BD0.51F

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

QUE O MATERIAL SEJA CONSTATADO

CREDITADO EM CONTA

21/12/22
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		13o.Salário Dezembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:	2	
250	DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	CBO : 2622-20	47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL	
Admissão 10/03/2014 CPF [REDACTED]				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	7.189,00	
5006	13° Salário Prêmios e Gratificações	12,00	800,00	
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	242,40	
5201	13° Média H.E.	12,00	163,27	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	28,52	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		4.248,55
9104	I.N.S.S. 13° Salário	11,6884		828,38
9154	I.R. 13° Salário	27,50		1.219,21
		Totais	8.423,19	6.296,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.127,05
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.189,00	7.087,22	4.174,64	333,97	7.594,81
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
21 / 12 / 2022 Assinatura do funcionário:		[Signature]		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:24:02
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

151

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00FAVORECIDO: DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 29.659-7
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.238,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D74.678.825.1E8.111

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

DUELO MATERIA MANUTENCAO

CREDITADO EM CONTA

R. 1000

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00

13o. Salário Dezembro/2022

Código Nome do funcionário C.C:
408 DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 13/01/2020 CPF [REDACTED]

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.905,43	
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	242,40	
5201	13° Média H.E.	12,00	7,95	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	1,55	
5203	13° Média R.V.	12,00	259,24	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.749,46
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,3363		318,98
9154	I.R. 13° Salário	15,00		109,84
Totais			3.416,57	2.178,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.238,29
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.416,57	1.667,11	133,36	3.097,59

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:24:25
1489001489

152

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA PACHECO COSTA ROSA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.759-2
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.214,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B37.B5A.7CE.F37.30D

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

MATERIAL CONSTANTE



21 12 22
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o.Salário Dezembro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
435	EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 05/11/2021 CPF [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.905,43	
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	242,40	
5201	13° Média H.E.	12,00	37,72	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	6,59	
5203	13° Média R.V.	12,00	98,86	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.705,16
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,2346		303,91
9154	I.R. 13° Salário	7,50		67,01
		Totais	3.291,00	2.076,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.214,92
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.291,00	1.585,84	126,86	2.797,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
21 12 22 Assinatura do funcionário: <i>Eduarda Pacheco</i>				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:40
1489001489

153

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: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.152,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.88A.ED9.A77.F20.1F6

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

QUEL WIERIAL CONSTANT

CREDITADO EM CONTA

21.12.22
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o.Salário Dezembro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
321	ELIANE DOS SANTOS	CBO : 2251-39 36 COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO		
	Admissão 01/02/2017	CPF	[REDACTED]	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.958,51	
5201	13° Média H.E.	12,00	25,67	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	3,32	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.505,84
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,9536		267,49
9154	I.R. 13° Salário	7,50		61,20
Totais			2.987,50	1.834,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.152,97
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.958,51	2.987,50	1.481,66	118,53	2.720,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
21/12/2022 Assinatura do funcionário: Eliane dos Santos				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:17:19
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

154

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00FAVORECIDO: ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 13.500-3
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.239,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.6D9.0A8.364.3F6.B62

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

SOMENTE RECEBER COM CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

21/12/22
Assinatura

RUBRICADO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

13o. Salário Dezembro/2022

Código Nome do funcionário

C.C:

412 ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA

CBO : 4110-05 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Admissão 02/03/2020

CPF [REDACTED]

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	3.254,41	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.627,21
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,2035		299,52
9154	I.R. 13° Salário	15,00		88,43
Totais			3.254,41	2.015,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.239,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.254,41	3.254,41	1.627,20	130,17	2.954,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

21/12/22 Assinatura do funcionário:

Eliane Oliveira



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342313230316051
23/12/2022 13:34:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:34:18
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

155

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

FAVORECIDO: ELIZABETE PASINATTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 2982-3 - CORDEIROS SC
CONTA: 40.748-8
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 249,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.733.974.EF6.CCA.6D5

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

COPIA MATERIAL COMISSANTE
[Handwritten signature]

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o.Salário Dezembro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
443	ELIZABETE PASINATTO	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 10/10/2022 CP [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	3,00	586,94	
4405	Desconto Adto. 13°	3,00		293,47
9104	I.N.S.S. 13° Salário	7,5000		44,02
		Totais	586,94	337,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 249,45
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.347,75	586,94	293,47	23,47	542,92
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
21/12/22 Assinatura do funcionário:		[Handwritten signature]		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:18
1489001489

256

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: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.174,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D3D.D62.527.DA6.D33

