



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 01/12-2022		RELATÓRIO: 01.12.2022		
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 8.502/2017		Adm:		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento PMBC/SPI Nº 06/2019	FUNDO REPASSADOR Nº SEFAZ EMPENHO	VALOR DA PARCELA 198.000,00	PARCELA Nº 1ª	REPASSE EM: 12/01/2021
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 07/02/2021	
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 01/12
 SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/02/2022

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	19/12/2021	Saldo Anterior				R\$ -	
1	20/12/2021	Débito	INSS 11 2021	-	-		R\$ 46.220,01
2	20/12/2021	Débito	DARF IRRF 11 2021	-	-		R\$ 3.718,34
3	20/12/2021	Débito	INSS 13 2021	-	-		R\$ 38.237,95
4	20/12/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$ 88.176,30	
5	21/12/2021	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)				R\$ 6.227,24
6	21/12/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$ 6.227,24	
7	22/12/2021	C/C	Liliane Boratti		Rescisão		R\$ 19.249,35
8	22/12/2021	Débito	Liliane Boratti		FGTSARRECGRRF		R\$ 13.936,26
9	22/12/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
10	22/12/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$ 33.189,11	
11	23/12/2021	Crédito	Transferência entre contas para complementar despesas			R\$ 5.844,87	
12	23/12/2021	C/C	Thayse Vitoriano da Silva		Férias		R\$ 1.794,61
13	23/12/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
14	23/12/2021	Débito	Fundo BB RF CP	Investimento			R\$ 4.046,76
15	24/12/2021	Débito	DARF PIS 11/2021	-	-		R\$ 1.226,69
16	24/12/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$ 1.226,69	
17	27/12/2021	C/C	Scheila Regina de Barros		Rescisão		R\$ 2.480,86
18	27/12/2021	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 8424-1151 (47) 9 9161-2068 (novembro)				R\$ 195,44
19	27/12/2021	Débito	Scheila Regina de Barros		FGTSARRECGRRF		R\$ 1.569,40
20	27/12/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
21	27/12/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$ 4.249,20	
22	03/01/2022	Crédito	Transferência entre contas para complementar despesas			R\$ 8.080,42	
23	03/01/2022	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 7377	Férias		R\$ 4.413,31
24	03/01/2022	C/C	Ilca Mara Cesar Roderigues		Férias		2.573,08*
25	03/01/2022	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda		Férias		1.840,23*
26	03/01/2022	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF 21722		R\$ 1.690,00
27	03/01/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 7,00
28	03/01/2022	Débito	Fundo BB RF CP	Investimento			R\$ 1.970,11
29	05/01/2022	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 21.973.983/0001-12	NF 302		R\$ 1.977,11
30	05/01/2022	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$ 1.977,11	
31	07/01/2022	Crédito	Transferência entre contas para complementar despesas			R\$ 12.713,71	
32	07/01/2022	Crédito	Transferência entre contas para complementar despesas			R\$ 81.952,57	
33	07/01/2022	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 19547	Salário 12/2021		R\$ 81.952,57
34	07/01/2022	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E		Salário 12/2021		2.880,04*
35	07/01/2022	C/C	Aline de Faveri		Salário 12/2021		2.136,64*
36	07/01/2022	C/C	Amanda de Azevedo Silva		Salário 12/2021		2.188,79*
37	07/01/2022	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Salário 12/2021		2.211,88*
38	07/01/2022	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		Salário 12/2021		1.835,29*
39	07/01/2022	C/C	Bruna Cristina Barvieira		Salário 12/2021		2.536,65*
40	07/01/2022	C/C	Claudia Mara Loss		Salário 12/2021		1.964,92*
41	07/01/2022	C/C	Daniela da Silva		Salário 12/2021		1.964,92*
42	07/01/2022	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Salário 12/2021		5.330,31*
43	07/01/2022	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda		Salário 12/2021		2.536,65*
44	07/01/2022	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		Salário 12/2021		2.144,22*
45	07/01/2022	C/C	Eliane dos Santos		Salário 12/2021		2.396,64*
46	07/01/2022	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		Salário 12/2021		2.614,41*
47	07/01/2022	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		Salário 12/2021		346,27*
48	07/01/2022	C/C	Gabrielle Concatto Zitto		Salário 12/2021		2.550,87*
49	07/01/2022	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		Salário 12/2021		1.001,34*
50	07/01/2022	C/C	Ilca Mara Cesar Roderigues		Salário 12/2021		1.836,45*
51	07/01/2022	C/C	Jaqueline Dias		Salário 12/2021		3.064,52*
52	07/01/2022	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Salário 12/2021		2.298,95*
53	07/01/2022	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira		Salário 12/2021		2.536,65*
54	07/01/2022	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens		Salário 12/2021		2.587,95*
55	07/01/2022	C/C	Lairton Reis de Oliveira		Salário 12/2021		2.231,18*
56	07/01/2022	C/C	Laurete de Oliveira		Salário 12/2021		1.963,90*
57	07/01/2022	C/C	Ligia Margarete Laguna		Salário 12/2021		2.135,37*

58	07/01/2022	C/C	Lourena Maria de Oliveira	Salário 12/2021		1.120,03*	
59	07/01/2022	C/C	Luciene Viana de Lima	Salário 12/2021		2.550,87*	
60	07/01/2022	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado	Salário 12/2021		2.354,10*	
61	07/01/2022	C/C	Marta Correa da Silva	Salário 12/2021		650,11*	
62	07/01/2022	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima	Salário 12/2021		3.193,12*	
63	07/01/2022	C/C	Natalina dos Santos	Salário 12/2021		2.536,65*	
64	07/01/2022	C/C	Roberto Carlos Castelain	Salário 12/2021		1.571,52*	
65	07/01/2022	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	Salário 12/2021		2.231,18*	
66	07/01/2022	C/C	Solange Laguna Lopes	Salário 12/2021		2.231,18*	
67	07/01/2022	C/C	Sonia dos Santos	Salário 12/2021		3.357,92*	
68	07/01/2022	C/C	Tais Delgado Santos	Salário 12/2021		5.536,65*	
69	07/01/2022	C/C	Thayse Vitoriano da Silva	Salário 12/2021		2.324,39*	
70	07/01/2022	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 12/2021			R\$ 12.713,71	
71	07/01/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 126,00	
72	07/01/2022	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento	R\$ 105,45		
73	07/01/2022	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento	R\$ 20,55		
74	10/01/2022	Crédito	Transferência entre contas para complementar despesas		R\$ 525,73		
75	10/01/2022	Débito	Henrique dos Santos Costa Diagnósticos	CNPJ: 35.299.698/0001-72 NF - 2935		R\$ 120,00	
76	10/01/2022	Débito	Henrique dos Santos Costa Diagnósticos	CNPJ: 35.299.698/0001-72 NF - 2806		R\$ 60,00	
77	10/01/2022	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16 NF - 8235		R\$ 525,73	
78	10/01/2022	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento	R\$ 180,00		
79	11/01/2022	Crédito	Transferência entre contas para complementar despesas		R\$ 2.400,00		
80	11/01/2022	Débito	Bem Cuida a Arte de Cuidar Ltda	CNPJ: 39.801.838/0001-10 NF - 28		R\$ 2.400,00	
81	11/01/2022	Débito	Tarifa DOC/TED Eletrônico			R\$ 10,45	
82	11/01/2022	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento	R\$ 10,45		
83	12/01/2022	Crédito	Recebimento da Parcela 01/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.		R\$ 198.000,00		
84	12/01/2022	Débito	Transferência entre contas para complementar despesas	DEVOLUÇÃO		R\$ 81.952,57	
85	12/01/2022	Débito	Fundo BB RF CP	Investimento		R\$ 116.047,43	
86	14/01/2022	Débito	Transferência entre contas para complementar despesas	DEVOLUÇÃO		R\$ 29.564,73	
87	14/01/2022	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento	R\$ 29.564,73		
88	17/01/2022	C/C	Jaqueline Dias	Férias		R\$ 1.913,70	
89	17/01/2022	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835			R\$ 213,23	
90	17/01/2022	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00 DEZEMBRO		R\$ 4.901,59	
91	17/01/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 3,50	
92	17/01/2022	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento	R\$ 7.032,02		
93	20/01/2022	Débito	DARF IRRF 12 2021	-	-	R\$ 2.486,58	
94	20/01/2022	Débito	DARF IRRF 13 2021	-	-	R\$ 3.346,15	
95	20/01/2022	Débito	INSS 12 2021	-	-	R\$ 43.800,58	
96	20/01/2022	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento	R\$ 49.633,31		
97	21/01/2022	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E	Rescisão		R\$ 2.827,49	
98	21/01/2021	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)			R\$ 6.521,94	
99	21/01/2022	Débito	Alessandra Barbosa da Silva .E	FGTS ARREC GRRF		R\$ 6.209,60	
100	21/01/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 3,50	
101	21/01/2022	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento	R\$ 15.562,53		
102	25/01/2022	Débito	DARF PIS 12/2021	-	-	R\$ 1.148,27	
103	25/01/2022	Débito	DARF PIS 13/2021	-	-	R\$ 567,76	
104	25/01/2022	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 8424-1151 (47) 9 9161-2068 (DEZEMBRO)			R\$ 195,44	
105	25/01/2022	Débito	Henrique dos Santos Costa Diagnósticos	CNPJ: 35.299.698/0001-72 NF - 2701		R\$ 30,00	
106	25/01/2022	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento	R\$ 1.941,47		
107	28/01/2022	C/C	Eliane dos Santos	Férias		R\$ 3.441,86	
108	28/01/2022	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47 NF - 21951		R\$ 1.658,00	
109	28/01/2022	Débito	Mundo Fácil Embalagens Ltda	CNPJ: 21.347.225/0001-99 NF - 18610		R\$ 1.456,91	
110	28/01/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 3,50	
111	28/01/2022	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento	R\$ 6.560,27		
112	31/01/2022	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 12472	Férias	R\$ 6.059,78	
113	31/01/2022	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Férias	2.604,43*	
114	31/01/2022	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens		Férias	3.455,35*	
115	31/01/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 7,00	
116	31/01/2022	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento	R\$ 5.801,05		
117	31/01/2022	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento	R\$ 265,73		
TOTAIS						R\$ 561.240,51	R\$ 561.240,51
						SALDO	R\$ 0,00

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 01 DE FEVEREIRO 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
CPF [REDACTED]



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **210140171962939**
Data de emissão: **30/11/2021 11:40:04**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **29/01/2022**

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



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: 16/01/2022 a 14/02/2022

Certificação Número: 2022011604484561019054

Informação obtida em 28/01/2022 16:51:32

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



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Balneário Camboriú
Secretaria da Fazenda
Departamento de Arrecadação Fazendária

CPDM
CERTIDÃO POSITIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL
Nº 36918/2021

Requerente: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Data: 29/10/2021

Código: 44280

007

Identificação do Contribuinte

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA **Código:** 44280
Endereço: AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 -
Município: BALNEARIO CAMBORIU **CEP:** 88337-010
CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 **UF:** SC

Finalidade da Certidão

Finalidade: Fins Próprios

Observações:

Certificamos que o contribuinte cadastrado nesta Prefeitura, no cadastro acima citado, possui os seguintes débitos:

Inscrição	Tipo	Dívida	Exercício	Parc	Histórico	Data Vcto	Valor
6651	IPTU	IPTU	2021	1		31/01/2021	31,24
6651	IPTU	IPTU	2021	2		15/02/2021	30,93
6651	IPTU	IPTU	2021	3		15/03/2021	30,65
6651	IPTU	IPTU	2021	4		15/04/2021	30,37
6651	IPTU	IPTU	2021	5		15/05/2021	30,09
6651	IPTU	IPTU	2021	6	Alterado data de vencimento cf Decreto nº.10.400, de 27 de Maio de 2021.	31/08/2021	29,24
6651	IPTU	IPTU	2021	7	Alterado data de vencimento cf Decreto nº.10.400, de 27 de Maio de 2021.	30/09/2021	28,96
6651	IPTU	IPTU	2021	8		15/08/2021	29,24
6651	IPTU	IPTU	2021	9		15/09/2021	28,96
6651	IPTU	IPTU	2021	10		15/10/2021	28,68
6651	IPTU	IPTU	2021	11		15/11/2021	28,12
6651	IPTU	IPTU	2021	12		15/12/2021	28,12
6651	IPTU	D.A. IPTU	2020	0	IPTU 2020 P.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	31/01/2020	414,96
Total de: D.A. IPTU:							414,96
Total de: IPTU:							354,60
Total Geral:							769,56

Certificamos também que os valores informados são válidos para pagamento até o último dia útil do mês em curso.

Caso V.Sª. já efetuou algum pagamento dos acima relacionados, solicitamos a gentileza de nos apresentar o mais rápido possível o documento de quitação, para que possamos proceder a baixa.

* Os itens relacionados acima sem valores, serão objetos de apuração e posterior envio para instituição bancária.

Balneário Camboriú, 29 de outubro de 2021.

Diretor da Arrecadação

Atendente:

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PÁGINA
008

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 83.825.273/0001-00
Certidão n°: 3615275/2022
Expedição: 28/01/2022, às 16:58:58
Validade: 26/07/2022 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112 ,

Seu arquivo IciMYys1GZw00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/01/2022 às 13:05:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040DADD417F4802DC10..

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:

Transmissor: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112
Inscrição Transmissor: 21.973.983/0001-12

Responsável: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR
Inscrição Responsável: 21.973.983/0001-12
Competência: 12/2021
NRA: IciMYys1GZw00005
Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: GIULIANO CARLOS FERM
Telefone: 004733639563

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (15/12/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2022
 HORA: 12:55:58
 PÁG : 0001/0008

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

858700001274 137101792200 107660050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPs: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1,47 RAT AJUSTADO: 2,94
 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
LUCILDA APARECIDA DE PAULA	781,17		120.95222.13-1	02/12/2021	01			12/12/2021	J
	0,00		0,00	58,58				62,50	0,00
ANA PAULA CARDOSO	470,80		203.21074.76-3	24/06/2020	01			06/12/2021	H
	0,00		0,00	35,31				37,66	0,00

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00 FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 2.94
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	DEPÓSITO	CBO
					PREV SOC	SEG	DEVIDA					JAM
ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO	2.092,09	2.092,09	133.35266.72-1	0,00	0,00	01/11/2012	01				457,20	03222
ALINE DE FAVERI	1.557,17	1.557,17	207.63816.31-5	0,00	0,00	02/01/2018	01				365,64	02237
AMANDA DE AZEVEDO SILVA	1.136,55	1.136,55	160.17545.92-3	0,00	0,00	14/10/2016	01				284,49	05143
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	1.167,88	1.167,88	160.25172.00-6	0,00	0,00	13/01/2020	01				287,00	05143
BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	1.161,32	1.161,32	207.74391.22-1	0,00	0,00	12/08/2020	01				268,16	05143
BRUNA CRISTINA BARIQUEIRA	1.595,28	1.595,28	156.68887.27-1	0,00	0,00	19/03/2019	01				355,38	03222
CLAUDIA MARA LOSS	1.155,74	1.155,74	129.95461.72-8	0,00	0,00	01/06/2017	01				263,75	05163
DANIELA DA SILVA	538,37	538,37	160.88592.57-6	0,00	0,00	16/07/2021	01				214,35	05143
DAYANE FERREIRA ROPPA DA SILVA	3.782,98	3.782,98	207.85685.09-4	0,00	0,00	10/03/2014	01	05			855,03	02235
DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	1.890,35	1.890,35	156.47556.27-6	0,00	0,00	13/01/2020	01				378,98	03222
EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	195,22	195,22	161.29362.19-7	0,00	0,00	05/11/2021	01				203,03	03222
ELIANE DOS SANTOS	1.540,45	1.540,45	144.43928.27-4	0,00	0,00	01/02/2017	01				337,23	05143
ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	1.605,00	1.605,00	123.41438.38-7	0,00	0,00	02/03/2020	01				363,81	04110
ELIZABETH CONCEIÇÃO FERREIRA	1.559,92	1.559,92	124.84196.90-5	0,00	0,00	02/06/2017	01				442,58	03222
GABRIELLE CONCATTO ZITTO	1.385,45	1.385,45	210.65869.51-9	0,00	0,00	26/02/2021	01				338,59	03222

