



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 03/12-2022		RELATÓRIO: 03.12.2022		
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				
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento PMBC/SPI Nº 06/2019	FUNDO REPASSADOR Nº SEFAZ EMPENHO 255/2022	VALOR DA PARCELA 198.000,00	PARCELA Nº 3ª	REPASSE EM: 02/03/2021
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 05/04/2022	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				



**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.**

OFÍCIO 024/2022

Balneário Camboriú, 29 de março de 2022

Ilma. Sra
Francielly Aparecida Kissner
Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública
Nesta

Prezado Senhor,

Sirvo-me do presente, para apresentar à V. S^a. a prestação de contas dos recursos recebidos, referente parcela 03/12 do convênio **PMBC/SPI nº 006/2019 – 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento**, como também o recibo da parcela 04/12.

Finalizando, nos colocamos a inteira disposição para quaisquer informações e/ou esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

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



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.

OFÍCIO 025/2022

Balneário Camboriú, 29 de março de 2022

Ilmo. Sr.

Secretário da Fazenda

Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública

Nesta

Prezado Senhor,

Sirvo-me do presente, para apresentar à V. S^a. o recibo da parcela 04/12, referente ao convênio PMBC/SPI nº 006/2019 – 2º Termo Aditivo de **Prorrogação ao Termo de Fomento.**

Finalizando, nos colocamos a inteira disposição para quaisquer informações e/ou esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

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

DEMONSTRATIVO**NOME: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA**

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10.

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC

CNPJ Nº 83.825.273/0001-00

VALORES:SUBVENÇÃO: **R\$ 198.000,00 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL REAIS)**

DESCONTOS: I.R.R.F.

I.N.S.S.

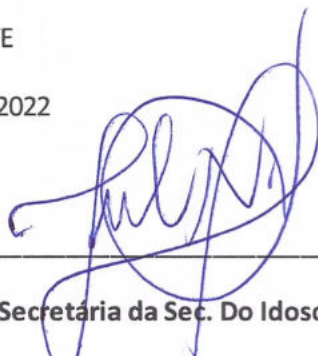
TOTAL DE DESCONTOS R\$ 00,00

TOTAL LÍQUIDO: R\$ 198.000,00 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL REAIS)**RECIBO 04/2022**

RECEBEMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SITO A RUA DINAMARCA. 320, CENTRO, NESTA CIDADE E COMARCA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 83.102.285/0001-07 A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA PROVENIENTE DE REPASSE A ESTA ENTIDADE REFERENTE A 04/12 PARCELA DO CONVÊNIO PMBC/SPI Nº 006/2019 CELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E ESTA ASSOCIAÇÃO. **CONFORME OFÍCIO 315/2018.**

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 29 de março de 2022



Secretária da Sec. Do Idoso.

Juliethe Nitz Wandalen

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 03/12

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

DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/04/2022

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	28/02/2022		Saldo Anterior	R\$ -	
1	02/03/2022	Crédito	Recebimento da Parcela 03/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.	R\$ 198.000,00	
2	02/03/2022	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda	Férias	R\$ 2.101,77
3	02/03/2022	C/C	Ligia Margarete Laguna	Férias	R\$ 2.860,55
4	02/03/2022	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	R\$ 1.550,00
5	02/03/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 3,50
6	02/03/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 3,50
7	02/03/2022	Débito	Fundo BB RF Automático	Investimento	R\$ 191.480,68
8	07/03/2022	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 22746	R\$ 86.184,42
9	07/03/2022	C/C	Aline de Faveri	Salário 02/2022	2.550,81*
10	07/03/2022	C/C	Amanda de Azevedo Silva	Salário 02/2022	1.966,60*
11	07/03/2022	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira	Salário 02/2022	197,51*
12	07/03/2022	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly	Salário 02/2022	1.966,60*
13	07/03/2022	C/C	Bruna Cristina Barivieira	Salário 02/2022	2.562,65*
14	07/03/2022	C/C	Claudia Mara Loss	Salário 02/2022	1.771,76*
15	07/03/2022	C/C	Daniela da Silva	Salário 02/2022	1.966,60*
16	07/03/2022	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva	Salário 02/2022	2.918,06*
17	07/03/2022	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda	Salário 02/2022	2.706,98*
18	07/03/2022	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa	Salário 02/2022	2.576,87*
19	07/03/2022	C/C	Eliane dos Santos	Salário 02/2022	1.041,45*
20	07/03/2022	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira	Salário 02/2022	2.622,18*
21	07/03/2022	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira	Salário 02/2022	3.003,14*
22	07/03/2022	C/C	Gabrielle Concatto Zitto	Salário 02/2022	2.576,87*
23	07/03/2022	C/C	Gislaine Fernandes Andrade	Salário 02/2022	2.286,40*
24	07/03/2022	C/C	Ilca Mara Cesar Roderigues	Salário 02/2022	1.717,09*
25	07/03/2022	C/C	Jaqueline Dias	Salário 02/2022	3.119,94*
26	07/03/2022	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos	Salário 02/2022	2.325,00*
27	07/03/2022	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira	Salário 02/2022	2.562,65*
28	07/03/2022	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens	Salário 02/2022	263,16*
29	07/03/2022	C/C	Lairton Reis de Oliveira	Salário 02/2022	2.238,94*
30	07/03/2022	C/C	Laurete de Oliveira	Salário 02/2022	2.141,10*
31	07/03/2022	C/C	Ligia Margarete Laguna	Salário 02/2022	2.141,10*
32	07/03/2022	C/C	Lourena Maria de Oliveira	Salário 02/2022	1.965,58*
33	07/03/2022	C/C	Luciene Viana de Lima	Salário 02/2022	3.442,18*
34	07/03/2022	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado	Salário 02/2022	2.325,00*
35	07/03/2022	C/C	Marta Correa da Silva	Salário 02/2022	2.562,65*
36	07/03/2022	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima	Salário 02/2022	3.196,46*
37	07/03/2022	C/C	Natalina dos Santos	Salário 02/2022	2.562,65*
38	07/03/2022	C/C	Roberto Carlos Castelain	Salário 02/2022	3.170,49*
39	07/03/2022	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	Salário 02/2022	2.238,94*
40	07/03/2022	C/C	Simone Cristina Corbolin	Salário 02/2022	1.966,60*
41	07/03/2022	C/C	Sirlei do Nascimento Antunes	Salário 02/2022	2.170,46*
42	07/03/2022	C/C	Solange Laguna Lopes	Salário 02/2022	2.238,94*
43	07/03/2022	C/C	Sonia dos Santos	Salário 02/2022	3.777,27*
44	07/03/2022	C/C	Tais Delgado Santos	Salário 02/2022	2.562,65*
45	07/03/2022	C/C	Thayse Vitoriano da Silva	Salário 02/2022	2.781,09*
46	07/03/2022	C/C	Roberto Carlos Castelain	Férias	R\$ 1.499,00
47	07/03/2022	Débito	Bem Cuida a Arte de Cuidar Ltda	CNPJ: 39.801.838/0001-10	R\$ 2.400,00
48	07/03/2022	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 21.973.983/0001-12	R\$ 2.094,55
49	07/03/2022	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 02/2022		R\$ 8.984,38
50	07/03/2022	Débito	Tarifa DOC/TED Eletrônico		R\$ 11,00
51	07/03/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 129,50
52	07/03/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 3,50
53	07/03/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento	R\$ 101.306,35
54	08/03/2022	Débito	Taf Dist. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	R\$ 1.076,40
55	08/03/2022	Transf.	Karina Carneiro da Fonseca	NF - 2486022	R\$ 3.000,00
56	08/03/2022	Débito	Tarifa DOC/TED Eletrônico	ACORDO JUDICIAL 2/12	R\$ 11,00