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

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

CREDITADO EM CONTA

[Handwritten signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

13o. Salário Dezembro/2022

Código Nome do funcionário

C.C:

334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA

CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

Admissão 02/06/2017 CPF [REDACTED]

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.905,43	
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	242,40	
5201	13° Média H.E.	12,00	5,20	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	0,80	
5203	13° Média R.V.	12,00	236,09	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.793,10
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,3153		315,78
9154	I.R. 13° Salário	15,00		106,32
Totais			3.389,92	2.215,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.174,72
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.389,92	1.596,82	127,74	3.074,14

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

21/12/22 Assinatura do funcionário: [Handwritten signature]



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:18:11
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA SILVA DA SILVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 19.290-2
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 183,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.136.F75.7FC.925.6C2

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

QUE O MATERIAL CONSTATADO

CREDITADO EM CONTA

21.12.22
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00

13o.Salário Dezembro/2022

Código Nome do funcionário C.C:
444 FERNANDA SILVA DA SILVEIRA CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 16/11/2022 CPF [REDACTED]

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	2,00	391,29	
5101	13° Adic. Insalubridade	2,00	40,40	
4405	Desconto Adto. 13°	2,00		215,85
9104	I.N.S.S. 13° Salário	7,5000		32,37
Totais			431,69	248,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 183,47
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.347,75	431,69	215,84	17,26	399,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

23 / 12 / 22 Assinatura do funcionário: [Signature]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372314141471711
23/12/2022 14:22:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:26
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

158

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

FAVORECIDO: GABRIELLE CONCATTO ZITTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 64.273-8
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.295,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.3DE.DAA.4CF.E63.A12

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

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

CREDITADO EM CONTA

21/12/22
Assinatura

INFORMACAO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o.Salário Dezembro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
428	GABRIELLE CONCATTO ZITTO	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 26/02/2021 CP [REDACTED]				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.905,43	
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	242,40	
5201	13° Média H.E.	12,00	38,16	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	5,87	
5203	13° Média R.V.	12,00	187,57	
5204	13° Média D.S.R. R.V.	12,00	3,26	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.694,97
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,3098		314,92
9154	I.R. 13° Salário	15,00		76,93
		Totais	3.382,69	2.086,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.295,87
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.382,69	1.687,72	135,01	2.878,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
21 / 12 / 22 Assinatura do funcionário: <i>Gabrielle concatto zitto</i>				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:32:20
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

159

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

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 53.485-4
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.168,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: B.9D8.B07.2D9.1FE.48F

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

QUE FOMOS CONSTANTES

CREDITADO EM CONTA

21.12.22
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		13o. Salário Dezembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
309	GISLAINE FERNANDES ANDRADE	CBO : 2516-05 27 ASSISTENTE SOCIAL		
	Admissão 09/09/2016 CPF [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	3.000,00	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.500,00
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,9663		268,99
9154	I.R. 13° Salário	7,50		62,03
		Totais	3.000,00	1.831,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.168,98
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	1.500,00	120,00	2.731,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
21/12/2022 Assinatura do funcionário: Gislaïne Fernandes Andrade.				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:27:08
1489001489

160

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ILCA MARA CESAR RODRIGUES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 14.532-7
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 968,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.B3D.BDF.EBA.A3D.A3C

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

QUE O MATERIAL CONSTATANTE
[Handwritten signature]
[Stamp]
NOME: [REDACTED]

GOVERNADOR DO ESTADO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		13o.Salário Dezembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
421	ILCA MARA CESAR RODRIGUES	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA		
	Admissão 25/11/2020 CPF [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.368,08	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.184,04
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,2320		194,94
9154	I.R. 13° Salário	7,50		20,19
		Totais	2.368,08	1.399,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 968,91
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.368,08	1.184,04	94,72	2.173,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
21/12/2022 Assinatura do funcionário:		[Handwritten signature]		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:32:56
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

169

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: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.339,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.776.534.568.17A.B28

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

QUE O VALOR É CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

21/12/22
[Signature]

BRASIL

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00

13o. Salário Dezembro/2022

Código Nome do funcionário C.C:
258 JAQUELINE DIAS CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 01/01/2015 CPF [REDACTED]

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.905,43	
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	242,40	
5201	13° Média H.E.	12,00	7,95	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	1,45	
5203	13° Média R.V.	12,00	700,90	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.974,44
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,7537		376,31
9154	I.R. 13° Salário	15,00		167,47
Totais			3.858,13	2.518,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.339,91
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.858,13	1.883,69	150,69	3.481,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário:

[Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:42
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00FAVORECIDO: JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.583-2
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.114,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.FD6.712.B07.2AE.024

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

QUE O VALOR É CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

21.12.22
Assinatura

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		13o.Salário Dezembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
401	JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS	CBO : 5162-10	28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS	
	Admissão 19/09/2019 CPF ██████████			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.582,52	
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	242,40	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.412,46
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,7783		247,98
9154	I.R. 13° Salário	7,50		50,47
		Totais	2.824,92	1.710,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.114,01
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.582,52	2.824,92	1.412,46	112,99	2.576,94

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

21/12/22 Assinatura do funcionário: JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372314141471711
23/12/2022 14:22:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:53
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

163

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

FAVORECIDO: JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.447-5
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.212,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.24A.415.43C.712.2C0

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

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

CREDITADO EM CONTA

Jusley dos Santos Vaz Vieira
Assinatura

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		13o. Salário Dezembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
386	JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
	Admissão 20/03/2019	CPF: [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.905,43	
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	242,40	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.573,92
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,1088		286,73
9154	I.R. 13° Salário	15,00		74,37
		Totais	3.147,83	1.935,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.212,81
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	1.573,91	125,91	2.861,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
21/12/22 Assinatura do funcionário: <i>Jusley dos Santos Vaz Vieira</i>				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:13
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

164

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

FAVORECIDO: KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 65.174-5
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.348,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.6ED.012.406.C2A.22A

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

COQUE MATERIAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

21/12/22
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o.Salário Dezembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
422	KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 21/12/2020 CPF [REDACTED]					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	2.905,43		
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	242,40		
5201	13° Média H.E.	12,00	17,49		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	2,52		
5203	13° Média R.V.	12,00	213,08		
5204	13° Média D.S.R. R.V.	12,00	3,71		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.675,77	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,3112		315,15	
9154	I.R. 13° Salário	7,50		44,75	
Totais			3.384,63	2.035,67	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.348,96	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.905,43	3.384,63	1.708,86	136,70	2.500,71	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
21/12/22 Assinatura do funcionário:			[Signature]		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:24:13
1489001489

165

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: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.087,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.9B5.74B.447.988.46C

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

QUE SEJA CONSTANTE

GRUPO BANCARIO DO BRASIL

21.12.22
LAIRTON REIS DE OLIVEIRA

16/12/22

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o.Salário Dezembro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
432	LAIRTON REIS DE OLIVEIRA	CBO : 5143-10 2 AUX. MANUTENÇÃO		
	Admissão 08/09/2021	CPF: [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.733,70	
5201	13° Média H.E.	12,00	2,26	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	0,35	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.366,85
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,6741		237,35
9154	I.R. 13° Salário	7,50		44,62
		Totais	2.736,31	1.648,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.087,49
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.733,70	2.736,31	1.369,46	109,55	2.498,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
21/12/22 Assinatura do funcionário:		LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342313230316051
23/12/2022 13:34:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:34:34
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

166

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

FAVORECIDO: LAURETE DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.644-8
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.068,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.9FF.502.611.0F2.BEA

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

QUE SEJA MATERIAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

Laurete de Oliveira
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		13o.Salário Dezembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
434	LAURETE DE OLIVEIRA	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA		
	Admissão 15/10/2021	CPF: [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.603,52	
5201	13° Média H.E.	12,00	25,82	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	3,83	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.301,76
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,5437		224,97
9154	I.R. 13° Salário	7,50		37,82
		Totais	2.633,17	1.564,55
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.068,62
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.603,52	2.633,17	1.331,41	106,51	2.408,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário:			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:24:50
1489001489

167

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: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.044,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.32C.5E2.814.43D.05E

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

O QUE É MATERIAL CONSTANTE!



[Handwritten signature]

ASSINATURA

NOME

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		13o. Salário Dezembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
326	LIGIA MARGARETE LAGUNA	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA		
	Admissão 05/03/2017 CPF [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.603,52	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.301,76
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,5046		221,42
9154	I.R. 13° Salário	7,50		35,86
		Totais	2.603,52	1.559,04
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.044,48
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.603,52	2.603,52	1.301,76	104,14	2.382,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
21/12	Assinatura do funcionário:		[Handwritten signature]	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342313230316051
23/12/2022 13:34:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:34:48
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

168

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

FAVORECIDO: LOURENA MARIA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 65.603-8
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.064,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.CA1.B92.08A.FAF.08D