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 858700001274 137101792200 107660050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA5: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 2.94
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÂL	PREV SOCIAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	JAM	
GISLAINE FERNANDES ANDRADE	3.007,89	1.463,34	121.87273.22-0	0,00	09/09/2016	01			357,70	02516	
ILICA MARÁ CESAR RODRIGUES	2.141,12	1.159,80	180.14196.80-0	0,00	25/11/2020	01			264,07	05163	
JAQUELINE DIAS	3.533,93	1.850,91	210.51098.76-0	0,00	01/01/2015	01			430,78	03222	
JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS	2.555,01	1.493,90	203.07623.68-2	0,00	19/09/2019	01			323,91	05162	
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	2.846,97	1.542,89	164.58870.54-0	0,00	20/03/2019	01			351,18	03222	
KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	2.846,97	1.517,75	209.77665.98-9	0,00	21/12/2020	01			349,17	03222	
LAIRTON REIS DE OLIVEIRA	2.471,70	449,40	123.67458.73-3	0,00	08/09/2021	01			233,69	05143	
LAURETE DE OLIVEIRA	2.140,00	267,50	123.15078.24-7	0,00	15/10/2021	01			192,61	05135	
LIGIA MARGARETE IAGUNA	2.354,00	1.372,27	108.33181.42-1	0,00	05/03/2017	01			298,11	05135	
LOURENA MARIA DE OLIVEIRA	1.212,67	178,33	124.72985.72-1	0,00	14/12/2021	01			111,29	05135	
LUCIENE VIANA DE LIMA	2.846,97	1.546,27	164.76989.88-0	0,00	07/05/2020	01			351,45	03222	
MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO	2.622,71	1.369,17	127.25747.49-1	0,00	04/02/2021	01			319,36	05162	
MARTA CORREA DA SILVA	702,82	0,00	124.36575.22-5	0,00	22/12/2021	01			56,23	03222	
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	3.709,85	1.754,20	125.22611.58-7	0,00	01/03/2016	01			437,13	03222	
NATALINA DOS SANTOS	2.846,97	1.630,08	136.10040.72-5	0,00	01/02/2017	01			358,16	03222	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (15/12/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2022
 HORA: 12:55:58
 PÁG : 0005/0008

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

858700001274 137101792200 107660050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 2.94
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT: 0115	SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM	
ROBERTO CARLOS CASTELAIN	1.963,00	121.67287.43-9	0,00	01/05/2006	01			549,51	07823	
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	1.537,20	132.55214.72-5	0,00	01/03/2014	01			320,72	02711	
SIMONE CRISTINA CORBOLIN	1.234,25	165.73791.92-5	0,00	08/07/2019	01			334,17	05143	
SOLANGE LAGUNA LOPES	1.377,42	108.99791.19-8	0,00	10/05/2017	01			307,93	02711	
SONIA DOS SANTOS	2.219,83	125.91878.72-4	0,00	20/12/2016	01	05		492,42	03222	
TATS DELGADO SANTOS	1.609,68	165.48644.93-0	0,00	20/02/2020	01			356,53	03222	
THAYSE VITORIANO DA SILVA	1.712,88	207.64814.36-7	0,00	20/05/2019	01			402,21	02236	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 114.827,02 56.775,78 0,02 10.768,17 12.713,71 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (15/12/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2022
 HORA: 12:55:58
 PÁG : 0006/0008

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

858700001274 137101792200 107660050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: G1W11V7T11Q00000-8 N° ARQUIVO: IcimYys1GZw00000-5
 COMP: 12/2021 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: 1.47 RAT AJUSTADO: 2.94 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	41	107.307,57	51.613,84	114.827,02	0,02
TOTAIS:	41	107.307,57	51.613,84	114.827,02	0,02



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (15/12/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2022
 HORA: 12:55:58
 PÁG : 0007/0008

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

858700001274 137101792200 107660050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Nº DE CONTROLE: Gwiiiv7T1100000-8 Nº ARQUIVO: Icimyys1GZw0000-5
 COMP: 12/2021 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: 1.47 RAT AJUSTADO: 2.94

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%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 107.307,57
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 51.613,84

QUANTIDADE TRABALHADORES 39

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2022				
DEPÓSITO FGTS 12.713,71	0,00	0,00	0,00	12.713,71

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULIA N° DE CONTROLE: G1w1v7T11Q0000-8 N° ARQUIVO: IcimYsIGZw0000-5
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 PPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 2.94 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 43.769.44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.768.17
 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 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	1	11:	2	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

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

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° ARQUIVO: IC1MKYSGZ0000-5
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: G1W11V711100000-8 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AV QUINTA 10 BAIRRO: DOS MUNICÍPIOS TELEFONE: 047-33689784 CNAE: 87111502
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88337-300 TELEFONE: 047-33689784 CNAE: 87111502
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais								
SEGUERADO	10.768,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	22.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	3.375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicionais 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	37.109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	6.659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH 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	6.659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	43.769,44	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 CONFESSADO, FIGANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (15/12/2021)

DATA: 04/01/2022
HORA: 12:55:58
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMPETÊNCIA: 12/2021
CÓD REC: 115
FPAS: 515
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	39
REMUNERAÇÃO	158.921,41
DEPÓSITO	12.713,71
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	12.713,71

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2022

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.



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

DECLARAÇÃO

A Associação São Vicente de Paula, pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 83.825.273/0001-00, com sede sito a 5ª Avenida, nº 10 - Bairro dos Municípios, na cidade de Balneário Camboriú/SC, declara, para todos os fins e a quem possa interessar que transferências efetuadas entre contas da Associação foi para pagamento de despesas diversas da conta Convênio (R\$ 5.844,87- 23/12) (R\$ 8.080,42 – 03/01) (R\$ 12.713,71 – 07/01) (R\$ 525,73 – 10/01) (R\$ 2.400,00 – 11/01) (Totalizando R\$ 29.564,73) na conta 5645-6 e (81.952,57 – 07/01) na conta 57364-7. Assim que foi efetuado depósito do Convênio ref. 01/2022 foi devolvido nos dias 12 e 14/01 os valores equivalentes para as contas de origem.

Balneário Camboriú, 15 de janeiro 2022

Dayane Rotta
Dirigente Organizacional
Associação São Vicente de Paula

Dayane Rotta

Dirigente Organizacional



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.

PÁGINA
021

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 198.000,00 relativos parcela nº 01/12 do convênio **PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS 006/2016 – 6º Termo Aditivo**, 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 01 de fevereiro 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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.50
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

PROVA
022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8580000462-9 20010385213-4
	54071621337-1 57414510008-7
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/12/2021
Numero do Documento	07.16.21337.5741451-0
Valor Total	46.220,01

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 3.648.FE1.2AB.571.77A

023



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 83.825.273/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		
Período de Apuração Novembro/2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21337.5741451-0	Pagar este documento até 20/12/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000014957938			Valor Total do Documento 46.220,01

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	11.328,88			11.328,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	24.258,30			24.258,30
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 CNPJ Prestador:07.612.050/0001-79	16,22			16,22
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	3.032,28			3.032,28
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	242,58			242,58
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	1.212,91			1.212,91
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	1.819,37			1.819,37
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	727,74			727,74
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	3.581,73			3.581,73
Totais		46.220,01			46.220,01

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

03/12/2021 14:31:55

85800000462 9 20010385213 4 54071621337 1 57414510008 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000462 9 20010385213 4 54071621337 1 57414510008 7



CNPJ: 83.825.273/0001-00
 Número: 07.16.21337.5741451-0
 Pagar até: 20/12/2021
 Valor: 46.220,01

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	83.825.273/0001-00
Nome	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 024
Período de apuração	11/2021
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	24932143 / Reinf CP 12286581188 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 11.328,88	R\$ 11.328,88
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 27.856,25	R\$ 27.856,25
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 7.034,88	R\$ 7.034,88
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 46.220,01	R\$ 46.220,01

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JULIETHE PEREIRA NITZ
CPF	036.911.949-58
Telefone	3366-1784

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	03/12/2021 14:28:09
Nº do recibo de entrega	0000050000014957938
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	21.973.983/0001-12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.50
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

PÁGINA
025

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	20/12/2021
PERIODO DE APURACAO	30/11/2021
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	3.718,34
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	3.718,34

=====

AUTENTICACAO SISBB:	4.C02.828.95C.5A5.0E2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE	
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006	

=====

DOCUMENTO: 122002



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: 85.520,73

Observação: DARF IR 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	30/11/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	026
06 - Data de Vencimento	20/12/2021
07 - Valor Principal	3.718,34
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	3.718,34
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: 85.520,73

Observação: DARF IR 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	30/11/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/12/2021
07 - Valor Principal	3.718,34
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	3.718,34
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.50
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000382-0 37950385213-2
54071621347-9 16125287138-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2021
Numero do Documento 07.16.21347.1612528-7
Valor Total 38.237,95

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 9.A62.5D2.818.3C6.BE8



PÁGINA
028

CNPJ
83.825.273/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Período de Apuração
2021

Data de Vencimento
20/12/2021

Número do Documento
07.16.21347.1612528-7

Pagar este documento até

20/12/2021

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000018295973
13º salário**

Valor Total do Documento

38.237,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	8.629,03			8.629,03
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	20.595,38			20.595,38
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	2.574,42			2.574,42
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	205,95			205,95
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	1.029,76			1.029,76
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	1.544,65			1.544,65
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	617,86			617,86
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	3.040,90			3.040,90
Totais		38.237,95			38.237,95

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000382 0

37950385213 2

54071621347 9

16125287138 1

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Número: 07.16.21347.1612528-7

Pagar até: 20/12/2021

Valor: 38.237,95

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	83.825.273/0001-00
Nome	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Período de apuração	2021
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	12496908088 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 9.606,68	R\$ 8.629,03
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 23.636,28	R\$ 23.636,28
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 5.972,64	R\$ 5.972,64
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 39.215,60	R\$ 38.237,95

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JULIETHE PEREIRA NITZ
CPF	036.911.949-58
Telefone	3366-1784

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/12/2021 13:30:51
Nº do recibo de entrega	0000050000018295973



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362914111440
29/12/2021 14:3:



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

Data 20/12/2021 Valor R\$ 88.176,30 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e oito mil e cento e setenta e seis reais e trinta centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 29/12/2021 14:32:10

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

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
29/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.50
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

PAGAR
031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83630000062-4 27240162000-5
00101020217-2 99281087332-1

Data do pagamento 21/12/2021
Valor em Dinheiro 6.227,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6.227,24

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 9.E48.10C.C28.CC4.222

EMISSÃO: 19/11/2021 APRES.: 23/11/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.132.259.471 - FAT-01-20217992810873-32 REF.: 11/2021

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
ATENDIMENTO AO CLIENTE
LIGUE
0800 048 0120

VENCIMENTO
21/12/2021
CONSUMO TOTAL FATURADO
6.733 kWh
VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 6.227,24

032

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 18/10/2021
Data da leitura atual: 17/11/2021
Data da próxima leitura: 16/12/2021
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 98321
Leitura anterior: 91588
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 6733
Consumo faturado no mês: 6733
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,628133	94,22
Consumo	6.583	0,737226	4.853,16
Cons Tp Band Verm.P2			1.294,79
Cons Tp Band Verm.P2			25,14
Subtotal (R\$)			6.267,31
 Lançamentos e Serviços 			
Cosip			9,90
Comp Viol Meta Continuidade 09/2021			-49,97
Subtotal (R\$)			-40,07

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021
6416	7531	9441	8148	8651	7992	6792	6768	9144	9781	7250	7152

Mensagens:

Bandeira Escassez Hídrica conforme Resolucao 3/2021 MME.
Para consumidores de baixa renda: Bandeira Vermelha P2 em setembro e outubro/2021 e Bandeira Amarela em novembro/2021.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
723,78	611,72	2.949,24	254,90	1.727,67	6.267,31

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\$ 119,36	12,00000%	R\$ 14,31		
ICMS	R\$ 6.147,95	25,00000%	R\$ 1.536,97		
COFINS	R\$ 4.715,98	3,07000%	R\$ 144,78		
PIS	R\$ 4.715,98	0,67000%	R\$ 31,61		

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 19/11/2021

A8FD.422E.A49B.CE20.E120.68FC.3266.24AA

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

EMPRESA

CEDENTE	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	11/017105	21/12/2021		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
19/11/2021	FAT-01-20217992810873-32	19/11/2021	8443432	11/2021	6.227,24

836300000624 272401620005 001010202172 992810873321



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.

033

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

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS
DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305
LOCAL: 1706 ETAPALIVRO/SEQ.: 11/017105/169

REFERÊNCIA: 11/2021
VENCIMENTO: 21/12/2021
PRÓXIMA LEITURA: 16/12/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	08/2021	09/2021	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	3.98	4.71	9.43	18.86
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	1.00	3.11	6.22	12.45
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	3.98	2.60	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Use Sist. Distr (R\$)			1,762.34		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			12,22		

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	TIORA
VISTO	

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/169 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123 LEITURA DO MEDIDOR: 98321

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

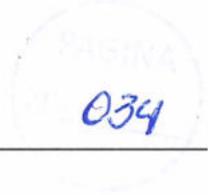
AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS
DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362914111440
29/12/2021 14:3:



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

Data 21/12/2021 Valor R\$ 6.227,24 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e duzentos e vinte e sete reais e vinte 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: SILVANA BATISTA GOM em 29/12/2021 14:32:49

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

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
29/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:18:50
1489001489

035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LILIANE BORATTI
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.895-6
DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 19.249,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.CB6.A59.DC8.FFA.4C9

CO QUE O RECEBIDA CONSTANTE

22 12 21
[Signature]

SIGNATURA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

036

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 126.04386.72.2	11 Nome 305 - LILIANE BORATTI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AFONSO ARINO DE MELLO FRANCO, 75			13 Bairro PRAIA AMORES	
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88331-460	17 CTPS (nº, série, UF) 3825448-002-0/SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 18/05/1976	20 Nome da Mãe OSVALDINA DA SILVA BORATTI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 7.134,36	24 Data de Admissão 23/06/2016	25 Data do Aviso Prévio 12/11/2021	26 Data do Afastamento 27/12/2021	27 Cód. Afastamento SJ2
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 27 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 6.222,92	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$ 198,00	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 12/12 avos	R\$ 7.134,36	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 6/12 avos	R\$ 3.567,18
66.1 Férias venc. per. aquis. 23/06/2020 à 22/06/2021	R\$ 6.914,36	66.2 1/3 Férias vencidas	R\$ 2.378,12	66.3 Férias vencidas adicionais	R\$ 220,00
68 Terço constituc. de férias	R\$ 1.189,06	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00				
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 27.824,00

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\$ 750,20	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 690,09	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	115.1 Rescisão desconto 13º salário	R\$ 7.134,36
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 8.574,65
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 19.249,35

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
126.04386.72.2

11 Nome
305 - LILIANE BORATTI

17 CTPS (nº, série, UF)
3825448-002-0/SC

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
18/05/1976

20 Nome da Mãe
OSVALDINA DA SILVA BORATTI

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
23/06/2016

25 Data do Aviso Prévio
12/11/2021

26 Data do Afastamento
27/12/2021

27 Cód. Afast.
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ___/___/___ 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\$ 19.249,35, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Col. Lomboreu S. 22 de dezembro de 2021.