57	08/03/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R\$ 4.087,40	
58	09/03/2022	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 13983		R\$ 3.548,00
59	09/03/2022	Débito	Taf Dist. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 2487498		R\$ 787,33
60	09/03/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R\$ 4.335,33	
61	10/03/2022	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF - 8437		R\$ 572,64
62	10/03/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R\$ 572,64	
63	14/03/2022	Débito	Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento	TAXA LIXO ANUAL			R\$ 1.326,57
64	14/03/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R\$ 1.326,57	
65	15/03/2022	C/C	Jaqueline Dias	Férias			R\$ 2.212,81
66	15/03/2022	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835				R\$ 213,23
67	15/03/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
68	15/03/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R\$ 2.429,54	
69	17/03/2022	Débito	Taf Dist. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 2497747		R\$ 672,31
70	17/03/2022	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	FEVEREIRO		R\$ 5.009,90
71	17/03/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R\$ 5.682,21	
72	18/03/2022	Débito	DARF IRRF 02 2022	-	-		R\$ 2.819,64
73	18/03/2022	Débito	INSS 02 2022	-	-		R\$ 41.584,19
74	18/03/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R\$ 44.403,83	
75	21/03/2022	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 22584		R\$ 1.600,00
76	21/03/2022	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)				R\$ 7.152,80
77	21/03/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R\$ 8.752,80	
78	23/03/2022	Débito	Henrique dos Santos Costa Diagnósticos	CNPJ: 35.299.698/0001-72	NF - 3426		R\$ 330,00
79	23/03/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R\$ 330,00	
80	25/03/2022	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 8424-1151 (47) 9 9161-2068 (FEVEREIRO)				R\$ 195,44
81	25/03/2022	Débito	DARF PIS 02/2022	-	-		R\$ 1.123,05
82	25/03/2022	Débito	AST Engenharia na Segurança do Trabalho	CNPJ: 08.668.038/0001-49	NF - 8773		R\$ 247,91
83	25/03/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R\$ 1.566,40	
84	28/03/2022	Transf.	Rosane Kurth Bahr				R\$ 847,28
85	28/03/2022	Débito	Tarifa DOC/TED Eletrônico				R\$ 11,00
86	28/03/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R\$ 858,28	
87	29/03/2022	Crédito	Rosane Kurth Bahr	TED DEVOLVIDA			R\$ 847,28
88	29/03/2022	Transf.	Comércio de Medicamentos Brair Ltda	CNPJ: 88.212.113/0767-77	NF - 62591		R\$ 847,28
89	29/03/2022	Débito	Tarifa DOC/TED Eletrônico				R\$ 11,00
90	29/03/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R\$ 11,00	
91	30/03/2022	Crédito	Recebimento da Parcela 04/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.				R\$ 198.000,00
92	30/03/2022	Débito	Fundo BB RF Automático	Investimento			R\$ 198.000,00
TOTAIS						R\$ 572.509,63	R\$ 572.509,63
SALDO						R\$	-

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 01 DE ABRIL DE 2022

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
juliethe Nitz Wandalen
Adm. do Lar

CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE

(ASS. NOME E CARGO)
JULIANO CARLOS FERMINO
CRC/SC 032857/0-4
CPF [REDACTED]

004



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

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: **220140029331104**
Data de emissão: **23/02/2022 16:37:39**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **24/04/2022**

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: 16/03/2022 a 14/04/2022

Certificação Número: 2022031616372622410687

Informação obtida em 29/03/2022 09:04:58

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
 N° 6684/2022

Requerente: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Data: 23/02/2022

Código: 44280

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	2022	1		31/01/2022	32,05
6651	IPTU	IPTU	2022	2		15/02/2022	31,63
6651	IPTU	IPTU	2022	3		15/03/2022	31,01
6651	IPTU	IPTU	2022	4		15/04/2022	31,01
6651	IPTU	IPTU	2022	5		15/05/2022	31,01
6651	IPTU	IPTU	2022	6		15/06/2022	31,01
6651	IPTU	IPTU	2022	7		15/07/2022	31,01
6651	IPTU	IPTU	2022	8		15/08/2022	31,01
6651	IPTU	IPTU	2022	9		15/09/2022	31,01
6651	IPTU	IPTU	2022	10		15/10/2022	31,01
6651	IPTU	IPTU	2022	11		15/11/2022	31,01
6651	IPTU	IPTU	2022	12		15/12/2022	31,01
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	472,58
6651	IPTU	D.A. IPTU	2021	0	IPTU 2021 P.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	31/01/2021	428,06
148771	ISS	TLL	2022	1	Valor gerado pelo processo agendado de Calculo da Taxa de Licença e Localização.	31/01/2022	451,35
Total de: D.A. IPTU:							900,64
Total de: IPTU:							373,78
Total de: TLL:							451,35
Total Geral:							1.725,77

007.1

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

Caso V.S^a. 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, 23 de fevereiro de 2022.

Código de Controle da Certidão: **20221026684**

Atendente:

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 83.825.273/0001-00
Certidão n°: 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 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA:83825273000100 ,

Seu arquivo FomcTEDXuse00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/03/2022 às 10:58:05.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DB27530334A59E80..

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: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA:83825273000100
Inscrição Transmissor: 83.825.273/0001-00

Responsável: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR
Inscrição Responsável: 21.973.983/0001-12
Competência: 02/2022
NRA: FomcTEDXuse00001
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.

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Nº ARQUIVO: FomctEDxse0000-1
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AV QUINTA 10 Nº CONTROLE: Dg1oLqdvzVly0000-8
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIUI UF: SC BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: CEP: 88337-300 TELEFONE: 047-33689784 CNAE: 8711502
 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	Empregados/Avulsos	9.943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22.460,97
Empregados/Avulsos	9.943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.460,97
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	22.460,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.460,97
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	2.627,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,93
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.032,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.032,31
OUTRAS ENTIDADES	6.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.513,68
RECOIH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	6.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.513,68
TOTAL A RECOLHER	41.545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.545,99

(*) 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, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFTF - SEFIP 8.40 (05/02/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2022
 HORA: 10:51:08
 PÁG : 0001/0006

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

858100000897 843801792201 307662050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 2,34

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	PREV SOCIAL	SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM				
ALINE DE FAVERI	2.854,82	0,00	207.63816.31-5	0,00	02/01/2018	01	05	228,38	02237	
AMANDA DE AZEVEDO SILVA	2.141,12	0,00	160.17545.92-3	0,00	14/10/2016	01		171,28	05143	
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	2.811,30	0,00	160.25172.00-6	0,00	13/01/2020	01		224,90	05143	
BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	2.141,12	0,00	207.74391.22-1	0,00	12/08/2020	01		171,28	05143	
BRUNA CRISTINA BARRIVEIRA	2.869,37	0,00	156.68887.27-1	0,00	19/03/2019	01		229,54	03222	
CLAUDIA MARA LOSS	1.927,01	0,00	129.95461.72-8	0,00	01/06/2017	01		154,17	05163	
DANIELA DA SILVA	2.141,12	0,00	160.88592.57-6	0,00	16/07/2021	01		171,28	05143	
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	9.907,07	0,00	207.85685.09-4	0,00	10/03/2014	01	05	792,56	02622	
DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	3.046,69	0,00	156.47556.27-6	0,00	13/01/2020	01		243,74	03222	
EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	2.869,37	0,00	161.29362.19-7	0,00	05/11/2021	01		229,54	03222	
ELIANE DOS SANTOS	3.630,11	0,00	144.43928.27-4	0,00	01/02/2017	01		290,41	02251	
ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	2.942,50	0,00	123.41438.38-7	0,00	02/03/2020	01		235,41	04110	
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	3.437,14	0,00	124.84196.90-5	0,00	02/06/2017	01		274,98	03222	
GABRIELLE CONCATTO ZITTO	2.869,37	0,00	210.65869.51-9	0,00	26/02/2021	01		229,54	03222	
GISLAINE FERNANDES ANDRADE	2.530,00	0,00	121.87273.22-0	0,00	09/09/2016	01		202,41	02516	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (05/02/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2022
 HORA: 10:51:08
 Pág : 0002/0006

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

858100000897 843801792201 307662050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ILCA MARA CÉSAR RODRIGUES		0,00	180.14196.80-0	0,00		25/11/2020	01		175,29	05163
2.191,17		0,00	179,02			01/01/2015	01		300,09	03222
JAQUELINE DIAS		0,00	210.51098.76-0	0,00		19/09/2019	01		206,19	05162
3.751,13		0,00	361,33			20/03/2019	01		229,54	03222
JOSILAINÉ APARECIDA NUNES DOS SANTOS		0,00	203.07623.68-2	0,00		21/12/2020	01		306,22	05143
2.577,41		0,00	218,28			08/09/2021	01		197,74	05135
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA		0,00	164.58870.54-0	0,00		15/10/2021	01		188,33	05135
2.869,37		0,00	253,32			05/03/2017	01		188,33	05135
KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS		0,00	209.77665.98-9	0,00		193,68	01		171,21	03222
3.827,81		0,00	372,06			07/05/2020	01		319,52	03222
LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		0,00	123.67458.73-3	0,00		395,34	01		206,20	05162
2.471,70		0,00	205,60			04/02/2021	01		229,55	03222
LAURETE DE OLIVEIRA		0,00	123.15078.24-7	0,00		22/12/2021	01		229,55	03222
2.354,00		0,00	193,68			01/03/2016	01		295,75	03222
LIGIA MARGARETE IAGUNA		0,00	108.33181.42-1	0,00		01/02/2017	01		229,55	03222
2.354,00		0,00	193,68			253,32	01		229,55	03222
LOURENA MARIA DE OLIVEIRA		0,00	124.72985.72-1	0,00		04/02/2021	01		229,55	03222
2.140,00		0,00	174,42			218,28	01		206,20	03222
LUCIENE VIANA DE LIMA		0,00	164.76989.88-0	0,00		22/12/2021	01		229,55	03222
3.994,09		0,00	395,34			01/03/2016	01		295,75	03222
MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO		0,00	127.25747.49-1	0,00		01/02/2017	01		229,55	03222
2.577,41		0,00	218,28			253,32	01		229,55	03222
MARTA CORREIA DA SILVA		0,00	124.36575.22-5	0,00		01/02/2017	01		229,55	03222
2.869,37		0,00	253,32			253,32	01		229,55	03222
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA		0,00	125.22611.58-7	0,00		01/05/2006	01		292,91	07823
3.696,86		0,00	348,76			01/05/2006	01		292,91	07823
NATALINA DOS SANTOS		0,00	136.10040.72-5	0,00		348,76	01		292,91	07823
2.869,37		0,00	253,32							
ROBERTO CARLOS CASTELAIN		0,00	121.67287.43-9	0,00						
3.661,34		0,00	348,76							