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

DUPLICATA MATERIAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

21.12.22
[Signature]
ASSINATURA

NUM

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		13o. Salário Dezembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
437	LOURENA MARIA DE OLIVEIRA	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA		
	Admissão 14/12/2021 CPF [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.603,52	
5201	13° Média H.E.	12,00	21,04	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	3,12	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.301,76
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,5364		224,31
9154	I.R. 13° Salário	7,50		37,45
		Totais	2.627,68	1.563,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.064,16
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.603,52	2.627,68	1.325,92	106,07	2.403,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
21/12/22 Assinatura do funcionário: Lourena M de Oliveira				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372314141471711
23/12/2022 14:21:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:32
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

169

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: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.289,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.480.900.D76.C58.C9C

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

COQUELO MATERIAL CONSTANTE

[Handwritten Signature]
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		13o.Salário Dezembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
415	LUCIENE VIANA DE LIMA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 07/05/2020 CPF [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.905,43	
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	242,40	
5201	13° Média H.E.	12,00	20,67	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	3,14	
5203	13° Média R.V.	12,00	211,51	
5204	13° Média D.S.R. R.V.	12,00	4,29	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.704,55
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,3135		315,49
9154	I.R. 13° Salário	15,00		77,55
		Totais	3.387,44	2.097,59
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.289,85
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.387,44	1.682,89	134,63	2.882,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário:			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:01
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.115-7
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.111,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E8D.FB3.555.4EA.C55

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

QUELE MATERIAL CONSTATAR

CREDITADO EM CONTA

[Handwritten signature]
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o.Salário Dezembro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
426	MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS			
	Admissão 04/02/2021	CPF [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	2.582,52		
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	242,40		
5201	13° Média H.E.	12,00	22,83		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	3,32		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.436,43	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,8079		251,12	
9154	I.R. 13° Salário	7,50		52,20	
Totais			2.851,07	1.739,75	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.111,32	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.582,52	2.851,07	1.414,64	113,17	2.599,95	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do funcionário: <i>[Handwritten signature]</i>					



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:32:44
1489001489

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: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.265,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 5.695.660.98C.93C.EAD

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

QUEBRA DE SIGILO
21/12/22
[Assinatura]

CONSULTAR EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		13o.Salário Dezembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
438	MARTA CORREA DA SILVA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 22/12/2021	CPF [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.905,43	
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	242,40	
5203	13° Média R.V.	12,00	178,29	
5204	13° Média D.S.R. R.V.	12,00	3,05	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.657,04
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,2663		308,49
9154	I.R. 13° Salário	15,00		98,30
		Totais	3.329,17	2.063,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.265,34
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.329,17	1.672,13	133,77	3.020,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
21/12/22 Assinatura do funcionário: *Marta Correia da Silva*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:33
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.478-8
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.156,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E6F.E9B.CBB.38C.160

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

172

TOQUE EM MATERIAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

21/12/22
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		13o.Salário Dezembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
293	NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
	Admissão 01/03/2016	CPF	[REDACTED]	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.905,43	
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	242,40	
5203	13° Média R.V.	12,00	330,94	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.877,29
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,3841		326,45
9154	I.R. 13° Salário	15,00		118,05
		Totais	3.478,77	2.321,79
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.156,98
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.478,77	1.601,48	128,11	3.152,32
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
21/12/22 Assinatura do funcionário: Nara Suely L. de Lima				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:18:36
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

173

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.390-4
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.261,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.66D.C25.AC7.FAA.D3E

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

QUE SE ENCONTRA EM CONSTATANTE

CREDITADO EM CONTA

21/12/22
[Signature]
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		13o.Salário Dezembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
319	NATALINA DOS SANTOS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 01/02/2017	CPF [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.905,43	
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	242,40	
5203	13° Média R.V.	12,00	169,18	
5204	13° Média D.S.R. R.V.	12,00	2,84	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.654,03
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,2589		307,38
9154	I.R. 13° Salário	15,00		97,07
		Totais	3.319,85	2.058,48
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.261,37
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.319,85	1.665,82	133,26	3.012,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
21/12/2022 Assinatura do funcionário: <i>Natalina dos Santos</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:34:04
1489001489

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: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.411,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.DC8.3CB.FDC.00C.7ED

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

LOQUE GASTOS CONSTANTES

CREDITADO EM CONTA

21/12/22
EQ

1489001489

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		13o. Salário Dezembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
79	ROBERTO CARLOS CASTELAIN	CBO : 7823-10 9 MOTORISTA		
	Admissão 01/05/2006 CPF [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	3.219,94	
5006	13° Salário Prêmios e Gratificações	12,00	750,00	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.984,97
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,8732		391,96
9154	I.R. 13° Salário	15,00		181,90
		Totais	3.969,94	2.558,83
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.411,11
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.219,94	3.969,94	1.984,97	158,79	3.577,98
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/	/	Assinatura do funcionário:		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:32:31
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.616-1
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.108,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.010.12D.160.A1C.E8F