Alcione G. de Oliveira

150 Assinatura do empregador ou preposto

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

Liliane Boratti

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.50
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

PAGINA
038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85870000139-8 36260239202-0
20105354162-7 94538252732-9

Data do pagamento 22/12/2021
Identificador 35416294538252732
Data de vencimento 05/01/2022
Valor Total 13.936,26

DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: 2.6F5.F2E.BCF.71C.318

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV QUINTA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784		05 - CEP 88.337-300	
06 - Bairro/distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 35416294538252732			12- Total a Recolher 13.936,26		
13- Data de Validade = 05/01/2022					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700001398 362602392020 201053541627 945382527329

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV QUINTA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784		05 - CEP 88.337-300	
06 - Bairro/Distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 35416294538252732			12- Total a Recolher 13.936,26		
13- Data de Validade = 05/01/2022					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700001398 362602392020 201053541627 945382527329

Autenticação mecânica

Via Banco





Consultas - Extrato de conta corrente

G3362914111440
29/12/2021 14:3:



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

Data 22/12/2021 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 22/12/2021, documento 873.561.200.011.572, 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: SILVANA BATISTA GOM em 29/12/2021 14:33:47

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

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

G3362914111440
29/12/2021 14:3

PAGINA
041

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

Data 22/12/2021 Valor R\$ 33.189,11 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e três mil e cento e oitenta e nove reais e 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: SILVANA BATISTA GOM em 29/12/2021 14:34:27

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

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

G3362914111440
29/12/2021 14:3

042

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

Data 23/12/2021 Valor R\$ 5.844,87 C

Importe referente a Transferência recebida, 23/12 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE, agência de origem 1489, documento 551.489.000.005.645, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta 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: SILVANA BATISTA GOM em 29/12/2021 14:37:49

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

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
29/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:18:50
1489001489

043

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: 23/12/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.794,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.5BA.178.89C.681.EAB

23.12.21
BO

RECEBIMOS DE PAGAMENTO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

04/4

Funcionário : 391 THAYSE VITORIANO DA SILVA

Cargo: FISIOTERAPEUTA

CTPS: 1343382-00040 -PR Admissão...: 20/05/2019

PERÍODOS

Aquisição: de 20 de Maio de 2020 a 19 de Maio de 2021

Gozo de Férias ...: de 27 de Dezembro de 2021 a 09 de Janeiro de 2022

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

Retorno : 10 de Janeiro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	3.140,29	3.140,29	0		
2005 Férias	14,00	1.465,47	9102 I.N.S.S. Férias	8,1552	159,35
2051 1/3 Férias	14,00	488,49			

Proventos = 1.953,96

Descontos = 159,35

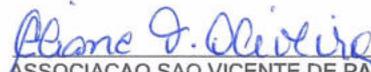
Líquido = 1.794,61

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\$ 1.794,61

Valor por extenso..	Um Mil Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 26 de Novembro de 2021


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\$ 1.794,61

Valor por extenso..	Um Mil Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos
---------------------	---

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 24 de Dezembro de 2021


THAYSE VITORIANO DA SILVA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342914512705
29/12/2021 14:5

045

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

Data 23/12/2021 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 23/12/2021, documento 873.571.200.013.631, 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: JULIETHE NITZ em 29/12/2021 14:57:51

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

G3342914512705
29/12/2021 14:5i

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

Data 23/12/2021 Valor R\$ 4.046,76 D

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e quarenta e seis reais e setenta 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: JULIETHE NITZ em 29/12/2021 14:58:12

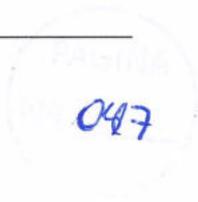
Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGINA
046

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.50
1489301489 SEGUNDA VIA 0002



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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	24/12/2021
PERIODO DE APURACAO	30/11/2021
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	24/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.226,69
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.226,69

=====

AUTENTICACAO SISBB:	1.8F4.D3D.537.CF4.9DA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE	
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006	

=====

DOCUMENTO: 122401



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: 122.669,19

Observação:

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	30/11/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	048
06 - Data de Vencimento	24/12/2021
07 - Valor Principal	1.226,69
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.226,69
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: 122.669,19

Observação:

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	30/11/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	24/12/2021
07 - Valor Principal	1.226,69
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.226,69
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342914512705
29/12/2021 14:5i



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

Data 24/12/2021 Valor R\$ 1.226,69 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos)

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

Documento emitido por: JULIETHE NITZ em 29/12/2021 14:58:47

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

PÁGINA
050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SCHEILA REGINA DE BARROS
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 62.965-0
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.480,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.8D3.D9D.D83.82A.034

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

QUE SEJA CONSTANTE

27 12 21
[Signature]

CREDITADO EM CONTA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

PAGINA
051

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 165.88053.75.5	11 Nome 416 - SCHEILA REGINA DE BARROS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA BOM RETIRO, 921			13 Bairro DOS MUNICIPIOS	
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88337-420	17 CTPS (nº, série, UF) 1659470-002-0/SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 29/05/1987	20 Nome da Mãe CLEONI MARIA DE BARROS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.354,00	24 Data de Admissão 14/05/2020	25 Data do Aviso Prévio 17/11/2021	26 Data do Afastamento 20/12/2021	27 Cód. Afastamento SJ2
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

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 1.569,33	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	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 12/12 avos	R\$ 2.367,42	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 5,6/12 avos	R\$ 1.098,53
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. // à //	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 366,18	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.401,46

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\$ 82,38	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	115.1 Rescisão desconto 13º salário	R\$ 2.367,42
115.2 D.S.R. Faltas Dias	R\$ 78,47	115.3 Faltas não justif. dias	R\$ 392,33		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.920,60
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.480,86

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
165.88053.75.5

11 Nome
416 - SCHEILA REGINA DE BARROS

17 CTPS (nº, série, UF)
1659470-002-0/SC

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
29/05/1987

20 Nome da Mãe
CLEONI MARIA DE BARROS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
14/05/2020

25 Data do Aviso Prévio
17/11/2021

26 Data do Afastamento
20/12/2021

27 Cód. Afast.
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 27 de dezembro de 2021 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\$ 2.480,86, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

301 - Comércio, de 27 de dezembro de 2021.

Elaine G. Oliveira

150 Assinatura do empregador ou preposto

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

Scheila R. Barros

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.50
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

PÁGINA
053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 8469000001-5 95440069001-0
10337096383-9 12216211225-6
Data do pagamento 27/12/2021
Valor Total 195,44
=====

DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBB: 3.8D5.821.EB4.485.13F



Nº da Conta: 0337096383
 Mês de referência: 12/2021
 Período: 02/11/2021 a 01/12/2021
 Data de emissão: 03/12/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º Andar - Sala 1201
 CEP 89201-260 - Joinville - SC
 I.E.: 254433448
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0013-04

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 R QUINTA AVENIDA, 10
 DOS MUNICIPIOS
 88330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC

054

Vencimento
 25/12/2021

Total a Pagar - R\$
 195,44

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 8GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 8GB MAS	2	2	195,44
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
VIVO PROTEGE 20GB	2	2	-
Subtotal			195,44
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	16,00GB	1,61GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	41m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		06m48s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		45,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			195,44

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Vencimento

25/12/2021

Total a Pagar - R\$

195,44

Cód. Débito Automático 0337096383 - 5 | Nº da Conta 0337096383 | Mês Referência 12/2021

846900000015

954400690010

103370963839

122162112256

Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.51
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

PASSINA
055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8588000015-6 69400239202-6
11229354161-2 12138252732-0
Data do pagamento 27/12/2021
Identificador 35416112138252732
Data de vencimento 29/12/2021
Valor Total 1.569,40

DOCUMENTO: 122702
AUTENTICACAO SISBB: B.AEA.EB5.630.617.B50



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/12/2021 17:05:31



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00
---	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV QUINTA 10	04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300
--	--	------------------------

06 - Bairro/distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
--	--------------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador
35416112138252732

12- Total a Recolher
1.569,40

13- Data de Validade = 29/12/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000156	694002392026	112293541612	121382527320
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/12/2021 17:05:31

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00
---	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV QUINTA 10	04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300
--	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
--	--------------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador
35416112138252732

12- Total a Recolher
1.569,40

13- Data de Validade = 29/12/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000156	694002392026	112293541612	121382527320
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

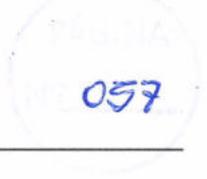
Via Banco





Consultas - Extrato de conta corrente

G3342914512705
29/12/2021 14:51



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

Data 27/12/2021 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 27/12/2021, documento 873.611.100.071.161, 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: JULIETHE NITZ em 29/12/2021 14:59:53

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

G3342914512705
29/12/2021 15:01

PAGINA
058

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

Data 27/12/2021 Valor R\$ 4.249,20 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e duzentos e quarenta e nove reais e vinte 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 29/12/2021 15:00:06

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

G3322515193486
25/01/2022 15:31

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

Data 03/01/2022 Valor R\$ 8.080,42 C

Importe referente a Transferência recebida, 03/01 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE, agência de origem 1489, documento 551.489.000.005.645, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Oito mil e oitenta reais e quarenta 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: SILVANA BATISTA GOM em 25/01/2022 15:35:42

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ILCA MARA CESAR RODRIGUES
CPF: ██████████
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 14.532-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.573,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D77.EC7.F0E.35E.E54

...O QUE O MATERIAL
REPRODUZ CONSTANTE

03 01 22
R.O.
ASSINATURA

NOME:

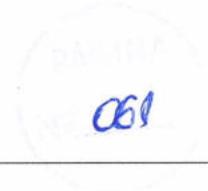
CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO



Funcionário : 421 ILCA MARA CESAR RODRIGUES
Cargo: AUXILIAR DE LAVANDERIA
CTPS: 5795923-4000-SC Admissão...: 25/11/2020

PERÍODOS

Aquisição: de 25 de Novembro de 2020 a 24 de Novembro de 2021
Gozo de Férias ...: de 04 de Janeiro de 2022 a 02 de Fevereiro de 2022
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
Retorno : 03 de Fevereiro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
1	2.141,12	2.141,12	0		
2005 Férias	30,00	2.141,12	9102 I.N.S.S. Férias	9,1433	264,40
2051 1/3 Férias	30,00	722,93	9152 I.R. Férias	7,50	54,25
2151 Férias Média H.E.	30,00	23,79			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	3,89			

Proventos = 2.891,73

Descontos = 318,65

Líquido = 2.573,08

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\$ 2.573,08

Valor por extenso..	Dois Mil Quinhentos e Setenta e Tres Reais e Oito Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 03 de Dezembro de 2021


ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA


ILCA MARA CESAR RODRIGUES

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\$ 2.573,08

Valor por extenso..	Dois Mil Quinhentos e Setenta e Tres Reais e Oito Centavos
---------------------	--

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2021


ILCA MARA CESAR RODRIGUES

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

063

Funcionário : 408 DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA

Cargo: TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM

CTPS: 1319813-00004/0-PR Admissão...: 13/01/2020

PERÍODOS

Aquisição: de 13 de Janeiro de 2021 a 12 de Janeiro de 2022

Gozo de Férias ...: de 05 de Janeiro de 2022 a 18 de Janeiro de 2022

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

Retorno : 19 de Janeiro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	2.626,97	2.846,97	0		
2005 Férias	14,00	1.225,92	9102 I.N.S.S. Férias	8,1763	163,86
2051 1/3 Férias	14,00	501,02			
2101 Férias Adicional Insalubridade	14,00	102,67			
2151 Férias Média H.E.	14,00	78,73			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	14,00	14,65			
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	14,00	81,10			

Proventos = 2.004,09

Descontos = 163,86

Líquido = 1.840,23

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\$ 1.840,23

Valor por extenso..	Um Mil Oitocentos e Quarenta Reais e Vinte e Tres Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 06 de Dezembro de 2021

Elaine J. Almeida
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Dieneffer Caroline
DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA

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\$ 1.840,23

Valor por extenso..	Um Mil Oitocentos e Quarenta Reais e Vinte 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, 03 de Janeiro de 2022

Dieneffer Caroline
DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA



25/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:37:15
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150103202606219022451082988540000169000
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 10.301
DATA DE VENCIMENTO 03/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.690,00
VALOR COBRADO 1.690,00

NR.AUTENTICACAO 5.60D.890.175.B46.0D3

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.

064

INFORMATIVO

AGRADECEMOS A PARCERIA NESTE ANO DE 2021
ESPERAMOS CONTINUAR JUNTOS EM 2022
BOAS FESTAS!!!



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

00020101021226910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/1fde39373a7a4835b188a8066366513952040000530398654071690.005802BR5925R & M DISTRIBUIDORA E COM6008BRASILIA62070503***63048538



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 03/01/2022	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147	Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245	
Data do Documento 02/12/2021	Nº do Documento 21722	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 27/12/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 21/101032-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$1.690,00	
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

74891.12115 01032.026062 19022.451082 9 88540000169000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 03/01/2022	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147	Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245	
Data do Documento 02/12/2021	Nº do Documento 21722	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 27/12/2021	Nosso Número 21/101032-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$1.690,00	
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		NF-e Nº 000021722 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 15/12/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.690,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021722 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4221 1212 2894 5700 0147 5500 1000 0217 2210 0717 0565 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210240373643 15/12/2021 18:20:09			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	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 15/12/2021
ENDEREÇO 5 AVENIDA, 10		BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88337-010	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/12/2021
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47)3363-7835	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 140,00	VALOR DO ICMS 23,80	BASE CÁLC. ICMS SURST. 0,00	VALOR DO ICMS SURST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.740,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 50,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.690,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	060	5656	KG	4,0000	400,0000	45,98	1.554,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	AGUA SANTA CATARINA	22011000	000	5102	UN	10,0000	14,0000	4,02	135,98	140,00	23,80	0,00	17,00	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 424,33	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352516295924
25/01/2022 16:30

SILVANA
067

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

Data 03/01/2022 Valor R\$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 03/01/2022, documento 870.031.100.186.814, 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: SILVANA BATISTA GOM em 25/01/2022 16:34:30

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

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

G3352516295924
25/01/2022 16:3

068

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

Data 03/01/2022 Valor R\$ 1.970,11 D

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e novecentos e setenta reais e 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: SILVANA BATISTA GOM em 25/01/2022 16:34:44

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:37:16
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080564833767581588560000197711

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 10.501

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.977,11

VALOR COBRADO 1.977,11
=====

NR.AUTENTICACAO D.FB1.43A.A37.A18.658
=====

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: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

069

Vencimento 05/01/2022	Sacado/Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	Nosso número 80648337675
Valor do documento R\$ 1.977,11	Número do documento 6855827	(-) Descontos	(+) Acréscimos
			(=) Valor cobrado 070

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80648337675
Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA por Banco BS2	Data do documento 01/01/2022	Processamento 01/01/2022	Vencimento 05/01/2022
	Uso do banco	Número do doc 6855827	(=) Valor do doc R\$ 1.977,11
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$
Instruções Referente: Contrato 289 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(+) Mora/Multa
			(+) Outros acréscimos
			Valor cobrado
Sacado/Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Avenida Atlântica N° 10 88330-003 - Balneário Camboriú/SC 83.825.273/0001-00		Sacador/Avalista FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA Rua 2000 N° 885 88330-466 - Balneário Camboriú/SC 21.973.983/0001-12	

Use este código de barras para pagamento no bankline



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS N°: 313

Série: E

Emitido em: 01/01/2022

Número NFS-e

302

Data e Hora de Emissão

01/01/2022 03:15:34

Código de Verificação

B7585D00C6



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.973.983/0001-12 Inscrição Municipal: 161018
Nome/Razão Social: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Endereço: RUA Rua 700 135 Edf. Wagner, Sala 02, 1 Andar, Centro
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
Fone: (47) 3363-9563 E-mail: fattore@fattorecontabilidade.com.br

Inscrição Estadual: ISENTO

CEP: 88330-466

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 83.825.273/0001-00
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: Avenida Atlântica 10 Centro
Município: Balneário Camboriú
Fone: (47) 3363-3875

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

UF: SC

CEP: 88330-003

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Servicos Contabilidade. 1.977,11

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 1.977,11

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 0,00					

Atividade: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Cód. Trib. Municipal: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CNAE: 6920601

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 1.977,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.977,11	2,0000	R\$ 39,54	R\$ 0,00	R\$ 1.977,11	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 01/01/2022
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: SIM
Incentivador Cultural: NÃO

Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Local de Prestação: Balneário Camboriú / SC
Município de Incidência: BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 313 série E, emitido em 01/01/22.

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.

- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

Trib aprox R\$: 265,92 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 48,04 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352516295924
25/01/2022 16:31

072

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

Data 05/01/2022 Valor R\$ 1.977,11 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e novecentos e setenta e sete reais e 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: SILVANA BATISTA GOM em 25/01/2022 16:35:16

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

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

G3352516295924
25/01/2022 16:31

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

073

Data 07/01/2022 Valor R\$ 12.713,71 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/01 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE, agência de origem 1489, documento 551.489.000.005.645, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Doze mil e setecentos e treze reais e setenta 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: SILVANA BATISTA GOM em 25/01/2022 16:35:27

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2022 - 12:55:58

074

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 158.921,41	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12,713,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.713,71
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858700001274 137101792200 107660050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2022 - 12:55:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 158.921,41	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.713,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.713,71
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858700001274 137101792200 107660050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3352516295924
25/01/2022 16:3!

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

075

Data 07/01/2022 Valor R\$ 81.952,57 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/01 1489 57364-7 ASSOCIACAO S V, agência de origem 1489, documento 551.489.000.057.364, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e um mil e novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: SILVANA BATISTA GOM em 25/01/2022 16:35:49

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

076

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 43.553-8
 DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.880,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.A37.B3D.131.653.C40

QUE GASTO CONSTANTE
 07 01 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 Dezembro/2021	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
193	ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 01/11/2012		CPF [REDACTED]	PIS 133.35266.72.1	CTPS 01602072 00002-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	15,00	1.415,32		
101	Adicional Insalubridade		205,33		
261	Faltas Justificadas Dias	13,00	1.226,61		
316	Adicional Noturno	63,00	396,29		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		49,54		
3105	Férias Folha	2,00	188,71		
3151	1/3 Férias Folha		82,46		
3249	Férias Adicionais Folha	2,00	14,67		
3253	Férias Média R.V. Folha	2,00	44,00		
3949	Desconto férias			293,58	
9101	I.N.S.S.	9,7847		322,22	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	10,9932		36,26	
9151	I.R.	15,00		90,83	
Totais			3.622,93	742,89	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.880,04	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.830,64	3.622,93	3.622,93	289,83	2.970,87	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
7/01/22 Assinatura do funcionário: [Handwritten signature]					

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: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.136,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.7ED.C83.F49.5FC.219

077

07 01 22
[Signature]

COMPROVANTE 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 Dezembro/2021
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	25,00	2.379,02	
3105	Férias Folha	5,00	475,80	
3151	1/3 Férias Folha		158,60	
3949	Desconto férias			578,92
9101	I.N.S.S.	9,3955		223,52
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,7453		55,48
9151	I.R.	7,50		18,86
Totais			3.013,42	876,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.136,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.854,82	3.013,42	3.013,42	241,07	2.155,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07 / 01 / 22 Assinatura do funcionário: [Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:45:16
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

078

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 52.970-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.188,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.56A.8EE.0EC.CFB.A37

07 01.22
[Handwritten signature]

RECEBIDO EM BANCOS

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2021		
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	2.141,12	
411	Horas Extras 100%	12,00	233,58	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	44,92	
9101	I.N.S.S.	8,5856		207,74
9151	I.R.	7,50		23,09
		Totais	2.419,62	230,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.188,79
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.141,12	2.419,62	2.419,62	193,56	2.211,88
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/01/2022		Assinatura do funcionário: Amanda de Azevedo Silva.		

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: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.211,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.655.09B.856.F48.140

070

07 01 22
EQ

CREDITADO EM 00/03/2022

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2021		
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	2.141,12	
411	Horas Extras 100%	12,00	233,58	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	44,92	
9101	I.N.S.S.	8,5856		207,74
		Totais	2.419,62	207,74
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.211,88
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.141,12	2.419,62	2.419,62	193,56	1.832,70

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/01/22 Assinatura do funcionário: Ana Paula da Silva Oliveira

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: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.835,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.4A5.854.3F5.B2A.6C2

080

07/01/22
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Dezembro/2021	
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	28,00	1.998,38	
3105	Férias Folha	2,00	142,74	
3151	1/3 Férias Folha		48,08	
3251	Férias Média H.E. Folha	2,00	1,32	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	2,00	0,19	
3949	Desconto férias			174,76
9101	I.N.S.S.	8,1611		163,09
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,1353		17,57
		Totais	2.190,71	355,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.835,29
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.141,12	2.190,71	2.190,71	175,25	1.456,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/01/2022 Assinatura do funcionário: Bianca da S. Veras Accioly

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: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.536,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.03D.90E.94C.739.105

081

07/01/22
[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 Dezembro/2021		
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]		PIS 156.68887.27.1 CTPS 00853529 00040		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.626,97	
101	Adicional Insalubridade		220,00	
9101	I.N.S.S.	9,0981		259,02
9151	I.R.	7,50		51,30
		Totais	2.846,97	310,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.536,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	2.846,97	2.846,97	227,75	2.587,95

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/01/2022 Assinatura do funcionário: Bruna Cristina Barivieira

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: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.964,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D6E.D89.3DE.666.29E

082

07 01 22
EQ

RECEBIDO EM BOMBA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC Referente ao mês de Dezembro/2021
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	2.141,12	
9101	I.N.S.S.	8,2293		176,20
Totais			2.141,12	176,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.964,92
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.141,12	2.141,12	2.141,12	171,28	1.964,92

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07 01 2022 Assinatura do funcionário: *Claudia Mara Loss*

083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.936-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.964,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.865.E25.46A.CB3.6CB

07/01/22
EQ

PROVIDENCIADO 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 Dezembro/2021		
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	28,00	1.998,38	
261	Faltas Justificadas Dias	2,00	142,74	
9101	I.N.S.S.	8,2293		176,20
Totais			2.141,12	176,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.964,92
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.141,12	2.141,12	2.141,12	171,28	1.775,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/01/2022		Assinatura do funcionário: Daniela da Silva		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

084

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.727-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 5.330,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D65.403.1D6.109.FF0

07.01.22
RQ

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 Dezembro/2021

Código Nome do funcionário C.C: 2
250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA CBO : 2235-05 26 ENFERMEIRO (A)
-Admissão 10/03/2014 CPF ██████████ PIS 207.85685.09.4 CTPS 00054075 00285

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	5.885,00	
61	Gratificações		800,00	
101	Adicional Insalubridade		220,00	
9101	I.N.S.S.	11,6882		751,97
9151	I.R.	27,50		822,72
Totais			6.905,00	1.574,69
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 5.330,31
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.885,00	6.433,57	6.905,00	552,40	6.153,03

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07 / 01 / 2022 Assinatura do funcionário: Dayane Rotta

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

085

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: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.536,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.1BA.E41.915.194.A36

07/01/22
EQ

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 Dezembro/2021		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
408	DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(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	27,00	2.364,27	
101	Adicional Insalubridade		220,00	
261	Faltas Justificadas Dias	3,00	262,70	
9101	I.N.S.S.	9,0981		259,02
9151	I.R.	7,50		51,30
		Totais	2.846,97	310,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.536,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	2.846,97	2.846,97	227,75	2.587,95

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/01/22

Assinatura do funcionário:

Dieneffer Caroline

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

086

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: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.144,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C4D.728.108.21C.D2A

07 01 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 Dezembro/2021		
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	2.122,74	
101	Adicional Insalubridade		220,00	
9101	I.N.S.S.	8,4738		198,52
		Totais	2.342,74	198,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.144,22
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.122,74	2.342,74	2.342,74	187,41	1.954,63

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07 10 12022 Assinatura do funcionário: Eduarda Pacheco

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.405-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.396,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B19.E40.6A1.F7B.64D

087

07 01 22
[Signature]

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 Dezembro/2021		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
321	ELIANE DOS SANTOS	CBO : 5143-20	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	2.674,96	
9101	I.N.S.S.	8,9115		238,38
9151	I.R.	7,50		39,94
Totais			2.674,96	278,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.396,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.674,96	2.674,96	2.674,96	213,99	2.436,58
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/01/2022 Assinatura do funcionário: [Signature]				

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: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.614,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.4EE.C92.1A8.83D.071

088

07.01.22
EQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC Referente ao mês de Dezembro/2021
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	2.942,50	
9101	I.N.S.S.	9,1925		270,49
9151	I.R.	7,50		57,60
Totais			2.942,50	328,09

SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.614,41		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.942,50	2.942,50	2.942,50	235,40	2.672,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/01/22 Assinatura do funcionário: Eliane D. Oliveira

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

089

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: 07/01/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 346,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.17B.506.71C.687.ECC

07/01/22
 EQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2021		
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	4,00	350,26	
101	Adicional Insalubridade		29,33	
3105	Férias Folha	26,00	2.276,71	
3151	1/3 Férias Folha		898,17	
3249	Férias Adicionais Folha	26,00	190,67	
3251	Férias Média H.E. Folha	26,00	59,04	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	26,00	7,75	
3253	Férias Média R.V. Folha	26,00	160,32	
3949	Desconto férias			3.016,33
9101	I.N.S.S.	8,7779		33,32
9103	I.N.S.S. Férias Folha	10,4121		374,07
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		202,26
		Totais	3.972,25	3.625,98
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 346,27
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	3.972,25	3.972,25	317,78	346,27

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/01/22 Assinatura do funcionário: [Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:45:16
1489001489

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: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.550,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.BF0.EE3.1B5.D2E.701

090

07 01/22
EQ-22

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 Dezembro/2021		
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	2.626,97	
101	Adicional Insalubridade		220,00	
9101	I.N.S.S.	9,0981		259,02
9151	I.R.	7,50		37,08
		Totais	2.846,97	296,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.550,87
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	2.846,97	2.846,97	227,75	2.398,36

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/01/22 Assinatura do funcionário: Gabrielle Concatto Zitto



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:45:15
1489001489

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: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.001,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.311.BBA.789.816.8A8

Og

CRÉDITO FINANCEIRO

07 01 22
GA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2021		
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	13,00	1.096,33	
3105	Férias Folha	17,00	1.433,67	
3151	1/3 Férias Folha		477,89	
3949	Desconto férias			1.625,55
9101	I.N.S.S.	8,6644		94,99
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,5911		183,34
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		102,67
		Totais	3.007,89	2.006,55
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.001,34
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.530,00	3.007,89	3.007,89	240,63	1.001,34

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/01/2022 Assinatura do funcionário: *Gislaine Fernandes Andrade*

092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ILCA MARA CESAR RODRIGUES
 CPF: ██████████
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 14.532-7
 DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.836,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D77.976.3B5.C82.20C

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.



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 Dezembro/2021	
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 ██████████ PIS 180.14196.80.0 CTPS 05795923 4000					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.141,12		
201	Vale Transporte			128,47	
9101	I.N.S.S.	8,2293		176,20	
			Totais	2.141,12	304,67
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.836,45
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.141,12	2.141,12	2.141,12	171,28	1.964,92	
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: JAQUELINE DIAS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
 CONTA: 73.367-9
 DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.064,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.5F4.7CB.99F.BCE.1D4

093

DECLARACAO ATIPICA QUE O RECEBIDO CONSTATADO
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 07/01/22
 [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 Dezembro/2021	
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	18,00	1.576,18		
101	Adicional Insalubridade		220,00		
261	Faltas Justificadas Dias	12,00	1.050,79		
316	Adicional Noturno	84,30	493,29		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		61,66		
411	Horas Extras 100%	3,30	110,72		
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	21,29		
9101	I.N.S.S.	9,7914		346,02	
9151	I.R.	15,00		123,39	
Totais			3.533,93	469,41	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.064,52	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.626,97	3.533,93	3.533,93	282,71	3.187,91	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ /	Assinatura do funcionário: <i>Jaqueline Dias</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

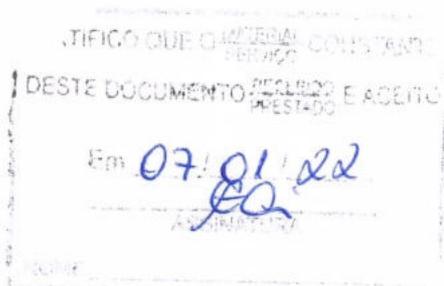
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 60.583-2
 DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.298,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.F98.5F1.AAC.A46.EA3

094



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 Dezembro/2021		
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	30,00	2.335,01	
101	Adicional Insalubridade		220,00	
9101	I.N.S.S.	8,7667		223,99
9151	I.R.	7,50		32,03
		Totais	2.555,01	256,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.298,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.335,01	2.555,01	2.555,01	204,40	2.331,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/01/22 Assinatura do funcionário: JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

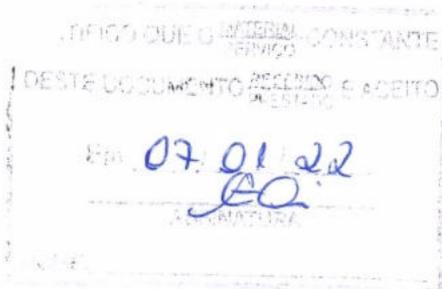
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 28.447-5
 DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.536,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.CEA.D46.4B4.B53.B3B

095



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 Dezembro/2021		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	25,00	2.189,14	
101	Adicional Insalubridade		220,00	
261	Faltas Justificadas Dias	5,00	437,83	
9101	I.N.S.S.	9,0981		259,02
9151	I.R.	7,50		51,30
		Totais	2.846,97	310,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.536,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	2.846,97	2.846,97	227,75	2.587,95

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/01/21 Assinatura do funcionário: Jusley dos S. V. Vieira

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

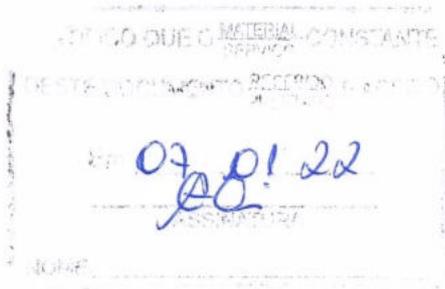
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 65.174-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.587,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.43B.4B9.759.14E.856

096



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 Dezembro/2021		
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	2.626,97	
101	Adicional Insalubridade		220,00	
9101	I.N.S.S.	9,0981		259,02
		Totais	2.846,97	259,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.587,95
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	2.846,97	2.846,97	227,75	2.019,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/01/22 Assinatura do funcionário:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

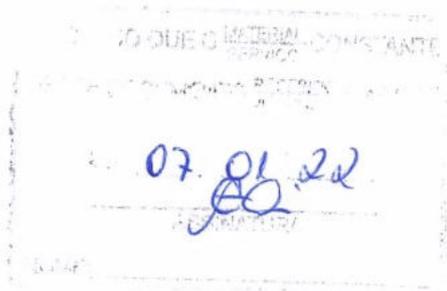
097

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: 07/01/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.231,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.B30.3BE.675.2AD.1E3



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 Dezembro/2021	
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	30,00	2.471,70		
9101	I.N.S.S.	8,6576		213,99	
9151	I.R.	7,50		26,53	
Totais			2.471,70	240,52	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.231,18	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.471,70	2.471,70	2.471,70	197,73	2.257,71	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/01/2022 Assinatura do funcionário: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

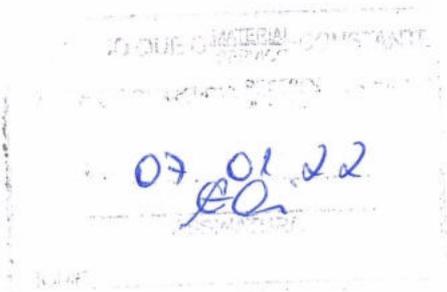
098

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: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.963,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.67A.C01.AA5.024.294



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 Dezembro/2021		
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]		PIS 123.15078.24.7 CTPS 01247276 00050		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.140,00	
9101	I.N.S.S.	8,2290		176,10
		Totais	2.140,00	176,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.963,90
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.140,00	2.140,00	2.140,00	171,20	1.963,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

7/01/2022

Assinatura do funcionário:

Laurete de Oliveira

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

099

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
 CPF: ██████████
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 53.590-7
 DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.135,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.2B5.7C8.085.4BE.09E

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
 07.01.22
 EQ

CRÉDITO EM FAVOR DE

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Dezembro/2021	
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 ██████████ PIS 108.33181.42.1 CTPS 01417080 00020-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.354,00	
9101	I.N.S.S.	8,4907		199,87
9151	I.R.	7,50		18,76
Totais			2.354,00	218,63
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.135,37
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.354,00	2.354,00	2.354,00	188,32	2.154,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
7/1/22 Assinatura do funcionário:			<i>Ligia M. Laguna</i>	