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (05/02/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 04/03/2022
 HORA: 10:51:08
 PÁG : 0003/0006

858100000897 843801792201 307662050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
													JAM
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		0,00	132.55214.72-5	0,00	01/03/2014	01	205,60	01			197,74	0,00	02711
SIMONE CRISTINA CORBOLIN		0,00	165.73791.92-5	0,00	08/07/2019	01	174,52	01			171,28	0,00	05143
SIRLEI DO NASCIMENTO ANTUNES		0,00	124.46913.47-6	0,00	25/01/2022	01	194,68	01			189,22	0,00	03222
SOLANGE LAGUNA LOPES		0,00	108.99791.19-8	0,00	10/05/2017	01	205,60	01	05		197,74	0,00	02711
SONIA DOS SANTOS		0,00	125.91878.72-4	0,00	20/12/2016	01	469,31	01			361,80	0,00	01312
TAIS DELGADO SANTOS		0,00	165.48644.93-0	0,00	20/02/2020	01	253,32	01			229,54	0,00	03222
THAYSE VITORIANO DA SILVA		0,00	207.64814.36-7	0,00	20/05/2019	01	285,83	01			251,22	0,00	02236

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 112.304,86 0,00 9.943,41 8.984,38 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (05/02/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2022
 HORA: 10:51:08
 PÁG : 0004/0006

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

858100000897 843801792201 307662050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: Dg1o1qUzvLy0000-8 N° ARQUIVO: FomctEDXuse0000-1
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	37	112.304,86	0,00	112.304,86	0,00
TOTAIS:	37	112.304,86	0,00	112.304,86	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (05/02/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2022
HORA: 10:51:08
PÁG : 0005/0006

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

858100000897 843801792201 307662050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Dg1oLqUzvviY0000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: FomcTExuse0000-1
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34
INSCRIÇÃO:

LOGRADURO: AV QUINTA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88337-300

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

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

FGTS - 8%

REMUNERACÃO SEM 13º SALÁRIO 112.304,86
REMUNERACÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 37

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2022			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
8.984,38	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			8.984,38

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: Dg1o1d4zlvly0000-8 N° ARQUIVO: FomctEDXuse0000-1
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/ÓBRA: FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 41.545,99 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.943,41
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	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



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 8.40 (05/02/2022)

DATA: 04/03/2022
HORA: 10:51:08
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMPETÊNCIA: 02/2022
CÓD REC: 115
FPAS: 515
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDDE TRABALHADORES	37
REMUNERAÇÃO	112.304,86
DEPÓSITO	8.984,38
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOIHER	8.984,38

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2022

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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (05/02/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/03/2022
HORA: 10:51:08
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	0115	2100	515
9.943,41	25.088,90	6.513,68	0,00	0,00	41.545,99	0,00



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 198.000,00 relativos parcela nº 03/12 do convênio **PMBC/SPI Nº 06/2019 – 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização a auditoria para exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 29 de março de 2022

Adm. Juliethe Nitz Wandalen



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311415146378
14/03/2022 15:1



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

Data 02/03/2022 Valor R\$ 198.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 02/03 1489 511768-2
PREF.MUN.DE BA, agência de origem 1489, documento
551.489.000.511.768, 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: JULIETHE NITZ em 14/03/2022 15:17:32

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:43
1489001489

PÁGINA
Nº 021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS
CPF: ██████████
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 29.659-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.101,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.185.3FC.75E.133.849

...O QUE O MATERIAL CONSTATANTE...

02.03.22

ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO



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 02 de Março de 2022 a 17 de Março de 2022

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

Retorno : 18 de Março de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	2.626,97	2.869,37	0		
2005 Férias	16,00	1.401,05	9102 I.N.S.S. Férias	8,2118	189,47
2051 1/3 Férias	16,00	576,82	9152 I.R. Férias	7,50	16,04
2101 Férias Adicional Insalubridade	16,00	129,28			
2151 Férias Média H.E.	16,00	90,69			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	16,00	16,75			
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	16,00	92,69			

Proventos = 2.307,28

Descontos = 205,51

Líquido = 2.101,77

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\$ 2.101,77

Valor por extenso..	Dois Mil Cento e Um Reais e Setenta e Sete Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Janeiro de 2022

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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\$ 2.101,77

Valor por extenso..	Dois Mil Cento e Um Reais e Setenta e Sete Centavos
---------------------	---

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 28 de Fevereiro de 2022

DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.590-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.860,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.591.2A3.0BF.1D3.078

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

...O QUE O MATERIAL CONSTANTE...
02 03 22
SIGNATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

PÁGINA
Nº 024

Funcionário : 326 LIGIA MARGARETE LAGUNA
Cargo: AUXILIAR DE COZINHA
CTPS: 1417080-00020/0-SC Admissão...: 05/03/2017

PERÍODOS

Aquisição: de 05 de Março de 2021 a 04 de Março de 2022
Gozo de Férias ...: de 03 de Março de 2022 a 01 de Abril de 2022
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
Retorno : 04 de Abril de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	2.354,00	2.354,00	0
2005 Férias	30,00	2.354,00	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	30,00	811,63	9152 I.R. Férias
2151 Férias Média H.E.	30,00	60,86	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	11,11	
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	30,00	8,92	

Proventos = 3.246,52

Descontos = 385,97

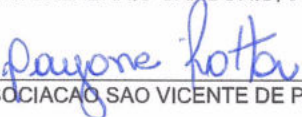
Líquido = 2.860,55

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\$ 2.860,55

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

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 01 de Fevereiro de 2022


ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA


LIGIA MARGARETE LAGUNA

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\$ 2.860,55

Valor por extenso..	Dois Mil Oitocentos e Sessenta Reais e Cinquenta 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, 01 de Março de 2022


LIGIA MARGARETE LAGUNA



14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:33:43
148901489 0021



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140051412606919022451017789100000155000

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 30.201

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.550,00

VALOR COBRADO 1.550,00

NR.AUTENTICACAO B.0D9.07C.628.6D4.36D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/671764010ffe4c42a4317c30a617e6875204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63041A49



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 28/02/2022	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147	Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245	
Data do Documento 26/01/2022	Nº do Documento 22307	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 05/02/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 22/100514-1	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$1.550,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010 5 AVENIDA, 10 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 00514.126069 19022.451017 7 89100000155000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 28/02/2022	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147	Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245	
Data do Documento 26/01/2022	Nº do Documento 22307	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 05/02/2022	Nosso Número 22/100514-1	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$1.550,00	
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 F COMERCIO DE GAS F AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000022307 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/01/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.550,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000022307 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4222 0112 2894 5700 0147 5500 1000 0223 0710 0717 7596 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		342220018831093 30/01/2022 17:26:01	
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	30/01/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
5 AVENIDA, 10		DOS MUNICIPIOS	88337-010
MUNICÍPIO	PHONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BALNEARIO CAMBORIU	(47)3363-7835	SC	
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	1.550,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR 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	420,0000	130,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075.DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRASPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: CONTATO@GASEAGUARM.COM.BR TELEFONE: 47 3360-7788 VENDA DO DIA 26/01 Valor Aprox. dos Tributos 394,48	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311415146378
14/03/2022 15:11



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

Data 02/03/2022 Valor R\$ **3,50 D**

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 02/03/2022, documento 890.611.100.251.859, 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 14/03/2022 15:19:58

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

G3311415146378
14/03/2022 15:21



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

Data 02/03/2022 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 02/03/2022, documento 890.611.100.251.860, 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 14/03/2022 15:20:10

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311415146378
14/03/2022 15:21



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

Data 02/03/2022 Valor R\$ 191.480,68 D

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

(Cento e noventa e um mil e quatrocentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos)

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

Documento emitido por: JULIETHE NITZ em 14/03/2022 15:20:40

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI
 CPF: ██████████
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 24.150-4
 DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.550,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.B3C.667.766.12F.10F



DEPOSITADO 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 Fevereiro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
348	ALINE DE FAVERI	CBO : 2237-10	25 NUTRICIONISTA	
Admissão 02/01/2018 CPF ██████████ PIS 207.63816.31.5			CTPS 00527015 00030	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.854,82	
9101	I.N.S.S.	8,8121		251,57
9151	I.R.	7,50		52,44
		Totais	2.854,82	304,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.550,81
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.854,82	2.854,82	2.854,82	228,38	2.603,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário: <i>Aline</i>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
 CPF: ██████████
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 52.970-2
 DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.966,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.669.370.17E.795.8E2

...O QUE O MATERIAL CONSTATANTE!