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

DUELO INTERMEDIAR CONSTATANTE

CREDITADO EM CONTA

21/12/22
[Signature]

[Stamp]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o.Salário Dezembro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
247	ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)		
	Admissão 01/03/2014 CPF [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.733,70	
5201	13° Média H.E.	12,00	54,22	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	9,93	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.396,02
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,7474		244,74
9154	I.R. 13° Salário	7,50		48,68
		Totais	2.797,85	1.689,44
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.108,41
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.733,70	2.797,85	1.401,83	112,14	2.553,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

21/12/22 Assinatura do funcionário:

Rosilene de Fatima Corbolin



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:30
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

176

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: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 968,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.4BD.68C.BF2.69E.E9A

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

QUE SE MANEJA CONSTANTE

21/12/22
EQ.
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁR		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		13o.Salário Dezembro/20		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
394	SIMONE CRISTINA CORBOLIN	CBO : 5143-20	33 AUXILIAR DE LIMPEZA	
	Admissão 08/07/2019 CPF [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.368,08	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.184,04
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,2320		194,04
9154	I.R. 13° Salário	7,50		20,00
		Totais	2.368,08	1.399,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 968,91
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.368,08	1.184,04	94,72	2.173,14

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

21/12/2022 Assinatura do funcionário: Simone Cristina Corbolin



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:35:38
1489001489

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: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.085,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A38.BD5.B7B.62E.951

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

COQUELO MATERIAL CONSTATANTE
[Handwritten signature]
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		13o.Salário Dezembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
330	SOLANGE LAGUNA LOPES	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)		
Admissão 10/05/2017 CP [REDACTED]				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.733,70	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.366,85
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,6710		237,10
9154	I.R. 13° Salário	7,50		44,15
		Totais	2.733,70	1.648,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.085,36
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.733,70	2.733,70	1.366,85	109,34	2.496,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

21/12/22 Assinatura do funcionário:

[Handwritten signature: Solange Laguna Lopes]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:20
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

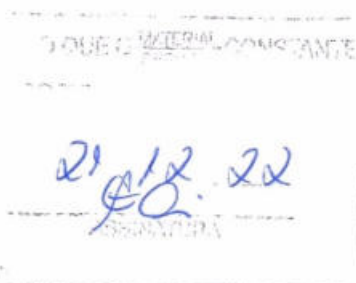
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 78.731-0
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.587,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.2F2.0A7.BAB.400.A52

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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		13o.Salário Dezembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
317	SONIA DOS SANTOS	CBO : 1312-10 52 Coordenadora de Saúde		
	Admissão 20/12/2016	CPF: [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	4.733,68	
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	242,40	
5203	13° Média R.V.	12,00	17,51	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		2.504,00
9104	I.N.S.S. 13° Salário	10,7191		535,00
9154	I.R. 13° Salário	22,50		366,00
		Totais	4.993,59	3.406,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.587,24
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.733,68	4.993,59	2.489,50	199,16	4.458,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

21/12/2022 Assinatura do funcionário:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:05
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAIS DELGADO SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 13.553-4
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.327,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: C.DA3.691.350.584.B79

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

QUE O MÍDIO-CONSTANT

CREDITADO EM CONTA

Tais Delgado Santos
ASSINATURA

ROUAF

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁR		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o.Salário Dezembro/20		
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
411	TAIS DELGADO SANTOS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
	Admissão 20/02/2020	CPF [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	2.905,43		
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	242,40		
5201	13° Média H.E.	12,00	76,31		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	10,31		
5203	13° Média R.V.	12,00	215,90		
5204	13° Média D.S.R. R.V.	12,00	3,74		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.688,00	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,3651		323,00	
9154	I.R. 13° Salário	15,00		114,00	
Totais			3.454,09	2.126,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.327,33	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.905,43	3.454,09	1.765,60	141,24	3.130,61	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

21/12/22 Assinatura do funcionário: *Tais Delgado Santos*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:18:49
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00FAVORECIDO: THAYSE VITORIANO DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 3164-X - ITAPEMA MEIA PRAIA SC
CONTA: 59.413-X
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.293,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.8D7.4C7.A5C.726.673

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

CÓDIGO DE BARRAS

CREDITADO EM CONTA

[Handwritten signature]