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: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.120,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C90.F98.BAE.2BE.309

07.01.22
[Handwritten signature]

CREDITADO EM 08/01/2022

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2021	
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	17,00	1.212,67		
9101	I.N.S.S.	7,6393		92,64	
Totais			1.212,67	92,64	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.120,03	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.140,00	1.212,67	1.212,67	97,01	1.120,03	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
07/01/22 Assinatura do funcionário:			Lourena m ^c de Oliveira		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

209

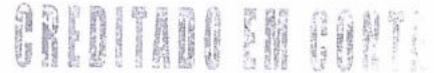
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: LUCIENE VIANA DE LIMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 62.977-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.550,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.404.9C1.082.7F5.BB5

07 01 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 Dezembro/2021		
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	2.626,97	
101	Adicional Insalubridade		220,00	
9101	I.N.S.S.	9,0981		259,02
9151	I.R.	7,50		37,08
		Totais	2.846,97	296,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.550,87
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	2.846,97	2.846,97	227,75	2.398,36

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/01/2022 Assinatura do funcionário: *Luciene Viana de Lima*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

202

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: 07/01/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.354,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.508.3A5.D7D.F41.881



07.01.22
 [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 Dezembro/2021	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.335,01		
101	Adicional Insalubridade		220,00		
411	Horas Extras 100%	2,00	56,78		
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	10,92		
9101	I.N.S.S.	8,8500		232,11	
9151	I.R.	7,50		36,50	
Totais			2.622,71	268,61	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.354,10	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.335,01	2.622,71	2.622,71	209,81	2.390,60	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07.01.2022 Assinatura do funcionário:

[Handwritten signature]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

203

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

FAVORECIDO: MARTA CORREA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.972-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 650,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.9E7.9B0.273.000.729

07.01.22
[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 Dezembro/2021		
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]	PIS 124.36575.22.5	CTPS 00017873 00021
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	9,00	636,82	
101	Adicional Insalubridade		66,00	
9101	I.N.S.S.	7,5000		52,71
		Totais	702,82	52,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 650,11
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.122,74	702,82	702,82	56,22	650,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/01/2022 Assinatura do funcionário: Marta Correa do Silva

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: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.193,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E31.28D.C9A.B8C.35D

104

07.01.22
EO

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 Dezembro/2021	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
293	NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(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	28,00	2.451,84		
101	Adicional Insalubridade		220,00		
261	Faltas Justificadas Dias	2,00	175,13		
316	Adicional Noturno	135,00	788,09		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Cit		98,51		
217	Faltas não Justificadas Horas	1,30		23,72	
9101	I.N.S.S.	9,9910		370,65	
9151	I.R.	15,00		146,08	
Totais			3.733,57	540,45	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.193,12	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.626,97	3.709,85	3.709,85	296,78	3.339,20	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/01/22 Assinatura do funcionário: *Nara Suely L. de Lima*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

105

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: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.536,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.F88.2BF.D08.F29.27C

07.01.22
RQ

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 Dezembro/2021	
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	18,00	1.576,18		
101	Adicional Insalubridade		220,00		
261	Faltas Justificadas Dias	12,00	1.050,79		
9101	I.N.S.S.	9,0981		259,02	
9151	I.R.	7,50		51,30	
Totals			2.846,97	310,32	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.536,65	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.626,97	2.846,97	2.846,97	227,75	2.587,95	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
07/01/2022 Assinatura do funcionário: <i>Natalina dos Santos</i>					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

106

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: 07/01/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.571,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D22.650.1E2.324.3F2

07.01.22
 [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 Dezembro/2021		
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	11,00	1.067,49	
61	Gratificações		750,00	
3105	Férias Folha	19,00	1.843,85	
3151	1/3 Férias Folha		772,07	
3253	Férias Média R.V. Folha	19,00	472,36	
3949	Desconto férias			2.709,47
9101	I.N.S.S.	13,5335		245,97
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,4587		292,11
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		86,70
		Totais	4.905,77	3.334,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.571,52
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.911,34	4.905,77	4.905,77	392,46	1.571,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/01/2022 Assinatura do funcionário: [Handwritten signature]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

007

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: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.231,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.247.88F.37E.073.002

QUE O VALOR CONSTANTE
07 01 22
[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 Dezembro/2021		
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	2.471,70	
9101	I.N.S.S.	8,6576		213,99
9151	I.R.	7,50		26,53
		Totais	2.471,70	240,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.231,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.471,70	2.471,70	2.471,70	197,73	2.257,71

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/01/22 Assinatura do funcionário: Rosilene de Fatima Corbolin

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.409-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.231,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.44B.E85.5CD.57F.443

108

CREDITADO EM CONTA

07.01.22
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 Dezembro/2021		
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	2.471,70	
9101	I.N.S.S.	8,6576		213,99
9151	I.R.	7,50		26,53
		Totais	2.471,70	240,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.231,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.471,70	2.471,70	2.471,70	197,73	2.257,71
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/01/22 Assinatura do funcionário:		<i>Solange Laguna Lopes</i>		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 78.731-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.357,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.5A9.098.B56.8D4.BCF

109

07 01 22
EO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2021	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
317	SONIA DOS SANTOS	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM			
.Admissão 20/12/2016		CPF [REDACTED]	PIS 125.91878.72.4	CTPS 05059938 00001-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.626,97		
101	Adicional Insalubridade		220,00		
316	Adicional Noturno	137,00	799,77		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		99,97		
411	Horas Extras 100%	5,00	158,17		
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	30,42		
9101	I.N.S.S.	10,2208		402,22	
9151	I.R.	15,00		175,16	
Totais			3.935,30	577,38	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.357,92	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.626,97	3.935,30	3.935,30	314,82	3.533,08	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/	/	Assinatura do funcionário: <i>Sonia Dos Santos</i>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

110

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: 07/01/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.536,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: C.29D.728.CE4.799.81F

07 01 22
 EA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2021		
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	2.626,97	
101	Adicional Insalubridade		220,00	
9101	I.N.S.S.	9,0981		259,02
9151	I.R.	7,50		51,30
		Totais	2.846,97	310,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.536,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	2.846,97	2.846,97	227,75	2.587,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/	/	Assinatura do funcionário: <i>Tais Delgado Santos</i>		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 07/01/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.324,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.ADA.23E.33D.573.5A6

100

07 01 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 Dezembro/2021	
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	25,00	2.616,91		
3105	Férias Folha	5,00	523,38		
3151	1/3 Férias Folha		174,46		
3949	Desconto férias			640,93	
9101	I.N.S.S.	9,8754		258,43	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,1552		56,91	
9151	I.R.	7,50		34,09	
Totais			3.314,75	990,36	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.324,39	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.140,29	3.314,75	3.314,75	265,18	2.358,48	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 07/01/22 Assinatura do funcionário: Thaysse Vitoriano



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.53
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

112

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000127-4 13710179220-0 10766005088-2 38252730001-6
Data do pagamento	07/01/2022
CNPJ/CEI/CPF	83825273/0001-00
COMPETENCIA	12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/01/2022
VALOR DEPOSITO	12.713,71
Valor Total	12.713,71

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: C.178.84B.D1D.63F.11B

113

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 158.921,41	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12,713,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.713,71
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858700001274 137101792200 107660050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 158.921,41	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.713,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.713,71
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858700001274 137101792200 107660050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3352516295924
25/01/2022 16:4

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

104

Data 07/01/2022 Valor R\$ 126,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 07/01/2022, documento 850.071.200.368.891, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte e seis 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: SILVANA BATISTA GOM em 25/01/2022 16:47:48

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

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

G3352516295924
25/01/2022 16:41

115

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

Data 07/01/2022 Valor R\$ 105,45 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 25/01/2022 16:48:37

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

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

G3352516295924
25/01/2022 16:41

FABRIZIA
116

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

Data 07/01/2022 Valor R\$ 20,55 C

Importe referente a BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Vinte reais e cinquenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 25/01/2022 16:48:44

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

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

G3352516295924
25/01/2022 16:41

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

117

Data 10/01/2022 Valor R\$ 525,73 C

Importe referente a Transferência recebida, 10/01 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE, agência de origem 1489, documento 551.489.000.005.645, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e vinte e cinco reais e setenta 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: SILVANA BATISTA GOM em 25/01/2022 16:48:58

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/01/2022
 22 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 525,73

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.008.235
 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 000.008.235
SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4222 0102 6142 6300 0116 5500 1000 0082 3510 0006 0819

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: 342220000015468 01/01/2022 16:12:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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

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

FATURA

DOCUMENTO: 6332 VALOR BRUTO: 525,73 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 525,73 DATA VENCIMENTO: 10/01/2022

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: 531,02

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 5,29 OUT DESP ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 525,73

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE LÔDIGO ANTE: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CS1	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	204,17	27101259	060	5929	L	75,8712	6,999	531,02	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Placa: QJM4527 - KM: 21.429,00
 ECF: EP12201000000039931 - CUPONS FISCAIS: 58862, 64573, 67812.
 Tributos aproximados: R\$ 71.42 (13.45%) Federal, R\$ 132.75 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC 41C617
 FORMA DE PAGAMENTO:
 0 NOTA FATURADA: 525,73

RESERVADO AO FISCO

25/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:40:53
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

0859101008210963278000001954015188610000012000

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 11.001

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

NR.AUTENTICACAO 7.47D.2C1.D95.9CB.9CC

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.



Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 21096.327800 00001.954015 1 88610000012000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1096327-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 10963278000001954
Número do documento EEC1D-3723/0001	Contrato	CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Vencimento 10/01/2022	Valor documento 120,00	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/1096327-8					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.01008 21096.327800 00001.954015 1 88610000012000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 10/01/2022
Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1096327-8	
Data do Documento 28/12/2021	Nº do Documento EEC1D-3723/0001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 28/12/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 10963278000001954
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 120,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 3,00% 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
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00 5 AVENIDA 88330000 - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU SC					(=) Valor Cobrado
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
2935

Série: E

Data Emissão: 28/12/2021

Certificação: EEC1D-3723B

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS
Nome Fantasia: AST MED DIAGNOSTICOS
CNPJ/CPF: 35.299.698/0001-72 Insc. Municipal: 176115
Endereço: RUA 3130
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: faturamento@tecneurodiagnosticos.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 373
Compl.: SLJ 01
UF: SC CEP: 88330-293
Telefone: 47996049855

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 Insc. Municipal: 148771
Endereço: AVENIDA 5ª AVENIDA
Bairro: DOS MUNICIPIOS
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail:

Insc. Estadual: 0
Nº: 10
Compl.:
UF: SC CEP: 88330-000
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	Sim	1,00	120,0000	120,00

Valor Tributável: R\$ 120,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 120,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 120,00	Alíquota: 3,0000%	Valor do ISS: R\$ 3,60
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 120,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

OUTRAS INFORMACÕES

Mês de Competência: 12/2021 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 28/12/2021 10:34:27
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 8630502 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 28/12/2021 às 10:34:52

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 2935 Certificação EEC1D-3723B
--	-------------------------	---

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010082109632780000001810019488610000006000

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 11.002

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 60,00

VALOR COBRADO 60,00

NR.AUTENTICACAO A.17D.573.147.1B9.A4B

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.

122

Data de baixa produzida

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 21096.327800 00001.810019 4 88610000006000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1096327-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 10963278000001810
Numero do documento F3764-D408/0001	Contrato	CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Vencimento 10/01/2022	Valor documento 60,00		
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA						
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/1096327-8						

Autenticação Mecânica

Carte na Data produzida



085-0

08591.01008 21096.327800 00001.810019 4 88610000006000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 10/01/2022
Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1096327-8	
Data do Documento 01/12/2021	Nº do Documento F3764-D408/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/12/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 10963278000001810
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 60,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 3,00% 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
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00 5 AVENIDA 88330000 - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU SC					(=) Valor Cobrado
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
2806

Série: **E**

Data Emissão: **01/12/2021**

Certificação: **F3764-D408D**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS**
Nome Fantasia: **AST MED DIAGNOSTICOS**
CNPJ/CPF: **35.299.698/0001-72** Insc. Municipal: **176115**
Endereço: **RUA 3130**
Bairro: **CENTRO**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **faturamento@tecneurodiagnosticos.com.br**

Insc. Estadual:
N°: **373**
Compl.: **SLJ 01**
UF: **SC** CEP: **88330-293**
Telefone: **47996049855**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**
CNPJ/CPF: **83.825.273/0001-00** Insc. Municipal: **148771**
Endereço: **AVENIDA 5ª AVENIDA**
Bairro: **DOS MUNICIPIOS**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail:

Insc. Estadual: **0**
N°: **10**
Compl.:
UF: **SC** CEP: **88330-000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	Sim	1,00	60,0000	60,00

Valor Tributável: R\$ 60,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 60,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 60,00	Alíquota: 3,0000%	Valor do ISS: R\$ 1,80
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 60,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

OUTRAS INFORMACÕES

Mês de Competência: **12/2021** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **01/12/2021 11:37:23**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **8630502** Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 01/12/2021 às 11:38:47

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 2806
Certificação
F3764-D408D

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

25/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:40:53
148901489 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403072849902006750000388610000052573

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.003

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 525,73

VALOR COBRADO 525,73

NR.AUTENTICACAO 2.56B.826.5EC.C88.5B2

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.

125

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04030.728499 02006.750000 3 88610000052573

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
Beneficiário					10/01/2022
AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA 000 4A AVENIDA, 360, 88330108 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8490/20067-5
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número 157 / 00040307
04/01/2022		DV	N	04/01/2022	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 525,73
	157	R\$			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO SAO VICENTE 5 AVENIDA, 88337305 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMB - SC					CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04030.728499 02006.750000 3 88610000052573

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
Beneficiário					10/01/2022
AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA 000 4A AVENIDA, 360, 88330108 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8490/20067-5
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número 157 / 00040307
04/01/2022		DV	N	04/01/2022	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 525,73
	157	R\$			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO SAO VICENTE 5 AVENIDA, 88337305 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMB - SC					CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/01/20
22 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 525,73

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.008.235

SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.235
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0102 6142 6300 0116 5500 1000 0082 3510 0006 0819

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

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

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

342220000015468 01/01/2022 16:12:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO:

01/01/2022

ENDEREÇO:

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO/DISTRITO:

MUNICIPIOS

CEP:

88337305

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

01/01/2022

MUNICÍPIO:

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX:

4733637835

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

6332

VALOR BRUTO:

525,73

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LIQUIDO:

525,73

DATA VENCIMENTO:

10/01/2022

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

531,02

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

5,29

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

525,73

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	EST.	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	204,17	27101259	060	5929	L	75,8712	6,999	531,02	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: QJM4527 - KM: 21.429,00

ECF: EP12201000000039931 - CUPONS FISCAIS: 58862, 64573, 67812;

Tributos aproximados: R\$ 71.42 (13.45%) Federal, R\$ 132.75 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SC 41C617

FORMA DE PAGAMENTO:

0 NOTA FATURADA: 525,73

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352516295924
25/01/2022 16:41

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



Data 10/01/2022 Valor R\$ 180,00 C

Importe referente a BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e oitenta 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: SILVANA BATISTA GOM em 25/01/2022 16:49:56

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

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

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

Data 11/01/2022 Valor R\$ 2.400,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 11/01 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE, agência de origem 1489, documento 551.489.000.005.645, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quatrocentos 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: SILVANA BATISTA GOM em 25/01/2022 16:50:09

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

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
25/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

130

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: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 1.337.069-8

FAVORECIDO: BEM CUIDA A ARTE DE CUIDAR LTDA
CPF/CNPJ: 39.801.838/0001-10
VALOR: R\$ 2.400,00
DEBITO EM: 11/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB: 9.3E7.C95.1A7.9A8.182



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
28

Série: E

Data Emissão: 12/01/2022

Certificação: 00CD9-87179

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: BEM CUIDA A ARTE DE CUIDAR LTDA
Nome Fantasia: BEM CUIDA
CNPJ/CPF: 39.801.838/0001-10 Insc. Municipal: 184753
Endereço: NOVA IGUACU
Bairro: NOVA ESPERANCA
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: bethanincontabilidade@gmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 283
Compl.: APT 101
UF: SC CEP: 88336-260
Telefone: 47999319524

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 Insc. Municipal: 148771
Endereço: AVENIDA 5ª AVENIDA
Bairro: DOS MUNICIPIOS
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail:

Insc. Estadual: 0
Nº: 10
Compl.:
UF: SC CEP: 88330-000
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS	Sim	1,00	2.400,0000	2.400,00

Valor Tributável: R\$ 2.400,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 2.400,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.400,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 48,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.400,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.