07.03.22
 CO.
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC Referente ao mês de Fevereiro/2022
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do funcionário C.C:
 312 AMANDA DE AZEVEDO SILVA CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA
 Admissão 14/10/2016 CPF ██████████ PIS 160.17545.92.3 CTPS 00070420 00054

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.141,12	
9101	I.N.S.S.	8,1509		174,52
Totais			2.141,12	174,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.966,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.141,12	2.141,12	2.141,12	171,28	1.966,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/10/2022 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: 07/03/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 197,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.2FB.25D.C71.C85.040

DO QUE O MATERIAL CONSTATADO
 07.03.22
 ASSINATURA

CONTABILIZADO EM CONTAS

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Fevereiro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
409	ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 13/01/2020 CPF [REDACTED] PIS 160.25172.00.6 CTPS 07376589 00005-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	3,00	214,11	
3105	Férias Folha	27,00	1.927,01	
3151	1/3 Férias Folha		649,30	
3251	Férias Média H.E. Folha	27,00	17,51	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	27,00	3,37	
3949	Desconto férias			2.341,39
9101	I.N.S.S.	7,7530		16,60
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,8461		229,75
9153	I.R.:Férias Recolhido	7,50		26,05
		Totais	2.811,30	2.613,79
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 197,51
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.141,12	2.811,30	2.811,30	224,90	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/22 Assinatura do funcionário: Ana Paula da Silva				

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: 07/03/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.966,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.4DF.5AF.01E.5EF.ECE

DO QUE O MATERIAL CONSTATADO
 07.03.22
 EQ
 ASSINATURA
 NOME

CRÉDITO 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 Fevereiro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
419	BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 12/08/2020 CPF [REDACTED] PIS 207.74391.22.1 CTPS 00015822 00160				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.141,12	
9101	I.N.S.S.	8,1509		174,52
		Totais	2.141,12	174,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.966,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.141,12	2.141,12	2.141,12	171,28	1.587,42
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/2022 Assinatura do funcionário: Bianca da Silva Veras Accioly				

PÁGINA
035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ R\$
CONTA: 13.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.562,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.01C.04B.A73.CE1.26C

CREDITADO EM CONTA

CO QUE O MATERIAL...
07 03 22
BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
385	BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 19/03/2019		CPF [REDACTED]	PIS 156.68887.27.1	CTPS 00853529 00040
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.626,97	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	8,8284		253,32
9151	I.R.	7,50		53,40
		Totais	2.869,37	306,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.562,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	2.869,37	2.869,37	229,54	2.616,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/2022 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: 07/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.771,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D8B.990.06C.101.799

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTANTE
07 03 22
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
333	CLAUDIA MARA LOSS	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA		
Admissão 01/06/2017 CPF [REDACTED] PIS 129.95461.72.8 CTPS 03810381 00050-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.141,12	
216	Faltas não Justificadas Dias	2,00		142,74
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		71,37
9101	I.N.S.S.	8,0565		155,25
		Totais	2.141,12	369,36
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.771,76
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.141,12	1.927,01	1.927,01	154,16	1.771,76
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/2022		Assinatura do funcionário: <i>Claudia Mara Loss.</i>		

PÁGINA
Nº 037

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: 07/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.966,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.E38.0E9.9C4.2F5.042

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTANTE

07.03.22
[Signature]

RECIBO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
430	DANIELA DA SILVA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
.Admissão 16/07/2021		CPF [REDACTED]	PIS 160.88592.57.6	CTPS 03973770 00003-0
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.141,12	
9101	I.N.S.S.	8,1509		174,52
Totais			2.141,12	174,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.966,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.141,12	2.141,12	2.141,12	171,28	1.777,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/22 Assinatura do funcionário: Daniela da Silva				

PÁGINA
Nº 038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.727-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.918,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1B2.8C6.FD0.549.C08

O QUE É MATERIAL-CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

07 03 22
EQ.

ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Fevereiro/2022

Código Nome do funcionário

C.C: 2

250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA

CBO : 2622-20 47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL

Admissão 10/03/2014 CPF [REDACTED] PIS 207.85685.09.4 CTPS 00054075 00285

PÁGINA
039

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	10,00	2.166,67	
61	Gratificações		800,00	
101	Adicional Insalubridade		80,80	
3105	Férias Folha	20,00	4.866,66	
3151	1/3 Férias Folha		1.714,90	
3249	Férias Adicionais Folha	20,00	161,60	
3251	Férias Média H.E. Folha	20,00	102,43	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	20,00	14,01	
3355	Abono Pecuniário Folha	1,00	243,34	
3401	1/3 Abono Pecuniário Folha		85,74	
3499	Abono Pec. Férias Adicionais Folha	1,00	8,08	
3501	Abono Férias Média H.E. Folha	1,00	5,12	
3502	Abono Férias Média D.S.R. H.E. Folha	1,00	0,70	
3949	Desconto férias			5.608,08
Continua na próxima página...				

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 Fevereiro/2022

Código Nome do funcionário

C.C: 2

250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA

CBO : 2622-20 47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL

Admissão 10/03/2014 CPF [REDACTED] PIS 207.85685.09.4 CTPS 00054075 00285

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
9101	I.N.S.S.	1,0458		31,87
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,6116		796,51
9151	I.R.	15,00		97,54
9153	I.R. Férias Recolhido	27,50		797,99
			Totais	10.250,05
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.918,06
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
6.500,00	9.907,07	9.907,07	792,56	3.015,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário: *Dayane Rotta*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 29.659-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.706,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.09E.8EF.E85.D08.867

QUE O MATERIAL CONSTATADO

CREDITADO EM CONTA

07 03 22
[Signature]
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/2022		
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	30,00	2.626,97	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
316	Adicional Noturno	27,00	157,62	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Cit		19,70	
9101	I.N.S.S.	9,0131		274,60
9151	I.R.	7,50		65,11
		Totais	3.046,69	339,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.706,98
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	3.046,69	3.046,69	243,73	2.772,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07 103122 Assinatura do funcionário:

[Signature]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA PACHECO COSTA ROSA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.759-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.576,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.49F.7D9.0EE.E20.D04

DO QUE O MATERIAL CONSTANTER

CREDITADO EM CONTA

07 03 22
[Signature]
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
435	EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 05/11/2021 CPF [REDACTED]		PIS 161.29362.19.7 CTPS 00909183 00040		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.626,97	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	8,8284		253,32
9151	I.R.	7,50		39,18
		Totais	2.869,37	292,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.576,87
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	2.869,37	2.869,37	229,54	2.426,46
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/2022 Assinatura do funcionário: <i>Eduarda Pacheco C. Rosa</i>				

PÁGINA
Nº 042

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: 07/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.041,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.83A.E90.970.8C6.F86

O QUE O MATERIAL CONSTATAR

07 03 22
EQ

SIGNATURE

LOCAL

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Fevereiro/2022

Código Nome do funcionário

C.C:

321 ELIANE DOS SANTOS

CBO : 2251-39 36 COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO

Admissão 01/02/2017 CPF [REDACTED] PIS 144.43928.27.4 CTPS 03970647 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	10,00	891,65	
411	Horas Extras 100%	10,30	255,34	
543	D.S.R. Horas Extras	7,00	36,48	
3105	Férias Folha	20,00	1.783,31	
3151	1/3 Férias Folha		611,66	
3251	Férias Média H.E. Folha	20,00	44,58	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	20,00	7,09	
3355	Abono Pecuniário Folha	8,00	713,32	
3401	1/3 Abono Pecuniário Folha		244,66	
3501	Abono Férias Média H.E. Folha	8,00	17,83	
3502	Abono Férias Média D.S.R. H.E. Folha	8,00	2,83	
3949	Desconto férias			3.197,19
9101	I.N.S.S.	12,0003		142,02
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,2803		202,59

Continua na próxima página...