15/12/2022

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		13o.Salário Dezembro/20		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
391	THAYSE VITORIANO DA SILVA	CBO : 2236-05	32 FISIOTERAPEUTA	
Admissão 20/05/2019		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	3.473,16	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.736,58
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,3796		325,00
9154	I.R. 13° Salário	15,00		117,00
		Totais	3.473,16	2.179,58
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.293,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.473,16	3.473,16	1.736,58	138,92	3.147,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/	/	Assinatura do funcionário:		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312613500801411
26/12/2022 14:11:14

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:11:14
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000062321609013613600692060000439779

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 21/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 4.397,79

VALOR COBRADO 4.397,79

=====

NR.AUTENTICACAO B.156.BB1.BAF.7B0.2FF

=====

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: JF075593 JULIETHE NITZ.

EMISSÃO: 21/11/2022 APRES.: 23/11/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.177.669.522 - FAT-01-20229693807220-0 REF.: 11/2022

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 21/12/2022
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 6.196 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 4.397,79

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LJDA
Data da leitura anterior: 18/10/2022
Data da leitura atual: 17/11/2022
Data da próxima leitura: 16/12/2022
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 82506
Leitura anterior: 76310
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 6196
Consumo faturado no mês: 6196
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,361867	54,28
Consumo TUSD	6,046	0,383793	2.320,41
Consumo Te	150	0,305933	45,89
Consumo Tc	6,046	0,324512	1.962,00
Subtotal (R\$)			4.382,58
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			15,21
Subtotal (R\$)			15,21

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022
6733	6971	8526	7993	7993	7186	7690	6000	6227	6135	6558	6710

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
731,61	993,28	1.544,81	280,72	832,16	4.382,58

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\$ 100,17	12,00000%	R\$ 12,01
ICMS	R\$ 4.282,41	17,00000%	R\$ 728,00
COFINS	R\$ 3.642,56	2,08000%	R\$ 75,76
PIS	R\$ 3.642,56	0,45000%	R\$ 16,39

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 21/11/2022

C1F3.B980.78BE.67BA.6D44.A212.B4EF.4E8E

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 21/12/2022
DATA DOCUMENTO 21/11/2022	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20229693807220-0	DATA PROCESSAMENTO 21/11/2022	UNIDADE CONSUMIDORA 8443432
		REFERÊNCIA 11/2022	VALOR COBRADO (R\$) 4.397,79

23790.34800 90000.623216 09013.613600 6 92060000439779



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 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 ETAPALIVRO/SEQ.: 11/017105/180

REFERÊNCIA: 11/2022
VENCIMENTO: 21/12/2022
PRÓXIMA LEITURA: 16/12/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	08/2022	09/2022	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	4.00	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\$)			1,978.79		
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 DEVOLOUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	LOCAL: 1706	ETAPALIVRO/SEQ.: 11/017105/180	EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123	LEITURA DO MEDIDOR: 82506
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

G331261350080
26/12/2022 14:1

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

Data 21/12/2022 Valor R\$ 133,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 21/12/2022, documento 873.551.200.198.709, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta e três 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: JULIETHE NITZ em 26/12/2022 14:12:49

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

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

G33126135008C
26/12/2022 14:

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

Data 21/12/2022 Valor R\$ 48.000,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e oito mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JULIETHE NITZ em 26/12/2022 14:13:15

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

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

G331261350080
26/12/2022 14:1

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

Data 22/12/2022 Valor R\$ 3,84 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 600.915.847.911, lote 14060, 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: JULIETHE NITZ em 26/12/2022 14:13:28

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

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
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.49
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2022

PERIODO DE APURACAO 30/11/2022

NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 23/12/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.229,73

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.229,73

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.EA4.347.9F6.AD0.1BE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122301

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
(47) 3368-9784

Base de Cálculo: 122.972,99

Observação: DARF PIS Todos

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração 30/11/20

03 - Número do CPF ou CNPJ 83.825.273/0001-

04 - Código da Receita 83

05 - Número de Referência

06 - Data de Vencimento 23/12/20

07 - Valor Principal 1.229

08 - Valor da Multa

09 - Valor dos Juros e / ou
Encargo DL - 1.025/69

10 - Valor Total 1.229

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

folha SCI VISUAL Pre



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
(47) 3368-9784

Base de Cálculo: 122.972,99

Observação: DARF PIS Todos

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração 30/11/20

03 - Número do CPF ou CNPJ 83.825.273/0001-

04 - Código da Receita 83

05 - Número de Referência

06 - Data de Vencimento 23/12/20

07 - Valor Principal 1.229

08 - Valor da Multa

09 - Valor dos Juros e / ou
Encargo DL - 1.025/69

10 - Valor Total 1.229

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

folha SCI VISUAL Pre



Consultas - Extrato de conta corrente

G331261350080
26/12/2022 14:1

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

Data 23/12/2022 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: JULIETHE NITZ em 26/12/2022 14:13:47