OUTRAS INFORMACÕES

Mês de Competência: 01/2022
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8712300
Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 12/01/2022 11:58:14

Impresso em: 12/01/2022 às 11:58:17

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: BEM CUIDA A ARTE DE CUIDAR LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 28

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

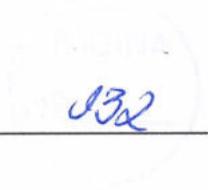
Certificação
00CD9-87179



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352516295924
25/01/2022 16:51

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



Data 11/01/2022 Valor R\$ 10,45 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 11/01/2022, documento 860.111.200.237.954, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez reais e quarenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 25/01/2022 16:50:46

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

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

G3352516295924
25/01/2022 16:5

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



Data 11/01/2022 Valor R\$ 10,45 C

Importe referente a BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dez reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 25/01/2022 16:51:01

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

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

G3352516295924
25/01/2022 16:5

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

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

Importe referente a Transferência recebida, 12/01 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: SILVANA BATISTA GOM em 25/01/2022 16:51:56

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

134

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:56:01
148901489 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.364
VALOR TOTAL	81.952,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULA FMAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 57.364-7

NR. DOCUMENTO 551.489.000.035.128
=====

NR.AUTENTICACAO	1.768.9AB.F48.D8A.223
-----------------	-----------------------

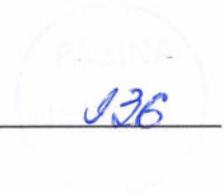
135



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352516295924
25/01/2022 16:5:

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



Data 12/01/2022 Valor R\$ 116.047,43 D

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e dezesseis mil e quarenta e sete reais e quarenta 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: SILVANA BATISTA GOM em 25/01/2022 16:52:48

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:19:39
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

037

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.489.000.005.645
VALOR TOTAL	29.564,73

***** TRANSFERIDO PARA:

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

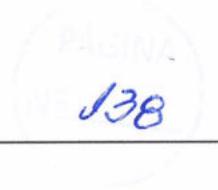
NR. DOCUMENTO 551.489.000.035.128
=====

NR. AUTENTICACAO	7.0A2.2A9.5C7.C5B.1AB
------------------	-----------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352516295924
25/01/2022 16:5:



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

Data 14/01/2022 Valor R\$ 29.564,73 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta 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: SILVANA BATISTA GOM em 25/01/2022 16:53:33

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PÁG.
139

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS
CPF: ██████████
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 73.367-9
DATA DE PAGAMENTO: 17/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.913,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.220.09F.F31.AC1.190

ATIFICO QUE O ^{NECESSARIA} ^{SERVIÇO} CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO ^{RECEBIMOS} ^{PRESTADO} E ACEITO
Em 17/01/22
SO
ASSINATURA

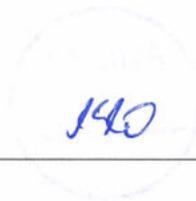
CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO



Funcionário : 258 JAQUELINE DIAS

Cargo: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

CTPS: 5360917-00030/0-SC Admissão....: 01/01/2015

PERÍODOS

Aquisição: de 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Gozo de Férias: de 19 de Janeiro de 2022 a 01 de Fevereiro de 2022

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

Retorno : 02 de Fevereiro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	2.626,97	2.846,97	0		
2005 Férias	14,00	1.225,92	9102 I.N.S.S. Férias	8,2083	171,13
2051 1/3 Férias	14,00	521,21			
2101 Férias Adicional Insalubridade	14,00	102,67			
2151 Férias Média H.E.	14,00	22,14			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	14,00	4,26			
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	14,00	208,63			

Proventos = 2.084,83

Descontos = 171,13

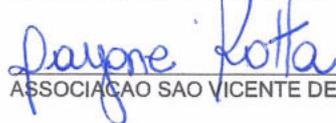
Líquido = 1.913,70

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\$ 1.913,70

Valor por extenso..	Um Mil Novecentos e Treze Reais e Setenta Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 20 de Dezembro de 2021


ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA


JAQUELINE DIAS

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.

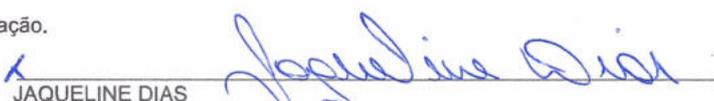
Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 1.913,70

Valor por extenso..	Um Mil Novecentos e Treze Reais e Setenta 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, 17 de Janeiro de 2022


JAQUELINE DIAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8461000002-1 13230082089-2
99684608071-0 41761927299-6

Data do pagamento 17/01/2022
Valor Total 213,23

DOCUMENTO: 011701
AUTENTICACAO SISBB: 1.11C.106.51A.0BC.668





Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eoo Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 106383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 6846 0807 DV: 3
 Nº do telefone 4732687731/4733637835
Data de vencimento 15/01/2022
Valor a pagar 213,23
 Data de emissão 01/01/2022
 Estado de instalação Santa Catarina
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 1417619272-0
 Mês de referência Janeiro/2022



CTCE FLORIANOPOLIS SC FL2

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



74 13148850 00000 000000000000 3 0 050122

Vencimento
15/01/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 50 Mega Empresas (133)	95,55
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (238)	63,84
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (238)	53,84
Total	213,23
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,00

TOTAL GERAL A PAGAR 213,23

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	174:30	117:00	102:00
Lig Nac Longa Distância	19:24	25:48	7:12
Lig Locais Celular (VC1)	100:48	58:06	70:36
Lig Nac LDN VC2/VC3	1:00	6:24	10:48

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

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo **Meu 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.

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 ou 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 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(133) PJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distância Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Data de Vencimento 15/01/2022	Valor a Pagar (R\$) 213,23
Código do cliente 8999 6846 0807	Código para Cadastramento de Débito Automático 899968460807-3	Número da Fatura 1417619272-0	 Pagar via Pix	
8461000002 1 13230082089 2 99684608071 0 41761927299 6				





Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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: 108383940112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 6846 0807 DV: 3
Mês de referência Janeiro/2022
Data de emissão 01/01/2022
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 83825273000100
Estado da instalação Santa Catarina

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

143

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefonica, NFFST, série, Valor(R\$), Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota, PIS/COF INS, Valor(R\$). Includes subtotals for INTERNET and TELEFONE.

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3268-7731

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COF INS, Valor(R\$). Includes subtotals for Nacional and Local para Celular.

Ligações Locais para Celular (VC1)

Main table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COF INS, Valor(R\$). Lists individual call records with detailed timing and charges.

145

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Prestadora Telefonica (continuação)
 Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
101	30/11/2021	16:26:00	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 51 51999659626	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
102	13/12/2021	13:21:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 55 55992213202	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
103	13/12/2021	13:58:16	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 48 48991170594	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
104	15/12/2021	15:58:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 51999040454	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
105	20/12/2021	15:40:29	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 51 51999659626	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									177,23

Reservado ao Fisco fed1.c878.9e2a.ff56.54c7.66f7.2f7a.f5ea

ICMS	Base de cálculo: 177,23	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 44,30
PIS/COFINS	Base de cálculo: 132,92	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,85

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
 Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
106 Clube de Revistas Promo	27/11/2021 a 26/12/2021		3,65%	12,00
107 Protege Empresas 300GB	27/11/2021 a 26/12/2021	2%	9,25%	14,00
Telefone				
108 Apontador Essencial	27/11/2021 a 26/12/2021	2%	9,25%	10,00
Serviços Digitais				36,00

TOTAL 36,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 36,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 24,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,48
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,43
PIS/COFINS	Base de cálculo: 24,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,22

TOTAL GERAL A PAGAR

213,23

ORÇAO / 101 COB

UNJUUU11BZ - UUUUUUUUUZ41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.54
 1489301489 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
 Codigo de Barras 8260000049-5 01591027000-6
 00000001048-8 62592112700-1

Data do pagamento 17/01/2022
 Valor em Dinheiro 4.901,59
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 4.901,59

DOCUMENTO: 011702
 AUTENTICACAO SISBB: 5.0F2.16C.22F.453.876



ES 4.21243.1 - 20/12/2021 08:41:17

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 / Esgoto

14/6

Nº Ref: G25-322 dez/21

Matricula 00486259-7

CNPJ: 83.825.273/0001-00

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

AV. QUINTA, 10
 VILA REAL - ESQ. RUA CANOINHAS
 CEP: 88337010 - Balneário Camboriú/SC

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

VENCIMENTO

17/01/2022

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.901,59

Localizacao	UNIDADE AUTONOMA POR CATEGORIA				
001.550.0001.00380.0001	Residencial	Comercial	Industrial	Publica	Total
Situacao de Faturamento	000	001	000	000	0001
ENTREGA NO IMOVEL					
CODIGO DEBITO AUTOMATICO		04862597			

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrometro	: Y17F787820	11/2021	448	831
Leitura mês	: 1265 20/12/2021	10/2021	390	383
Leitura ant.	: 831 22/11/2021	09/2021	439	9993
Consumo	: 434 m3	08/2021	409	9554
Dias de consumo	: 28 dias	07/2021	398	9145
Média mensal	: 417 m3	06/2021	420	8747
Média diaria	: 16 m3			
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	Valor Faturado
Faixa Consumo R\$/m³	Serviços	
NÃO RESIDENCIAL COMUM	FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 2.313,03
0 10 1,010	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 1.850,42
11 25 4,300	PARCELAMENTO DE DÉBITOS (20/60)	R\$ 691,59
26 99999 5,470	TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (12/2021)	R\$ 46,55

QUALIDADE DA AGUA			Referência: 10/2021
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Turbidez	368	0,52 NTU	5
Fluor	368	0,85 Mg/L	0,7 a 1,20
pH	368	7,86	6,0 a 9,5
Cloro	368	1,82 Mg/L	0,2 a 2,0
Cor	368	3,9 UC	15
Coliformes Totais	15	0	0
Amostras Analisadas	368	0	90

Todas as análises existentes na portaria numero 2.914/2011 e no decreto numero 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central da EMASA, inclusive as análises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALICUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 4.163,45	1,00%	R\$ 41,63
COFINS	R\$ 4.163,45	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens
 Faça a sua parte. Elimine potenciais criadouros do mosquito, como caixas d'água abertas, água de vasos de plantas e calhas entupidas. A prevenção é um dever de todos nós. Dengue mata. Não fique parado.

Matricula	Localização	Sequencial
00486259-7	001.550.0001.00380.0001	1.0486259.2112
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref: DV
17/01/2022	R\$ 4.901,59	12/2021 7

8260000049-5 01591027000-6 00000001048-8 62592112700-1



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Página
147

Data 17/01/2022 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 17/01/2022, documento 860.171.200.171.247, 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: SILVANA BATISTA GOM em 25/01/2022 16:56:34

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

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

G3352516295924
25/01/2022 16:51

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

Página
148

Data 17/01/2022 Valor R\$ 7.032,02 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Sete mil e trinta e dois reais 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: SILVANA BATISTA GOM em 25/01/2022 16:56:47

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

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
25/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

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	20/01/2022
PERIODO DE APURACAO	31/12/2021
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	2.486,58
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	2.486,58

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.9D3.F5A.7AE.51D.C89
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012001

149



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: 76.794,09

Observação: DARF IR 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	31/12/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	150
06 - Data de Vencimento	20/01/2022
07 - Valor Principal	2.486,58
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	2.486,58
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: 76.794,09

Observação: DARF IR 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	31/12/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/01/2022
07 - Valor Principal	2.486,58
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	2.486,58
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMA SPBMC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2022

PERIODO DE APURACAO 31/12/2021

NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 3.346,15

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 3.346,15

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.8B7.862.FDA.A3C.55B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012002

151



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: 86.666,59

Observação: DARF IR 13º Salário

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	31/12/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	152
06 - Data de Vencimento	20/01/2022
07 - Valor Principal	3.346,15
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	3.346,15
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: 86.666,59

Observação: DARF IR 13º Salário

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	31/12/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/01/2022
07 - Valor Principal	3.346,15
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	3.346,15
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85810000438-8 00580385220-8
	20071622004-3 86562291175-4
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/01/2022
Numero do Documento	07.16.22004.8656229-1
Valor Total	43.800,58

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: C.210.888.F7E.6D4.165

153

CNPJ
83.825.273/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Período de Apuração
Dezembro/2021

Data de Vencimento
20/01/2022

Número do Documento
07.16.22004.8656229-1

Pagar este documento até

20/01/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000023667118

Valor Total do Documento

43.800,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	10.768,17			10.768,17
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	22.965,40			22.965,40
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022 CNPJ Prestador:07.612.050/0001-79	16,22			16,22
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	2.870,67			2.870,67
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	229,65			229,65
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	1.148,27			1.148,27
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	1.722,40			1.722,40
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	688,96			688,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	3.390,84			3.390,84
Totais		43.800,58			43.800,58

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

04/01/2022 12:51:55

85810000438 8 00580385220 8 20071622004 3 86562291175 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000438 8

00580385220 8

20071622004 3

86562291175 4

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Número: 07.16.22004.8656229-1

Pagar até: 20/01/2022

Valor: 43.800,58

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	83.825.273/0001-00
Nome	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 155
Período de apuração	12/2021
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	12816496134 / eSocial 26133043 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 10.768,17	R\$ 10.768,17
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 26.372,46	R\$ 26.372,46
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 6.659,95	R\$ 6.659,95
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 43.800,58	R\$ 43.800,58

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JULIETHE PEREIRA NITZ
CPF	036.911.949-58
Telefone	3366-1784

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	04/01/2022 12:47:19
Nº do recibo de entrega	0000050000023667118
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	21.973.983/0001-12



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352516295924
25/01/2022 16:51

156

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

Data 20/01/2022 Valor R\$ 49.633,31 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e nove mil e seiscentos e trinta e três reais e trinta 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: SILVANA BATISTA GOM em 25/01/2022 16:58:22

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

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: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA
CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 43.553-8
DATA DE PAGAMENTO: 21/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.827,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.192.948.569.EE0.C69

ATENCÃO: Este documento contém informações confidenciais e deve ser guardado com segurança. Qualquer uso não autorizado é proibido e poderá ser punido por lei.

21/01/22
[Signature]

CREDITADO EM CONTA

157

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				<i>158</i>
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 133.35266.72.1	11 Nome 193 - ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 980, 2690 - C			13 Bairro CENTRO		
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88330-579	17 CTPS (nº, série, UF) 1602072-002-0/SC	18 CPF [REDACTED]	
19 Data de Nascimento 30/10/1980	20 Nome da Mãe ANITA DE SOUZA DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão por acordo com aviso trabalhado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 3.496,47	24 Data de Admissão 01/11/2012	25 Data do Aviso Prévio 21/01/2022	26 Data do Afastamento 21/01/2022	27 Cód. Afastamento
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

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 1.981,45	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$ 169,68	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 1/12 avos	R\$ 256,09	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 3/12 avos	R\$ 810,72
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 270,24	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.488,18

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\$ 129,32	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 19,20
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	115.1 D.S.R. Faltas Dias	R\$ 102,43
115.2 Faltas não justif. dias	R\$ 409,74				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 660,69
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.827,49

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
133.35266.72.1

11 Nome
193 - ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO

17 CTPS (nº, série, UF)
1602072-002-0/SC

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
30/10/1980

20 Nome da Mãe
ANITA DE SOUZA DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão por acordo com aviso trabalhado

24 Data de Admissão
01/11/2012

25 Data do Aviso Prévio
21/01/2022

26 Data do Afastamento
21/01/2022

27 Cód. Afast.
[REDACTED]

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ___/___/___ 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\$ 2.827,49, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

30.01.2022, 15.01 de Janeiro de 2022.