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 Fevereiro/2022

Código Nome do funcionário

C.C:

321 ELIANE DOS SANTOS

CBO : 2251-39 36 COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO

Admissão 01/02/2017 CPF [REDACTED] PIS 144.43928.27.4 CTPS 03970647 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
9153	I.R. Férias Recolhido	7,50		25,50
Totais			4.608,75	3.567,30
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.041,45
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.674,96	3.630,11	3.630,11	290,40	1.041,45

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/03/2022 Assinatura do funcionário:

Eliane dos Santos

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: 07/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.622,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.3DC.B36.281.02D.C69



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 Fevereiro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
412	ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	CBO : 4110-05 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Admissão 02/03/2020 CPF [REDACTED] PIS 123.41438.38.7		CTPS 00036270 00011		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.942,50	
9101	I.N.S.S.	8,9071		262,09
9151	I.R.	7,50		58,23
		Totais	2.942,50	320,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.622,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.942,50	2.942,50	2.942,50	235,40	2.680,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/22 Assinatura do funcionário:		<i>Eliane J. Oliveira</i>		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
 CPF: ██████████
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 48.136-X
 DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.003,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.5A6.A3B.11A.A28.EFC

QUE O MATERIAL CONSTATADO
 07 03 22
 GO
 COMATUBIA

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 Fevereiro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
334	ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
-Admissão 02/06/2017 CPF ██████████ PIS 124.84196.90.5 CTPS 04883633 00010-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.626,97	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
316	Adicional Noturno	100,00	477,63	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		59,70	
411	Horas Extras 100%	1,00	26,09	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	4,35	
9101	I.N.S.S.	9,3523		321,45
9151	I.R.	15,00		112,55
		Totais	3.437,14	434,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.003,14
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	3.437,14	3.437,14	274,97	3.115,69
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/22 Assinatura do funcionário: 				

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: 07/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.576,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.AE7.7CE.BE2.B83.F6E

QUE O MATERIAL CONSTATADO
07 03 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 Fevereiro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
428	GABRIELLE CONCATTO ZITTO	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 26/02/2021		CPF [REDACTED]	PIS 210.65869.51.9	CTPS 03853893 00002-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.626,97		
101	Adicional Insalubridade		242,40		
9101	I.N.S.S.	8,8284		253,32	
9151	I.R.	7,50		39,18	
			Totais	2.869,37	292,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.576,87	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.626,97	2.869,37	2.869,37	229,54	2.426,46	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
07/103/22 Assinatura do funcionário: <i>Gabrielle Concatto Zitto</i>					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE
CPF: ██████████
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 53.485-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.286,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.9E4.A6B.767.89B.31A

TOQUE O MATERIAL CONSTANTE
07 03 22
EQ
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 Fevereiro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
309	GISLAINE FERNANDES ANDRADE	CBO : 2516-05 27 ASSISTENTE SOCIAL		
Admissão 09/09/2016 CPF ██████████ PIS 121.87273.22.0		CTPS 00031185 00014		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.530,00	
9101	I.N.S.S.	8,4028		212,59
9151	I.R.	7,50		31,01
		Totais	2.530,00	243,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.286,40
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.530,00	2.530,00	2.530,00	202,40	2.317,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/2022 Assinatura do funcionário: <i>Gislaine Fernandes Andrade.</i>				

PÁGINA
 Nº 048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ILCA MARA CESAR RODRIGUES
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 14.532-7
 DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.717,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B81.DD6.D2E.151.759

CREDITADO EM CONTA

7 QUE O MATERIAL É CONSTATANTE
 07 03 22
 ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC					Referente ao mês de Fevereiro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00						
Código	Nome do funcionário	C.C:				
421	ILCA MARA CESAR RODRIGUES	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA				
Admissão 25/11/2020 CPF [REDACTED]		PIS 180.14196.80.0		CTPS 05795923 4000		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário Mensalista	28,00	1.998,38			
3105	Férias Folha	2,00	142,74			
3151	1/3 Férias Folha		48,20			
3251	Férias Média H.E. Folha	2,00	1,59			
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	2,00	0,26			
201	Vale Transporte			119,90		
3949	Desconto férias			175,16		
9101	I.N.S.S.	8,0760		161,39		
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,1447		17,63		
Totais			2.191,17	474,08		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.717,09		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
2.141,12	2.191,17	2.191,17	175,29	1.836,99		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
7 13/24 Assinatura do funcionário:		Ilca Mara Cesar Rodrigues				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

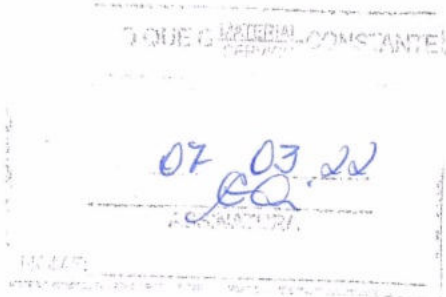
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS

CPF: ██████████
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 73.367-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.119,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.0C2.2DD.981.1BE.5DC



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Fevereiro/2022

Código Nome do funcionário

C.C:

258 JAQUELINE DIAS

CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

Admissão 01/01/2015 CPF [REDACTED] PIS 210.51098.76.0 CTPS 05360917 00030-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	2.539,41	
101	Adicional Insalubridade		234,32	
316	Adicional Noturno	126,00	735,55	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		91,94	
3049	Complemento de Férias	1,00	0,75	
3051	1/3 Complemento de Férias		0,25	
3105	Férias Folha	1,00	87,57	
3151	1/3 Férias Folha		37,23	
3249	Férias Adicionais Folha	1,00	7,33	
3251	Férias Média H.E. Folha	1,00	1,58	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	1,00	0,30	
3253	Férias Média R.V. Folha	1,00	14,90	
3949	Desconto férias			136,69
9101	I.N.S.S.	9,6915		349,11

Continua na próxima página...

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 Fevereiro/2022

Código Nome do funcionário

C.C:

258 JAQUELINE DIAS

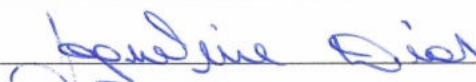
CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

Admissão 01/01/2015 CPF [REDACTED] PIS 210.51098.76.0 CTPS 05360917 00030-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,2063		12,22
9151	I.R.	15,00		133,17
Totais			3.751,13	631,19
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.119,94
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	3.751,13	3.751,13	300,09	3.253,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário: X



PÁG. 1/2
 Nº 050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS
 CPF: ██████████
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 60.583-2
 DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.325,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.647.C65.A2B.FBF.022

QUE SE ENCONTRA EM CONTA

CREDITADO EM CONTA

07 03 22

Josilaine Aparecida Nunes dos Santos

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
401	JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
Admissão 19/09/2019 CPF ██████████ PIS 203.07623.68.2 CTPS 04251538 00060				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.335,01	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	8,4690		218,28
9151	I.R.	7,50		34,13
		Totais	2.577,41	252,41
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.325,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.335,01	2.577,41	2.577,41	206,19	2.359,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/03/22 Assinatura do funcionário: *Josilaine Aparecida Nunes dos Santos*



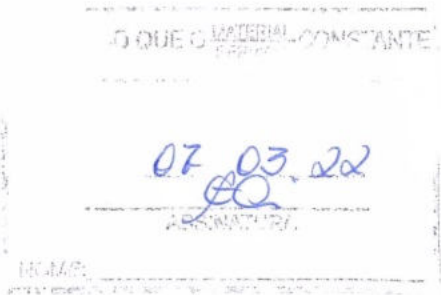
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 07/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.562,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.606.339.E65.FD0.22E



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 Fevereiro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
386	JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
-Admissão 20/03/2019 CPF [REDACTED]		PIS 164.58870.54.0 CTPS 05825692 00030		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.626,97	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	8,8284		253,32
9151	I.R.	7,50		53,40
		Totais	2.869,37	306,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.562,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	2.869,37	2.869,37	229,54	2.616,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/03/22 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: 07/03/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 263,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.36E.59A.355.F30.9B6

O QUE O MENSAL-CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

07 03 22
 [Signature]
 ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
422	KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 21/12/2020 CPF [REDACTED] PIS 209.77665.98.9		CTPS 06966916 00001		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	3,00	262,70	
101	Adicional Insalubridade		24,24	
3105	Férias Folha	27,00	2.364,27	
3151	1/3 Férias Folha		885,22	
3249	Férias Adicionais Folha	27,00	218,16	
3251	Férias Média H.E. Folha	27,00	57,38	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	27,00	8,17	
3253	Férias Média R.V. Folha	27,00	7,53	
3254	Férias Média D.S.R. R.V. Folha	27,00	0,14	
3949	Desconto férias			3.100,60
9101	I.N.S.S.	8,2874		23,78
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,8360		348,28
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		91,99
		Totais	3.827,81	3.564,65
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 263,16
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	3.827,81	3.827,81	306,22	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário: [Signature]			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.405-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.238,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.F2A.A66.839.B51.F7D

QUE O VALOR É CONSTANTE
07-03-22
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 Fevereiro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
432	LAIRTON REIS DE OLIVEIRA	CBO : 5143-10 2 AUX. MANUTENÇÃO		
Admissão 08/09/2021 CPF [REDACTED]		PIS 123.67458.73.3 CTPS 00334496 3902		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.471,70	
9101	I.N.S.S.	8,3182		205,60
9151	I.R.	7,50		27,16
Totais			2.471,70	232,76
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.238,94
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.471,70	2.471,70	2.471,70	197,73	2.266,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/22 Assinatura do funcionário: LAIRTON R. OLIVEIRA				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 07/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.141,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.DC5.D36.91D.3E6.27F

O QUE O MATERIAL CONSTANTEL

CREDITADO EM CONTA

07 03 22
CO
ASSINATURA

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 Fevereiro/2022

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	2.354,00	
9101	I.N.S.S.	8,2277		193,68
9151	I.R.	7,50		19,22
Totais			2.354,00	212,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.141,10
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.354,00	2.354,00	2.354,00	188,32	2.160,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

7 1031

Assinatura do funcionário:

Laurete de Oliveira

PÁGINA
Nº 056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.590-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.141,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.B35.78A.4B3.BFC.CFA

O QUE O MATERIAL CONSTA:

CREDITADO EM CONTA

07.03.22
EQ
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
326	LIGIA MARGARETE LAGUNA	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA		
Admissão 05/03/2017 CPF [REDACTED]		PIS 108.33181.42.1 CTPS 01417080 00020-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.354,00	
9101	I.N.S.S.	8,2277		193,68
9151	I.R.	7,50		19,22
		Totais	2.354,00	212,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.141,10
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.354,00	2.354,00	2.354,00	188,32	2.160,32
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
7 13 122 Assinatura do funcionário:		<i>Ligia M. Bogues Venis</i>		

PÁG. 057

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: 07/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.965,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.8DD.5CF.292.E1B.A31

QUE O VALOR É CONSTANTE

07.03.22

EQ

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 Fevereiro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
437	LOURENA MARIA DE OLIVEIRA	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA		
Admissão 14/12/2021 CPF [REDACTED]		PIS 124.72985.72.1 CTPS 00881395 00030		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5 9101	Salário Mensalista I.N.S.S.	30,00 8,1505	2.140,00	174,42
Totais			2.140,00	174,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.965,58
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.140,00	2.140,00	2.140,00	171,20	1.965,58
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/22 Assinatura do funcionário:		<i>Loirena de Oliveira</i>		

PÁGINA
Nº 058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE VIANA DE LIMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 62.977-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.442,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.9BB.12E.D21.A40.A6B

O QUE CUSTARÁ CONSTATANTE.

CREDITADO EM CONTA

07.03.22
[Signature]
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC Referente ao mês de Fevereiro/2022
CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do funcionário C.C:
415 LUCIENE VIANA DE LIMA CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 07/05/2020 CPF [REDACTED] PIS 164.76989,88.0 CTPS 00091765 00127-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.626,97	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
316	Adicional Noturno	132,00	770,58	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Cit		96,32	
411	Horas Extras 100%	6,30	207,23	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	24,00	16,05	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	34,54	
9101	I.N.S.S.	9,8981		395,34
9151	I.R.	15,00		156,57
Totais			3.994,09	551,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.442,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	3.994,09	3.994,09	319,52	3.409,16

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/03/2022 Assinatura do funcionário: [Signature]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.115-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.325,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F9D.FAF.705.6D7.C11

O QUE O MATERIAL CONSTANTE
07/03/22
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Fevereiro/2022

Código Nome do funcionário C.C:
426 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS
Admissão 04/02/2021 CPF [REDACTED] PIS 127.25747.49.1 CTPS 00036659 00058

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.335,01	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	8,4690		218,28
9151	I.R.	7,50		34,13
Totais			2.577,41	252,41
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.325,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.335,01	2.577,41	2.577,41	206,19	2.359,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/03/2022 Assinatura do funcionário:

[Handwritten Signature]



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA CORREA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.972-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.562,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.901.5D9.54B.C25.D69

O QUE É MATERIAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

07 03 22
[Signature]
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
438	MARTA CORREA DA SILVA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 22/12/2021 CPF [REDACTED] PIS 124.36575.22.5		CTPS 00017873 00021		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.626,97	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	8,8284		253,32
9151	I.R.	7,50		53,40
		Totais	2.869,37	306,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.562,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	2.869,37	2.869,37	229,54	2.616,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/03/2022 Assinatura do funcionário: Marta Correa da Silva



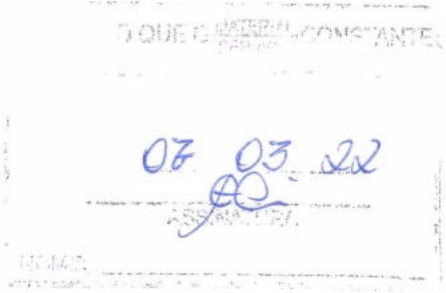
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 07/03/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.196,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.865.A45.9F1.48F.281



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 Fevereiro/2022		
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	30,00	2.626,97	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
316	Adicional Noturno	126,00	735,55	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Cit		91,94	
9101	I.N.S.S.	9,5684		353,73
9151	I.R.	15,00		146,67
		Totais	3.696,86	500,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.196,46
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	3.696,86	3.696,86	295,74	3.343,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07 / 03 / 22 Assinatura do funcionário: <i>Nara Suely L. de Lima</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 07/03/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.562,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.405.0D1.DA3.E14.EE9

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTATADO
 07/03/2022
 ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC					Referente ao mês de Fevereiro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00						
Código	Nome do funcionário	C.C:				
319	NATALINA DOS SANTOS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM				
Admissão 01/02/2017 CPF [REDACTED] PIS 136.10040.72.5 CTPS 04988366 00001-0						
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário Mensalista	30,00	2.626,97			
101	Adicional Insalubridade		242,40			
9101	I.N.S.S.	8,8284		253,32		
9151	I.R.	7,50		53,40		
			Totais	2.869,37	306,72	
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.562,65	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
2.626,97	2.869,37	2.869,37	229,54	2.616,05		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
07/03/2022 Assinatura do funcionário: <i>Natalina dos Santos</i>						

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.743-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.170,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.34C.BE3.27B.37B.A01

QUE SE DEPOSITOU EM CONTA
07 03 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 Fevereiro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
79	ROBERTO CARLOS CASTELAIN	CBO : 7823-10 9 MOTORISTA		
Admissão 01/05/2006 CPF [REDACTED] PIS 121.67287.43.9		CTPS 00060864 00007		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.911,34	
61	Gratificações		750,00	
9101	I.N.S.S.	9,5255		348,76
9151	I.R.	15,00		142,09
		Totais	3.661,34	490,85
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.170,49
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.911,34	3.661,34	3.661,34	292,90	3.312,58
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: SIMONE CRISTINA CORBOLIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.858-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.966,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C1A.BD1.1A1.379.1AB

QUE O MATERIAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

07/03/22

[Handwritten signature]

NOME

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
394	SIMONE CRISTINA CORBOLIN	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 08/07/2019 CPF [REDACTED] PIS 165.73791.92.5 CTPS 04815820 00030				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.141,12	
9101	I.N.S.S.	8,1509		174,52
		Totais	2.141,12	174,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.966,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.141,12	2.141,12	2.141,12	171,28	1.966,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/22 Assinatura do funcionário:		Simone Cristina Corbolin		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIRLEI DO NASCIMENTO ANTUNES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 65.893-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.170,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.495.79D.24E.1C6.845

QUE O MATERIAL CONSTANT
07 03 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 Fevereiro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
439	SIRLEI DO NASCIMENTO ANTUNES	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 25/01/2022 CPF [REDACTED] PIS 124.46913.47.6		CTPS 00190215 00003-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.122,74	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	8,2312		194,68
		Totais	2.365,14	194,68
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.170,46
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.122,74	2.365,14	2.365,14	189,21	1.980,87
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: SIMONE CRISTINA CORBOLIN
CPF: ██████████
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.858-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.966,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C1A.BD1.1A1.379.1AB

QUE O MATERIAL CONSTATAR
SERVA

CREDITADO EM CONTA

07/03/22

ASSINATURA

NOME

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC Referente ao mês de Fevereiro/2022
CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do funcionário C.C:
394 SIMONE CRISTINA CORBOLIN CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA
Admissão 08/07/2019 CPF ██████████ PIS 165.73791.92.5 CTPS 04815820 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.141,12	
9101	I.N.S.S.	8,1509		174,52
Totais			2.141,12	174,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.966,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.141,12	2.141,12	2.141,12	171,28	1.966,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/03/22 Assinatura do funcionário: Simone Cristina Corbolin

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN
CPF: ██████████
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.858-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.966,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C1A.BD1.1A1.379.1AB

QUE O MATERIAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

07/03/22

ASSINATURA

NOME

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
394	SIMONE CRISTINA CORBOLIN	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 08/07/2019 CPF ██████████		PIS 165.73791.92.5 CTPS 04815820 00030		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.141,12	
9101	I.N.S.S.	8,1509		174,52
Totais			2.141,12	174,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.966,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.141,12	2.141,12	2.141,12	171,28	1.966,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/22 Assinatura do funcionário:		Simone Cristina Corbolin		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.409-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.238,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.AE3.EC9.2A7.6BC.A25

QUE O MATERIAL É CONSTATANTE

CREDITADO EM CONTA

07 03 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 Fevereiro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
330	SOLANGE LAGUNA LOPES	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)		
Admissão 10/05/2017 CPF [REDACTED] PIS 108.99791.19.8 CTPS 03949148 00001-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.471,70	
9101	I.N.S.S.	8,3182		205,60
9151	I.R.	7,50		27,16
		Totais	2.471,70	232,76
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.238,94
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.471,70	2.471,70	2.471,70	197,73	2.266,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/22 Assinatura do funcionário: [Signature]				



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: 07/03/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.777,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.11A.F29.F60.B5D.E92