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

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

G331261350080
26/12/2022 14:1

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

Data 26/12/2022 Valor R\$ 0,22 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 600.915.847.911, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(vinte e dois 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: JULIETHE NITZ em 26/12/2022 14:14:09

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

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

G335020942452317022
02/01/2023 09:58:51

191

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.065.255	198.000,00 C	
				01/12 1489 65255-5 CONTA UNICA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.101	2.310,00 D	
				2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.102	336,78 D	
				VALE DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA			
01/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	195.353,22 D	0,00 C
02/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.886	3.055,84 D	
02/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.887	100.168,64 D	
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.201	1.600,00 D	
				R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
02/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.361.200.219.797	3,50 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.361.200.219.798	133,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	104.960,98 C	
02/12/2022	05/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	133.370.100.009.773	0,01 C	0,01 C
05/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.250	3.721,17 D	
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.501	2.094,55 D	
				FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA			
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.502	312,76 D	
				DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI			
05/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.391.200.197.608	3,50 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.131,97 C	
05/12/2022	06/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.400.200.005.360	0,01 C	0,01 C
06/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.701	9.837,83 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.837,83 C	
07/12/2022	08/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.420.100.006.474	0,01 C	0,01 C
08/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
09/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.810	3.071,73 D	
09/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.901	471,33 D	
				TAF ATACADO			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.000,00 D	
				077 0001 07756302923 CAMILA MARIA MELL			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.150.850	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.431.100.274.124	3,50 D	

DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.557,56 C	
09/12/2022	12/12/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	133.440.100.004.953	0,01 C	0,01 C
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.201	553,18 D	
			AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA			
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.202	175,00 D	
			HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			
12/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	728,17 C	
12/12/2022	13/12/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.470.300.004.322	0,01 C	0,01 C
13/12/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	100,00 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	100,00 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	103.500.800.070.428	87.140,64 C	
16/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	103.500.800.070.428	0,01 C	
16/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	103.500.800.070.428	0,01 C	
16/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	103.500.800.070.428	0,01 C	87.140,67 C
15/12/2022	16/12/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.500.100.007.958	0,02 C	87.140,69 C
16/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.662	2.108,65 D	
16/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.501.100.380.187	3,50 D	85.028,54 C
			Cobrança referente 16/12/2022			
19/12/2022	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	600.915.847.911	79.000,00 D	
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.901	5.139,91 D	888,63 C
			EMASA - BALN CAMBORIU			
20/12/2022	1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.065.255	43.850,91 C	
			20/12 1489 65255-5 CONTA UNICA			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	45.764,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	3.991,14 D	
			DARF - 83.825.273/0001-00 -0561			
20/12/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
20/12/2022	21/12/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.915.847.911	0,11 C	484,11 C
21/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.137	43.485,21 D	
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.101	4.397,79 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
21/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.551.200.198.709	133,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	48.000,00 C	
21/12/2022	22/12/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.915.847.911	3,84 C	471,95 C
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	1.229,73 D	
			DARF - 83.825.273/0001-00 -8301			
23/12/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
23/12/2022	26/12/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.915.847.911	0,22 C	242,44 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			242,44 C

OBSERVAÇÕES:



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula

CNPJ: 83.825.873/0001-00

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

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

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

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

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

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 28 de novembro de 2022

Adm. Juliethe Nitz Wandalen

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

1489-3

Conta

35128-8

Cliente

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ

83.825.273/0001-00

Resumo do mês - Janeiro/2023

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 20.087,08
Aplicações no mês:	R\$ 195.353,25
Resgates líquidos no mês:	R\$ 215.457,25
IR sobre resgates no mês:	R\$ 10,80
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 32,21
Rendimentos no mês:	R\$ 59,93
Saldo bruto em 30/12/2022:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 20.066,69	R\$ 20,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2022	Aplicação	R\$ 195.353,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195.353,22
02/12/2022	Resgate	R\$ 20.066,61	R\$ 22,43	R\$ 5,04	R\$ 0,00	R\$ 20.084,00
02/12/2022	Resgate	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
02/12/2022	Resgate	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
02/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
02/12/2022	Resgate	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
02/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
02/12/2022	Resgate	R\$ 84.876,77	R\$ 4,31	R\$ 0,04	R\$ 4,13	R\$ 84.876,91
05/12/2022	Resgate	R\$ 6.131,91	R\$ 0,62	R\$ 0,02	R\$ 0,53	R\$ 6.131,98
06/12/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
07/12/2022	Resgate	R\$ 9.837,53	R\$ 1,99	R\$ 0,09	R\$ 1,59	R\$ 9.837,84
08/12/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
09/12/2022	Resgate	R\$ 6.557,15	R\$ 1,99	R\$ 0,12	R\$ 1,45	R\$ 6.557,57
12/12/2022	Resgate	R\$ 728,10	R\$ 0,25	R\$ 0,02	R\$ 0,15	R\$ 728,18
13/12/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
15/12/2022	Resgate	R\$ 99,99	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 100,02
16/12/2022	Resgate	R\$ 87.121,77	R\$ 48,68	R\$ 5,47	R\$ 24,34	R\$ 87.140,64
16/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
16/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
16/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 13/01/2023 às 15:04



Extratos - CDB / RDB e BB Realpar

G3311315374209911
13/01/2023 16:05:12

Dados consultados

Agência 1489-3
Conta 35128-8 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Período 01/12/2022 a 30/12/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		0,00
19/12		Aplicação	- 0600915847911	
		valor capital		79.000,00
20/12		Resgate	- 0600915847911	
		valor capital		5.500,00
		valor juros no mês		2,53
		valor IOF		2,42-
		valor líquido		5.500,11
21/12		Resgate	- 0600915847911	
		valor capital		48.000,00
		valor juros no mês		44,16
		valor IOF		40,32-
		valor líquido		48.003,84
23/12		Resgate	- 0600915847911	
		valor capital		1.000,00
		valor juros no mês		1,86
		valor IR		0,06-
		valor IOF		1,58-
		valor líquido		1.000,22
30/12		Rendimento mensal	- 0600915847911	
		valor juros		102,90
30/12		Saldo final		

valor capital

24.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/12/2022	24500,00	102,90	8,33	24594,57

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600915847911	19/12/2022	79.000,00	24.500,00	92,00	23/11/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	0600915847911	102,90

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

Memorando 3- 57.481/2022

De: Francielly K. - SCGTP - DCCC - DP

Para: SPI - Secretaria da Pessoa Idosa - A/C Juliethe W.

Data: 08/02/2023 às 22:42:29

Setores (CC):

SPI - DG, SPI

Setores envolvidos:

SPI - DG, SPI, SFA - DECO - FIN, SCGTP - DCCC - DP

Documentos Prestação de Contas Lar São Vicente de Paula 12/2022

Prezada Secretária,

Segue para apreciação parecer referente à 12ª parcela - Associação São Vicente de Paula.

Atenciosamente,

—

Francielly Aparecida Kissner

Analista de Controle Interno - Matrícula 41.648/20

Anexos:

Parecer_12_parcela_Associacao_Sao_Vicente_de_Paula_3_.pdf

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 12-12-2022	Mês: Dezembro
Entidade: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	CNPJ: 83.825.273/0001-00
Termo nº: 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE FOMENTO PMBC/SPI Nº 06/2019	Data do Repasse: 01/12/2022 (R\$ 198.000,00) e 20/12/2022 (R\$ 43.850,91)
Fundo Repassador: SEFAZ	Nota Empenho: 205 - 13171 - 16324/2022

RELATÓRIO Nº 12

Tratam os autos da prestação de contas parcial de recursos repassados por meio do 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento PMBC/SPI Nº 06/2019 (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\$ 241.850,91 (valor global de R\$ R\$ 2.419.850,91), 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, dispondo atualmente de acomodação para 44 pessoas.

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

Os extratos bancários que constam na última prestação de contas parcial demonstram a existência de saldos remanescentes que devem ser devolvidos 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.

Recomendo 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, 08 de fevereiro de 2025

Francielly Aparecida Kissner
Gestora de Parcerias

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Juliethe Nitz Wandalen
Secretária da Pessoa Idosa - SPI



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6A61-B133-791E-31DE

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

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 08/02/2023 22:42:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JULIETHE NITZ WADALEN (CPF 036.XXX.XXX-58) em 06/04/2023 13:57:25 (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/6A61-B133-791E-31DE>



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, 22 de dezembro de 2022

Adm. Juliethe Nitz Wandalen



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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 198.000,00 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 22 de dezembro de 2022

Adm. Juliete Nitz Wandalen