Dayane Rotta

150 Assinatura do empregador ou preposto
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

Dayane Rotta
Dirigente Organizacional
Associação São Vicente de Paula

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8368000065-2 21940162000-6
00101020218-0 15838398584-9

Data do pagamento 21/01/2022
Valor em Dinheiro 6.521,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6.521,94

DOCUMENTO: 012101
AUTENTICACAO SISBB: E.E3E.679.850.FF2.8CD

160

EMISSÃO: 20/12/2021 APRES.: 22/12/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.135.504.116 - FAT-01-20218158383985-84 REF.: 12/2021

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 21/01/2022
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 6.971 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 6.521,94

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 17/11/2021
Data da leitura atual: 16/12/2021
Data da próxima leitura: 17/01/2022
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 5292
Leitura anterior: 98321
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 6971
Consumo faturado no mês: 6971
Fator de potência:

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021
7531	9441	8148	8651	7992	6792	6768	9144	9781	7250	7152	6733

Mensagens:

A Redução Mensal Apurada foi de 115 kWh equivalente a 0,41 % do consumo de referência 6,997 kWh / mês. O valor do bônus será creditado na próxima fatura.
Bandeira Escassez Hídrica conforme Resolução 3/2021 MME. Para consumidores de baixa renda: Bandeira Amarela em novembro/2021 e Bandeira Verde em dezembro/2021.

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,628133	94,22
Consumo	6.821	0,737222	5.028,59
Cons Tp Bandeschidr			756,47
Cons Tp Band Verm.P2			585,13
Cons Tp Band Verm.P2			25,14
Subtotal (R\$)			6.489,55
Lançamentos e Serviços			
Vistoria			22,49
Cosip			9,90
Subtotal (R\$)			32,39

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
749,36	633,34	3.053,50	263,91	1.789,44	6.489,55

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\$ 119,36	12,00000%	R\$	14,31
ICMS	R\$ 6.370,19	25,00000%	R\$	1.592,53
COFINS	R\$ 4.882,68	3,07000%	R\$	149,89
PIS	R\$ 4.882,68	0,67000%	R\$	32,71

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 20/12/2021

6E65.544E.EF66.E12F.3413.200A.D950.E417

CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	ETAPALVRO 11/017105	VENCIMENTO 21/01/2022
DATA DOCUMENTO 20/12/2021	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20218158383985-84	DATA PROCESSAMENTO 20/12/2021	UNIDADE CONSUMIDORA 8443432
		REFERÊNCIA 12/2021	VALOR COBRADO (R\$) 6.521,94

836800000652 219401620006 001010202180 158383985849



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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 - Florianópolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626
celesc@celesc.com.br

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS
DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305
LOCAL: 1706 ETAPALIVRO/SEQ.: 11/017105/169

REFERÊNCIA: 12/2021
VENCIMENTO: 21/01/2022
PRÓXIMA LEITURA: 17/01/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	09/2021	10/2021	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	4.71	9.43	18.86
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	3.11	6.22	12.45
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			1,751.16		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			12,22		

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

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

É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E

DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 048 0120 - CELESC

0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS

0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 048 0120
E INFORME ESTE NÚMERO
8443432

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706

ETAPALIVRO/SEQ.: 11/017105/169

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123

LEITURA DO MEDIDOR: 5292

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85860000062-4 09600239202-4
20127018273-0 80438252732-5

Data do pagamento 21/01/2022
Identificador 01827380438252732
Data de vencimento 27/01/2022
Valor Total 6.209,60

DOCUMENTO: 012102

AUTENTICACAO SISBB: 9.0AB.979.5D7.AC1.2A3

163

169

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

D1 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00									
D3 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV QUINTA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784		05 - CEP 88.337-300							
D6 - Bairro/distrito DOS MUNICIPIOS		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 01827380438252732					12- Total a Recolher 6.209,60						
13- Data de Validade = 27/01/2022											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000624 096002392024 201270182730 804382527325

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV QUINTA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784		05 - CEP 88.337-300							
06 - Bairro/Distrito DOS MUNICIPIOS		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 01827380438252732					12- Total a Recolher 6.209,60						
13- Data de Validade = 27/01/2022											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000624 096002392024 201270182730 804382527325

Autenticação mecânica

Via Banco





Consultas - Extrato de conta corrente

G3352516295924
25/01/2022 17:01

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

Plano
165

Data 21/01/2022 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 21/01/2022, documento 840.211.100.273.949, 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: SILVANA BATISTA GOM em 25/01/2022 17:00:56

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

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

G3352516295924
25/01/2022 17:0:

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

166

Data 21/01/2022 Valor R\$ 15.562,53 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze mil e quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta 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: SILVANA BATISTA GOM em 25/01/2022 17:03:36

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

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
25/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0015

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 25/01/2022

PERIODO DE APURACAO 31/12/2021

NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/01/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.148,27

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.148,27

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.C47.DD2.D89.742.449

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012501

167



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: 114.827,02

Observação:

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 31/12/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ 83.825.273/0001-00

04 - Código da Receita 8301

05 - Número de Referência 168

06 - Data de Vencimento 25/01/2022

07 - Valor Principal 1.148,27

08 - Valor da Multa

09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69

10 - Valor Total 1.148,27

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: 114.827,02

Observação:

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 31/12/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ 83.825.273/0001-00

04 - Código da Receita 8301

05 - Número de Referência

06 - Data de Vencimento 25/01/2022

07 - Valor Principal 1.148,27

08 - Valor da Multa

09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69

10 - Valor Total 1.148,27

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

folha SCI VISUAL Practice

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMA SPBMC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	25/01/2022
PERIODO DE APURACAO	31/12/2021
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	567,76
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	567,76

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.94F.40C.7C1.760.211
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012502

169



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: 56.775,76

Observação: DARF PIS 13º Salário

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	31/12/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	170
06 - Data de Vencimento	25/01/2022
07 - Valor Principal	567,76
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	567,76

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: 56.775,76

Observação: DARF PIS 13º Salário

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	31/12/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/01/2022
07 - Valor Principal	567,76
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	567,76

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

folha SCI VISUAL Practice

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

171

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

=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 8461000001-3 95440069001-0
10337096383-9 01222220125-8
Data do pagamento 25/01/2022
Valor Total 195,44

DOCUMENTO: 012503
AUTENTICACAO SISBB: B.2BA.B99.CC0.20A.F03



Nº da Conta: 0337096383
 Mês de referência: 01/2022
 Período: 02/12/2021 a 01/01/2022
 Data de emissão: 03/01/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º Andar - Sala 1201
 CEP 89201-260 - Joinville - SC
 I.E.: 254433448
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0013-04

172

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 R QUINTA AVENIDA, 10
 DOS MUNICIPIOS
 88330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Vencimento
 25/01/2022

Total a Pagar - R\$
 195,44

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 8GB MAS

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 8GB MAS	2	2	195,44
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
VIVO PROTEGE 20GB	2	2	-

Subtotal

195,44

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	16,00GB	1,04GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	28m42s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB		21,67MB	0,00
Subtotal			0,00

TOTAL A PAGAR

195,44

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Você está participando da Experiência Vivo Conta Digital, a ação que vale 3GB de internet/mês. Em 2 meses sua conta poderá ser somente digital, disponível no Meu Vivo, sem envio de papel. Aí é só aproveitar o seu bônus de 3GB todo mês. Saiba mais: vivo.com.br/expcod

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Vencimento

25/01/2022

Total a Pagar - R\$

195,44

Cód. Débito Automático 0337096383 - 5 | Nº da Conta 0337096383 | Mês Referência 01/2022

84610000013

954400690010

103370963839

01222201258

Pagar via Pix



25/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:40:54
148901489 0014

173

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

0859101008210963278000002063014688760000003000

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 12.505

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 30,00

VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO 5.7EF.D70.906.64A.B53

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: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

174

Corte na linha pontilhada

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 21096.327800 00002.063014 6 88760000003000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1096327-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 10963278000002063
Numero do documento 8B7D8-2671/0001	Contrato	CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Vencimento 25/01/2022	Valor documento 30,00	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/1096327-8					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.01008 21096.327800 00002.063014 6 88760000003000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 25/01/2022
Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1096327-8	
Data do Documento 24/01/2022	Nº do Documento 8B7D8-2671/0001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 24/01/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 10963278000002063
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 30,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 3,00% JUROS AO MES E MULTA DE 0,50% NEGATIVAR NA SERASA APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00 5 AVENIDA 88330000 - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
2701

Série: E

Data Emissão: 22/11/2021

Certificação: 8B7D8-26716

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS
Nome Fantasia: AST MED DIAGNOSTICOS
CNPJ/CPF: 35.299.698/0001-72 Insc. Municipal: 176115 Insc. Estadual:
Endereço: RUA 3130 N°: 373
Bairro: CENTRO Compl.: SLJ 01
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-293
E-mail: faturamento@tecneurodiagnosticos.com.br Telefone: 47996049855

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 Insc. Municipal: 148771 Insc. Estadual: 0
Endereço: AVENIDA 5ª AVENIDA N°: 10
Bairro: DOS MUNICIPIOS Compl.:
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-000
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	Sim	1,00	30,0000	30,00

Valor Tributável: R\$ 30,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 30,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 30,00	Alíquota: 3,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,90
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 30,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

OUTRAS INFORMACÕES

Mês de Competência: 11/2021 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 22/11/2021 11:29:17
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 8630502 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 22/11/2021 às 11:29:20

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 2701
Certificação
8B7D8-26716

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322714341307
27/01/2022 14:41

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

176

Data 25/01/2022 Valor R\$ 1.941,47 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e novecentos e quarenta e um reais e quarenta 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: SILVANA BATISTA GOM em 27/01/2022 14:40:00

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

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
31/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:03:04
1489001489

PÁGINA
No 177

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS

CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.405-6
DATA DE PAGAMENTO: 28/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.441,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.5F5.EF0.7DC.8CF.A0C

Traçação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

JO QUE O MATERIAL CONSTANTE
SERVICO

28 01 22
ASSINATURA

NOME:

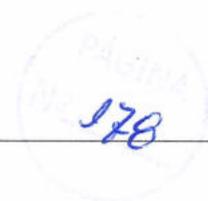
CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO



Funcionário : 321 ELIANE DOS SANTOS

Cargo : COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO

CTPS : 3970647-00003/0-SC Admissão....: 01/02/2017

PERÍODOS

Aquisição de 01 de Fevereiro de 2021 a 31 de Janeiro de 2022

Gozo de Férias de 01 de Fevereiro de 2022 a 20 de Fevereiro de 2022

Abono Pecuniário: de 21 de Fevereiro de 2022 a 02 de Março de 2022

Retorno : 21 de Fevereiro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	2.674,96	2.674,96	0		
2005 Férias	20,00	1.783,31	9102 I.N.S.S. Férias	8,2803	202,59
2051 1/3 Férias	20,00	611,66	9152 I.R. Férias	7,50	25,50
2151 Férias Média H.E.	20,00	44,58			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	20,00	7,09			
2255 Abono Pecuniário	10,00	891,65			
2301 1/3 Abono Pecuniário	10,00	305,83			
2401 Abono Pecuniário Média H.E.	10,00	22,29			
2402 Abono Pecuniário Média D.S.R. H.E.	10,00	3,54			

Proventos = 3.669,95

Descontos = 228,09

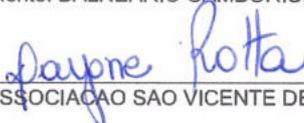
Líquido = 3.441,86

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\$ 3.441,86

Valor por extenso..	Tres Mil Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta e Seis Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2021


ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA


ELIANE DOS SANTOS

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\$ 3.441,86

Valor por extenso..	Tres Mil Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta e Seis Centavos
---------------------	---

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 28 de Janeiro de 2022


ELIANE DOS SANTOS



31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:03:03
148901489 0018

179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140015962606819022451082188790000165800

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 12.801

DATA DE VENCIMENTO 28/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.658,00

VALOR COBRADO 1.658,00

NR.AUTENTICACAO 6.90B.634.B24.10D.F29

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.



Sicredi | **748-X**

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 28/01/2022	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47					Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245	
Data do Documento 24/12/2021	Nº do Documento 21951	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data Processamento 24/12/2021	Nosso Número 22/100159-6	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.658,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00 5 AVENIDA, 10 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-010					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

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.

Corte na linha abaixo

Sicredi | **748-X**

74891.12214 00159.626068 19022.451082 1 88790000165800

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 28/01/2022	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47					Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245	
Data do Documento 24/12/2021	Nº do Documento 21951	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data Processamento 13/01/2022	Nosso Número 22/100159-6	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.658,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00 5 AVENIDA, 10 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-010					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	



RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA F COMERCIO DE GAS F AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000021951 SÉRIE 001
EMISSÃO: 13/01/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.658,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021951 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4222 0112 2894 5700 0147 5500 1000 0219 5110 0717 3430 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	342220007285813 13/01/2022 09:11:52	
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	13/01/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
5 AVENIDA, 10	DOS MUNICIPIOS	88337-010
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF
BALNEARIO CAMBORIU	(47)3363-7835	SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
98,00	16,66	0,00	0,00	1.738,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	1.658,00

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

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
68	AGUA SANTA CATARINA	22011000	000	5102	UN	7,0000	14,0000	4,51	93,49	98,00	16,66	0,00	17,00	0,00
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	060	5856	KG	4,0000	410,0000	75,49	1.564,51	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 417,99	RESERVAÇÃO AO FISCO

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:03:04
148901489 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080181214824392782530007488790000145691

BENEFICIARIO:

MUNDO FACIL EMB LTDA ME

NOME FANTASIA:

MUNDO FACIL EMB LTDA ME

CNPJ: 21.347.225/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

MUNDO FACIL EMB LTDA ME

CNPJ: 21.347.225/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 12.802
DATA DE VENCIMENTO 28/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.456,91
VALOR COBRADO 1.456,91

NR.AUTENTICACAO F.1A1.6E1.0FF.4F6.400

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.

BB

PÁGINA
183

Recibo do Pagador

Beneficiário MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA CNPJ: 21.347.225/0001-99			Agência/Código Beneficiário 8249/27825-3	Vencimento 28/01/2022
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Número do Documento MF01118610/01	Nosso Número 109/00018121-4
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.456,91	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

DADOS DO BENEFICIÁRIO:
 CNPJ:21.347.225/0001-99
 Endereço:RODOVIA: IVO SILVEIRA 1585
 Bairro:BATEAS
 Cidade:BRUSQUE-SC
 CEP:88355-201
 NFe:18610
 Doc:8121
 Fatura:MF01118610/01

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 01812.148243 92782.530007 4 88790000145691

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 28/01/2022
Beneficiário MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA CNPJ: 21.347.225/0001-99					Agência/Código Beneficiário 8249/27825-3
Data Documento 05/01/2022	Número do Documento MF01118610/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/01/2022	Nosso Número 109/00018121-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.456,91
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$43,71 e Juros de R\$4,81 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS Balneário Camboriú SC 88337-010 Sacador/Avalista					CNPJ: 83.825.273/0001-00 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

184

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N° 000.018.610
SÉRIE: 001

MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA



RODOVIA: IVO SILVEIRA, 1585 - SALA
05 E 07 - BATEAS - BRUSQUE/SC
CEP:88355-201 - Fone:(47)3355-9887

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000.018.610

SÉRIE: 001

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



4222 0121 3472 2500 0199 5500 1000 0186 1011 0013 3073

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220002140500 - 05/01/2022 às 15:22:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257510656

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.347.225/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

C.N.P./J.C.P.F.

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO

05/01/2022 15:21

ENDEREÇO

QUINTA AVENIDA, 10 - NUTRICIONISTA ALINE - DOS MUNICIPIOS

CEP

88337-010

DATA ENTR./SAÍDA

05/01/2022 15:21

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

(47)3363-7835

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
MF01118610/01	28/01/22	1456,91						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1456,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL IBPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,53	1456,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINAT.

0

CÓDIGO ANNT

PLACA

UF

SC

C.N.P./J.C.P.F

21347225000199

ENDEREÇO

ROD IVO SILVEIRA

MUNICÍPIO

BRUSQUE

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257510656

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48	volume		0	306,300	306,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VL. UNIT.	VALOR TOTAL	B.ICMS	VL. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
4055	*SAPONACEO CREMOSO FLORAL 300 ML SANY BRIL	34054000	0102	5102	UN	12,000	4,2900	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6257	*LAVA ROUPA PO 0800KG G.SOL AZUL	34022000	0102	5102	PT	75,000	4,9900	374,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6248	*DETERGENTE 500ML G.SOL NEUTRO	34022000	0102	5102	UN	48,000	1,3900	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4154	*AMACIANTE SL SOFT MASTER SAN	38099190	0102	5102	UN	15,900	12,9000	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4837	*FINISHERFRESH BOUQUET SPARTAN 1 LITROS	33029090	0102	5102	UN	3,000	41,9000	125,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4987	*FINISHERFRESH FLORAL 1 LITROS SPARTAN	33029090	0102	5102	GL	3,000	41,9000	125,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3793	*ALVEJANTE SEM CLORO 5L MASTER SAN	34022000	0102	5102	UN	24,000	9,8900	237,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6516	*OLEO COALA 120ml LAVANDA	34029029	0102	5102	UN	12,900	11,3600	136,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5894	*SABONETE LIQUIDO 5L ERVA DOCE 5L VERDESAN	34013000	0102	5102	GL	2,000	19,9900	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3955	*PULVERIZADOR 500ML	39249000	0102	5102	UN	10,000	10,5900	105,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib: 129,86 Fed. 247,67 Est. 0,00 Mun. Fonte IBPT. - - MD5
9f78d5eb8b30960504e0ea0a445f644b DAV: 0000000012549

RESERVADO AO FISCO

BOLETO EM ANEXO

O NÃO RECEBIMENTO DO MESMO
NÃO JUSTIFICA ATRASO NO PAGAMENTO.

2ª VIA DO BOLETO: contato@brusfacil.com.br

CONFERIR MERCADORIA NO
ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

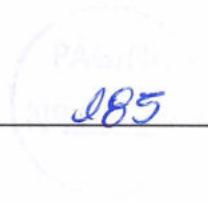
TEL.: (047) 3355-9887



Consultas - Extrato de conta corrente

G3313113523557
31/01/2022 14:01

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



Data 28/01/2022 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 28/01/2022, documento 870.281.200.546.973, 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: JULIETHE NITZ em 31/01/2022 14:06:15

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

G3353114263848
31/01/2022 14:3

PÁGINA
186

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

Data 28/01/2022 Valor R\$ 6.560,27 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Seis mil e quinhentos e sessenta reais e vinte 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: SILVANA BATISTA GOM em 31/01/2022 14:31:03

Transação efetuada com sucesso por: 0024051 SILVANA BATISTA GOM.

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: ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 61.557-9
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.604,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.30A.1DF.579.5D3.E69

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

MATERIAL-CONSTANTE
SERVICIO
31 01 22
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

PÁGINA
Nº 188

Funcionário : 409 ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA
 Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA
 CTPS: 7376589-00005/0-SC Admissão...: 13/01/2020

PERÍODOS

Aquisição: de 13 de Janeiro de 2021 a 12 de Janeiro de 2022
 Gozo de Férias ...: de 02 de Fevereiro de 2022 a 03 de Março de 2022
 Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
 Retorno : 04 de Março de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	2.141,12	2.141,12	2
2005 Férias	30,00	2.141,12	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	30,00	721,44	9152 I.R. Férias
2151 Férias Média H.E.	30,00	19,46	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	3,74	

Proventos = 2.885,76

Descontos = 281,33

Líquido = 2.604,43

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\$ 2.604,43

Valor por extenso..	Dois Mil Seiscentos e Quatro Reais e Quarenta e Tres Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 03 de Janeiro de 2022

Rayner F. Lotta do Silva
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Ana Paula da Silva Oliveira
 ANA PAULA DA SILVA 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\$ 2.604,43

Valor por extenso..	Dois Mil Seiscentos e Quatro Reais e Quarenta 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, 31 de Janeiro de 2022

Ana Paula da Silva Oliveira
 ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:05:43
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 65.174-5
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.455,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.EE5.D91.16B.E18.F7B

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

BOQUE MATERIAL CONSTANTE
SERVICO
31 01 22
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

190

Funcionário : 422 KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS
Cargo: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
CTPS: 6966916-00001 -SC Admissão...: 21/12/2020

PERÍODOS

Aquisição: de 21 de Dezembro de 2020 a 20 de Dezembro de 2021
Gozo de Férias ...: de 02 de Fevereiro de 2022 a 03 de Março de 2022
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
Retorno : 04 de Março de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
1	2.626,97	2.869,37	3		
2005 Férias	30,00	2.626,97	9102 I.N.S.S. Férias	9,8360	386,98
2051 1/3 Férias	30,00	983,58	9152 I.R. Férias	15,00	91,99
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	242,40			
2151 Férias Média H.E.	30,00	63,76			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	9,08			
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	30,00	8,37			
2154 Férias Média D.S.R. Rend. Variáveis	30,00	0,16			

Proventos = 3.934,32

Descontos = 478,97

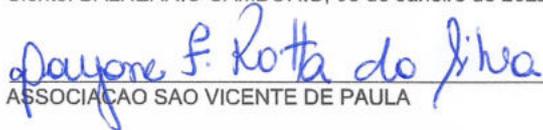
Líquido = 3.455,35

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\$ 3.455,35

Valor por extenso..	Tres Mil Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 03 de Janeiro de 2022


ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA


KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS

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\$ 3.455,35

Valor por extenso..	Tres Mil Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta 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, 31 de Janeiro de 2022


KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108563063
01/02/2022 09:10

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



Data 31/01/2022 Valor R\$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 31/01/2022, documento 800.311.100.314.402, 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: SILVANA BATISTA GOM em 01/02/2022 09:10:01

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

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

G3380108563063
01/02/2022 09:10



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

Data 31/01/2022 Valor R\$ 5.801,05 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco mil e oitocentos e um reais e cinco centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 01/02/2022 09:10:17

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

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

G3380108563063
01/02/2022 09:1



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

Data 31/01/2022 Valor R\$ 265,73 C

Importe referente a BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e sessenta e cinco reais e setenta 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: SILVANA BATISTA GOM em 01/02/2022 09:11:02

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

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

G338010856306357019
01/02/2022 09:11:19



Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.645	8.080,42 C	
				03/01 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE			
03/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.377	4.413,31 D	
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.301	1.690,00 D	
				R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
03/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.031.100.186.814	7,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2022			
03/01/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.970,11 D	0,00 C
05/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.501	1.977,11 D	
				FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA			
05/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.977,11 C	0,00 C
07/01/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.645	12.713,71 C	
				07/01 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE			
07/01/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.057.364	81.952,57 C	
				07/01 1489 57364-7 ASSOCIACAO S V			
07/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.547	81.952,57 D	
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.701	12.713,71 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.071.200.368.891	126,00 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	105,45 C	
07/01/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	20,55 C	0,00 C
10/01/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.645	525,73 C	
				10/01 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE			
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.001	120,00 D	
				HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.002	60,00 D	
				HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.003	525,73 D	
				AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA			
10/01/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	180,00 C	0,00 C
11/01/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.645	2.400,00 C	
				11/01 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE			
11/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	2.400,00 D	
				403 0001 039801838000110 BEM CUIDA A A			
11/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.237.954	10,45 D	
				Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	10,45 C	0,00 C
12/01/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.065.255	198.000,00 C	
				12/01 1489 65255-5 CONTA UNICA			

12/01/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 12/01 1489 57364-7 ASSOCIACAO S V	551.489.000.057.364	81.952,57 D	
12/01/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	116.047,43 D	0,00 C
14/01/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 14/01 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE	551.489.000.005.645	29.564,73 D	
14/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	29.564,73 C	0,00 C
17/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.548	1.913,70 D	
17/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	11.701	213,23 D	
17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	11.702	4.901,59 D	
17/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/01/2022	860.171.200.171.247	3,50 D	
17/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.032,02 C	0,00 C
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.825.273/0001-00 -0561	12.001	2.486,58 D	
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.825.273/0001-00 -0561	12.002	3.346,15 D	
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.003	43.800,58 D	
20/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	49.633,31 C	0,00 C
21/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.064	2.827,49 D	
21/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	12.101	6.521,94 D	
21/01/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	12.102	6.209,60 D	
21/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/01/2022	840.211.100.273.949	3,50 D	
21/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	15.562,53 C	0,00 C
25/01/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.825.273/0001-00 -8301	12.501	1.148,27 D	
25/01/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.825.273/0001-00 -8301	12.502	567,76 D	
25/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	12.503	195,44 D	
25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS	12.505	30,00 D	
25/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.941,47 C	0,00 C
28/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.491	3.441,86 D	
28/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO	12.801	1.658,00 D	
28/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNDO FACIL EMB LTDA ME	12.802	1.456,91 D	
28/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.546.973	3,50 D	
28/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.560,27 C	0,00 C
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.472	6.059,78 D	
31/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/01/2022	800.311.100.314.402	7,00 D	
31/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.801,05 C	
31/01/2022	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	265,73 C	

21/01/2022
195

31/01/2022

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

PÁGINA
196

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.



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.

PÁGINA
Nº 197

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 9.352/2019), atendendo a liminar deferida na Ação Civil Pública nº 005.12.011.657-4, intentada pelo Ministério Público Estadual.

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

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

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

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 01 de fevereiro 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

58	07/01/2022	C/C	Lourena Maria de Oliveira		Salário 12/2021			1.120,03*	
59	07/01/2022	C/C	Luciene Viana de Lima		Salário 12/2021			2.550,87*	
60	07/01/2022	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		Salário 12/2021			2.354,10*	
61	07/01/2022	C/C	Marta Correa da Silva		Salário 12/2021			650,11*	
62	07/01/2022	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima		Salário 12/2021			3.193,12*	
63	07/01/2022	C/C	Natalina dos Santos		Salário 12/2021			2.536,65*	
64	07/01/2022	C/C	Roberto Carlos Castelain		Salário 12/2021			1.571,52*	
65	07/01/2022	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		Salário 12/2021			2.231,18*	
66	07/01/2022	C/C	Solange Laguna Lopes		Salário 12/2021			3.357,92*	
67	07/01/2022	C/C	Sonia dos Santos		Salário 12/2021			2.536,65*	
68	07/01/2022	C/C	Tais Delgado Santos		Salário 12/2021			2.324,39*	
69	07/01/2022	C/C	Thayse Vitoriano da Silva		Salário 12/2021			R\$ 12.713,71	
70	07/01/2022	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 12/2021					R\$ 126,00	
71	07/01/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente						
72	07/01/2022	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	105,45		
73	07/01/2022	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$	20,55		
74	10/01/2022	Crédito	Transferência entre contas para complementar despesas			R\$	525,73		
75	10/01/2022	Débito	Henrique dos Santos Costa Diagnósticos	CNPJ: 35.299.698/0001-72	NF - 2935			R\$ 120,00	
76	10/01/2022	Débito	Henrique dos Santos Costa Diagnósticos	CNPJ: 35.299.698/0001-72	NF - 2806			R\$ 60,00	
77	10/01/2022	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF - 8235			R\$ 525,73	
78	10/01/2022	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	180,00		
79	11/01/2022	Crédito	Transferência entre contas para complementar despesas			R\$	2.400,00		
80	11/01/2022	Débito	Bem Cuida a Arte de Cuidar Ltda	CNPJ: 39.801.838/0001-10	NF - 28			R\$ 10,45	
81	11/01/2022	Débito	Tarifa DOC/TED Eletrônico			R\$	10,45		
82	11/01/2022	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$	198.000,00		
83	12/01/2022	Crédito	Recebimento da Parcela 01/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$	81.952,57		
84	12/01/2022	Débito	Transferência entre contas para complementar despesas		DEVOLUÇÃO			R\$ 116.047,43	
85	12/01/2022	Débito	Fundo BB RF CP	Investimento				R\$ 29.564,73	
86	14/01/2022	Débito	Transferência entre contas para complementar despesas		DEVOLUÇÃO				
87	14/01/2022	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	29.564,73		
88	17/01/2022	C/C	Jaqueline Dias		Férias			R\$ 1.913,70	
89	17/01/2022	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835					R\$ 213,23	
90	17/01/2022	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	DEZEMBRO			R\$ 4.901,59	
91	17/01/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$	7.032,02		
92	17/01/2022	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	2.486,58		
93	20/01/2022	Débito	DARF IRRF 12 2021					R\$ 3.346,15	
94	20/01/2022	Débito	DARF IRRF 13 2021					R\$ 43.800,58	
95	20/01/2022	Débito	INSS 12 2021			R\$	49.633,31		
96	20/01/2022	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	2.827,49		
97	21/01/2022	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E		Rescisão			R\$ 6.521,94	
98	21/01/2021	Débito	Celecs Distribuição S.A (01-2020562292011-68)		FGTS ARREC GRRF			R\$ 6.209,60	
99	21/01/2022	Débito	Alessandra Barbosa da Silva .E					R\$ 3,50	
100	21/01/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$	15.562,53		
101	21/01/2022	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	1.148,27		
102	25/01/2022	Débito	DARF PIS 12/2021					R\$ 567,76	
103	25/01/2022	Débito	DARF PIS 13/2021					R\$ 195,44	
104	25/01/2022	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 8424-1151 (47) 9 9161-2068 (DEZEMBRO)					R\$ 30,00	
105	25/01/2022	Débito	Henrique dos Santos Costa Diagnósticos	CNPJ: 35.299.698/0001-72	NF - 2701			R\$ 1.941,47	
106	25/01/2022	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	3.441,86		
107	28/01/2022	C/C	Eliane dos Santos		Férias			R\$ 1.658,00	
108	28/01/2022	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 21951			R\$ 1.456,91	
109	28/01/2022	Débito	Mundo Fácil Embalagens Ltda	CNPJ: 21.347.225/0001-99	NF - 18610			R\$ 3,50	
110	28/01/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$	6.560,27		
111	28/01/2022	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	6.059,78		
112	31/01/2022	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 12472	Férias			R\$ 2.604,43*	
113	31/01/2022	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Férias			R\$ 3.455,35*	
114	31/01/2022	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens		Férias			R\$ 7,00	
115	31/01/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$	5.801,05		
116	31/01/2022	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	265,73		
117	31/01/2022	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$	561.240,51	R\$ 561.240,51	
TOTAIS							R\$	561.240,51	R\$ 0,00
SALDO							R\$	0,00	

BALNEARIO CAMBORIU 01 DE FEVEREIRO DE 2022

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
 Período do extrato de 20 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.001	46.220,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.002	3.718,34 D	
				DARF - 83.825.273/0001-00 -0561			
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.003	38.237,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	88.176,30 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	6.227,24 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
21/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.227,24 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.702	19.249,35 D	
22/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.201	13.936,26 D	
				FGTS ARREC GRRF			
22/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.561.200.011.572	3,50 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	33.189,11 C	0,00 C
23/12/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.645	5.844,87 C	
				23/12 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE			
23/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.895	1.794,61 D	
23/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.013.631	3,50 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	4.046,76 D	0,00 C
24/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.401	1.226,69 D	
				DARF - 83.825.273/0001-00 -8301			
24/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.226,69 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.881	2.480,86 D	
27/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.701	195,44 D	
				VIVO PR E SC			
27/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.702	1.569,40 D	
				FGTS ARREC GRRF			
27/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.611.100.071.161	3,50 D	
				Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.249,20 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 1-12-2022	Mês: Janeiro
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: 12/01/2022

RELATÓRIO Nº 1

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 1ª parcela no valor de R\$ 198.000,00, 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. Encontram-se acolhidos 30 idosos com extrema dependência e 14 semi dependentes.

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

- Inconsistência verificada entre o plano de trabalho aprovado e a prestação de contas apresentada, na qual não verificou-se despesas com alimentação.

Sendo assim, considera-se **REGULAR COM RESSALVA** a presente prestação de contas parcial contendo 197 páginas, devendo haver revisão/alteração do plano de trabalho e/ou justificativa da inconsistência supracitada 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, 08 de fevereiro 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: 4E87-23B1-6A44-EDB3

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

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 08/02/2022 12:39:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JULIETHE NITZ WADALEN (CPF 036.XXX.XXX-58) em 08/02/2022 13:29:31 (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/4E87-23B1-6A44-EDB3>