CREDITADO EM CONTA

O QUE C O MATERIAL - CONSTANTE

07.03.22

ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
317	SONIA DOS SANTOS	CBO : 1312-10 52 Coordenadora de Saúde		
Admissão 20/12/2016 CPF [REDACTED] PIS 125.91878.72.4 CTPS 05059938 00001-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	4.280,00	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	10,3775		469,31
9151	I.R.	22,50		275,82
		Totais	4.522,40	745,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.777,27
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.280,00	4.522,40	4.522,40	361,79	4.053,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/22		Assinatura do funcionário:		

Sonia Dos Santos

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAIS DELGADO SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 13.553-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.562,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.454.A78.C13.7C8.756

O QUE É MATERIAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

07 03 22
[Signature]

ASSINATURA

Nome:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
411	TAIS DELGADO SANTOS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 20/02/2020 CPF [REDACTED] PIS 165.48644.93.0		CTPS 04311369 00003-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.626,97	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	8,8284		253,32
9151	I.R.	7,50		53,40
		Totais	2.869,37	306,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.562,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	2.869,37	2.869,37	229,54	2.616,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

7 13 22 Assinatura do funcionário: Tais Delgado Santos

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: 07/03/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.781,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 6.081.A26.967.D42.A22

QUE SE MANEJA DE FORMA CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

07.03.22
 [Signature]
 ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
391	THAYSE VITORIANO DA SILVA	CBO : 2236-05 32 FISIOTERAPEUTA		
Admissão 20/05/2019 CPF [REDACTED] PIS 207.64814.36.7		CTPS 01343382 00040		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.140,29	
9101	I.N.S.S.	9,1020		285,83
9151	I.R.	15,00		73,37
		Totais	3.140,29	359,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.781,09
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.140,29	3.140,29	3.140,29	251,22	2.854,46
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/22 Assinatura do funcionário: <i>Thayse Vitoriano</i>				

PAGINA
071

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.743-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.499,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A15.6E0.A89.67B.F0A

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Material Constante
07.03.22
Assinatura

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

072

Funcionário : 79 ROBERTO CARLOS CASTELAIN

Cargo: MOTORISTA

CTPS: 60864-00007 -SC Admissão...: 01/05/2006

PERÍODOS

Aquisição: de 30 de Abril de 2020 a 29 de Abril de 2021
Gozo de Férias ...: de 07 de Março de 2022 a 16 de Março de 2022
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
Retorno : 17 de Março de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	2.911,34	3.661,34	0		
2005 Férias	10,00	970,45	9102 I.N.S.S. Férias	7,8825	128,27
2015 Férias Prêmios e Gratificações	10,00	250,00			
2051 1/3 Férias	10,00	406,82			

Proventos = 1.627,27

Descontos = 128,27

Líquido = 1.499,00

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\$ 1.499,00

Valor por extenso..	Um Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 04 de Fevereiro de 2022

Dayne Rotta
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ROBERTO CARLOS CASTELAIN

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 1.499,00

Valor por extenso..	Um Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais
---------------------	--

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 04 de Março de 2022

ROBERTO CARLOS CASTELAIN



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.25
1489301489 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
BANCO: 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: 07/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 1.A9A.971.35F.DAF.196

PÁGINA
073


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

Número do RPS	Número da nota
074	43 - E
Data da emissão da nota	
07/03/2022 13:05:48	
Data do fato gerador	
07/03/2022 13:05:48	
Código de Verificação	
IQEL-7NW4	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BEM CUIDA
 Nome/Razão Social: BEM CUIDA A ARTE DE CUIDAR LTDA
 CPF/CNPJ: 39.801.838/0001-10 Inscrição Municipal: 184753 Telefone: 47999319524
 Endereço: NOVA IGUACU Número: 283 Bairro: NOVA ESPERANCA CEP: 88336260
 Complemento: APT 101
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: bethanincontabilidade@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.06 - Assistência de Técnica de Enfermagem no mês de Março de 2022.	2.400,0000	1,0000	2.400,00			

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.400,00		Valor líquido = R\$ 2.400,00			

Códigos dos serviços:

4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080591000071786689150000209455

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 30.702

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.094,55

VALOR COBRADO 2.094,55

=====

NR.AUTENTICACAO E.A1B.01D.E68.772.B8D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Vencimento 05/03/2022	Sacado/Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	Nosso número 80910000717
Valor do documento R\$ 2.094,55	Número do documento 7851769	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80910000717	
Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 01/03/2022	Processamento 01/03/2022	Vencimento 05/03/2022	
	Uso do banco Número do doc 7851769		(=) Valor do doc R\$ 2.094,55	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Beneficiário Final FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA 21.973.983/0001-12	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$
Instruções Referente: Contrato 331 - 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 Nº 10 88330-003 - Balneário Camboriú/SC 83.825.273/0001-00		Sacador/Avalista FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA Rua 2000 Nº 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

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS 334	Número da nota 318 - E
Data da emissão da nota 077 08/03/2022 10:54:52	
Data do fato gerador 01/03/2022 00:00:01	
Código de Verificação AFBE-FKCM	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E CONDOMINIOS

Nome/Razão Social: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ: 21.973.983/0001-12

Inscrição Municipal: 161018

Telefone: 4733639563

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

Complemento: SALA 03

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: fattore@fattorecontabilidade.com.br

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00

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

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

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

Telefone: 4733633875

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.19 - 1 Serviços Contabilidade. 2.094,55 Trib aprox R\$: 281,72 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 50,90 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C01C1	2.094,5500	1,0000	2.094,55	2.094,55	2,00000	41,89

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.094,55		Valor líquido = R\$ 2.094,55			

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.094,55	0,00	41,89

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.26
1489301489 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8581000089-7 84380179220-1
30766205088-2 38252730001-6

Data do pagamento 07/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00
COMPETENCIA 02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2022
VALOR DEPOSITO 8.984,38
Valor Total 8.984,38

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: E.B9D.B60.FDD.ACB.F67



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 112.304,86	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.984,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.984,38
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858100000897 843801792201 307662050882 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 112.304,86	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.984,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.984,38
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858100000897 843801792201 307662050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3311415146378
14/03/2022 15:2:



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

Data 07/03/2022 Valor R\$ **11,00 D**

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 07/03/2022, documento 820.661.200.137.172, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze reais)

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

Documento emitido por: JULIETHE NITZ em 14/03/2022 15:22:49

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311415146378
14/03/2022 15:2:



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

Data 07/03/2022 Valor R\$ 129,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 07/03/2022, documento 820.661.200.344.051, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte e nove reais e cinqüenta centavos)

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

Documento emitido por: JULIETHE NITZ em 14/03/2022 15:23:02

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311415146378
14/03/2022 15:2:



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

Data 07/03/2022 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 07/03/2022, documento 820.661.200.344.052, 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 14/03/2022 15:23:13

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

G3311415146378
14/03/2022 15:2:



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

Data 07/03/2022 Valor R\$ 101.306,35 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JULIETHE NITZ em 14/03/2022 15:23:41

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



14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:16:28
148901489 0025

PÁGINA
119
084

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019227015312239001411006689180000107640

BENEFICIARIO:

TAF ATACADO

NOME FANTASIA:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 30.801
DATA DE VENCIMENTO 08/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.076,40
VALOR COBRADO 1.076,40

NR.AUTENTICACAO 1.3D1.C88.E32.82F.C98

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.

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

PÁGINA
085

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					08/03/2022
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					
Cedente					Agência/Código Cedente
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					2657.3/0014110.0
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acate	Data do Processamento	Nosso Número
15/02/2022	2486022/1	DM	N	15/02/2022	009/22701531239-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
CIP130	09	RS			1.076,40
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,51					(+) Mora/Multa
Título: 2486022/1					(+) Outros Acréscimos
Documento: 2486022					(=) Valor Cobrado
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 259531. "A praça de pagamento desta fatura é o domicílio matriz e /ou filial do fornecedor."					
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'					
Sacado					CNPJ: 83.825.273/0001-00
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10					
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.65701 92270.153122 39001.411006 6 89180000107640

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					08/03/2022
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					
Cedente					Agência/Código Cedente
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					2657.3/0014110.0
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acate	Data do Processamento	Nosso Número
15/02/2022	2486022/1	DM	N	15/02/2022	009/22701531239-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
CIP130	09	RS			1.076,40
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,51					(+) Mora/Multa
Título: 2486022/1					(+) Outros Acréscimos
Documento: 2486022					(=) Valor Cobrado
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 259531. "A praça de pagamento desta fatura é o domicílio matriz e /ou filial do fornecedor."					
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'					
Sacado					CNPJ: 83.825.273/0001-00
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10					
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN
ÁREA INDUSTRIAL
SÃO JOSÉ
CEP: 88104-810
TEL.: (48) 2106-5000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 2486022
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4222 0283 0173 5000 0198 5500 1002 4860 2213 4096 7335

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

086

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de Mercadorias Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252233999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ

83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220030592192 15/02/2022 05:48:00-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO

15/02/2022

ENDEREÇO

AVENIDA QUINTA AVENIDA

Nº

10

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/02/2022

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88330-003

FONE/FAX

47997008000

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

05:46:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/03/2022	1.076,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
627,90	75,35	0,00	0,00	1.076,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.076,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCIA LUZIA MARCELINO DA SILVEIRA 0463543092	0 - Remetente				41.947.613/0001-18
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA EVADIO PAULO BROERING SN	PALHOCA	SC	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23	S			299,460	276,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
11935	LEITE SEMIDESNATADO LONGA VIDA PIRACANJUBA IL	04012010	020	5102	CX12	23.0000	46,80	1.076,40	627,90	75,35		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA - NroCarga: 259531 - NroPedido: 2642515 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 345.42(32.09%) - (VOLUME: 23 = 23) A praça de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.28
1489301489 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

PÁGINA
Nº 087

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

=====

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

FAVORECIDO: CAMILA MARIA MELLO CAPELARI
CPF/CNPJ: ████████████████████
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 08/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030802
AUTENTICACAO SISBB: D.134.823.A65.A6C.DES



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

PÁGINA
Nº 088

ATA DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA

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

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

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

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

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

CONCILIAÇÃO: As partes celebram acordo nas seguintes condições:

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

1ª parcela, no valor de R\$3.300,00, até 10/02/2022 (honorários sucumbenciais).

2ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 10/03/2022.

3ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 11/04/2022.

4ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 10/05/2022.

5ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 10/06/2022.

6ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 11/07/2022.

7ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 10/08/2022.

8ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 12/09/2022.

9ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 10/10/2022.

10ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 10/11/2022.

11ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 12/12/2022.

12ª parcela, no valor de R\$3.000,00, até 10/01/2023.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ELTON ANTONIO DE SALLES FILHO
Juiz(a) do Trabalho

NAZIRA SANTOS SCHEAD TAVARES
Secretário(a) de Audiência



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311415146378
14/03/2022 15:2



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

Data 08/03/2022 Valor R\$ **11,00 D**
Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente
08/03/2022, documento 850.671.200.234.367, lote 13113, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.
(Onze reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JULIETHE NITZ em 14/03/2022 15:24:42

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

G3311415146378
14/03/2022 15:2



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

Data 08/03/2022 Valor R\$ 4.087,40 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 oitenta e sete reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JULIETHE NITZ em 14/03/2022 15:24:54

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

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:16:29
148901489 0025



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090288459635000558870176889190000354800

BENEFICIARIO:

ALEXANDRE SCHMITT - ME

NOME FANTASIA:

ALEXANDRE SCHMITT - ME

CNPJ: 18.137.759/0001-86

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	30.901
NOSSO NUMERO	28845963500558870
CONVENIO	02884596
DATA DE VENCIMENTO	09/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.548,00
VALOR COBRADO	3.548,00

NR.AUTENTICACAO 9.E45.C9D.3E7.A36.FCC

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.

los de
videntes

PÁGIN.

093

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02884.596350 00558.870176 8 89190000354800

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CEP: 88306003; RODOVIA AVENIDA OSVALDO REIS, DE 1110 AT; ITAJAI - SC

CPF/CNPJ: 83.825.273/0001.00

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00028845963500558870	000010983	09/03/2022	3.548,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

ALEXANDRE SCHMITT - ME
R 500 623 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC-88.330-638

CPF/CNPJ: 18.137.759/0001.86

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

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02884.596350 00558.870176 8 89190000354800

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					09/03/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
ALEXANDRE SCHMITT - ME - CPF/CNPJ: 18.137.759/0001.86					1489-3/113940-1
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/02/2022	000010983	DM	N	23/02/2022	00028845963500558870
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			3.548,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 09/03/2022					0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 14/03/2022					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					3.548,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CEP: 88306003; RODOVIA AVENIDA OSVALDO REIS, DE 1110 AT; ITAJAI - SC

CPF/CNPJ: 83.825.273/0001.00

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**
Nº: 000.013.983
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4222 0218 1377 5900 0186 5500 1000 0139 8314 8952 2679

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
181.VENDA FECHAMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220035845840 22/02/2022 09:11:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
18.137.759/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 559-ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00	DATA EMISSÃO 22/02/2022
ENDEREÇO RUA CANOINHAS - 10		BARRIO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88330003
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 9 9700-8000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 22/02/2022
			HORA ENT/SAI 09:11:44

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:	
DT. VCTO:	À VISTA
VALOR:	
NÚMERO:	
DT. VCTO:	
VALOR:	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 99,80	VALOR DO ICMS 11,98	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3548,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,01	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3548,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 670	ESPÉCIE DA SERRA	MARCA DA SERRA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 31.100,000	PESO LÍQUIDO 31.100,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	
													ICMS	IPI
1	ABACATE MANTEIGA KG	08044000	040	5102	KG	20,0000	7,5000	0,00	150,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBRINHA VERDE KG	07093300	040	5102	KG	11,0000	2,8000	0,00	30,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07032090	000	5102	KG	3,0000	22,6667	0,00	68,0000	68,0000	8,1600	0,0000	12,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	100,0000	3,4000	0,00	340,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	50,0000	2,8400	0,00	142,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	10,2800	6,0000	0,00	61,6800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
49	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	0,6000	9,9000	0,00	5,9400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
66	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG	25,1000	5,8000	0,00	145,5800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	30,4000	7,4000	0,00	224,9600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
74	MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5102	KG	15,0000	6,9667	0,00	104,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	46,3000	3,3000	0,00	152,7900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
78	MELAO COMUM KG	08071100	040	5102	KG	10,0000	3,6790	0,00	36,7900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
92	PIMENTAO VERDE KG	07061000	040	5102	KG	4,2900	5,5000	0,04	23,5900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
101	TOMATE GRANDE KG	07020000	040	5102	KG	5,0000	5,2000	0,00	26,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	20,0000	3,5000	0,00	70,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
108	ÚVA RUBI KG	08061000	040	5102	KG	16,0000	9,5625	0,00	153,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
110	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	8,0000	9,5625	0,00	76,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
120	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	20,3000	4,4000	0,00	89,3200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
153	HORTELA UN	12119090	040	5102	UN	8,0000	1,4000	0,00	11,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ALQ.</th> <th>BASE</th> <th>IMPOSTO</th> <th>ISENTAS</th> <th>OUTRAS DIFERIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ICMS P</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.448,20</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>ICMS P</td> <td>12,00</td> <td>99,80</td> <td>11,98</td> <td>0,00</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade 'Vendedor: 29-JULIA. Pgto: A VISTA. Trib Aprox. R\$: 477,01 Federal e R\$: 474,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 72C182'</p>		ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	ICMS P	0,00	0,00	0,00	3.448,20	0,00 0,00	ICMS P	12,00	99,80	11,98	0,00	0,00 0,00	RESERVADO AO FISCO
	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS														
ICMS P	0,00	0,00	0,00	3.448,20	0,00 0,00														
ICMS P	12,00	99,80	11,98	0,00	0,00 0,00														



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA
Nº: 000.013.983
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4222 0218 1377 5900 0186 5500 1000 0139 8314 8952 2679

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
181.VENDA FECHAMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220035845840 22/02/2022 09:11:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.137.759/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	%DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	
													ICMS	IPI
156	SALSINHA UN	07129090	040	5102	UN	19,0000	1,3737	0,00	26,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
159	ESPINAFRE UN	07097000	040	5102	UN	16,0000	1,4000	0,00	22,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	18,0000	4,3000	0,00	77,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
162	COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	11,0000	5,7000	0,00	62,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
163	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5102	UN	10,0000	1,6000	0,00	16,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
164	ALFACE AMERICANA UN	07051900	040	5102	UN	10,0000	1,8000	0,00	18,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
165	ALFACE ROXA UN	07051900	040	5102	UN	10,0000	1,6000	0,00	16,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07122000	040	5102	UN	22,0000	1,3773	0,00	30,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
169	MORANGO BDJ	08101000	040	5102	BJ	4,0000	4,0000	0,00	16,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
170	COUVE FOLHA UN	07041000	040	5102	UN	20,0000	1,4000	0,00	28,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE UN	07041000	040	5102	UN	3,0000	4,5000	0,00	13,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
200	ESCAROLA UN	07052900	040	5102	UN	5,0000	1,6000	0,00	8,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	20082010	040	5102	UN	28,0000	6,5000	0,00	182,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04089100	040	5102	BJ	12,0000	16,5000	0,00	198,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1864	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5102	KG	2,6000	11,5000	0,00	29,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2005	AIPIM CONGELADO KG	07141000	000	5102	KG	6,0000	5,3000	0,00	31,8000	31,8000	3,8200	0,0000	12,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07122000	040	5102	KG	25,0000	3,2000	0,00	80,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2312	BATATA DOCE GRANDE KG	07142000	040	5102	KG	5,0000	2,7000	0,00	13,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	15,0000	5,8333	0,00	87,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	13,5000	2,9889	0,00	40,3500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2529	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5102	KG	2,6000	11,5000	0,00	29,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2641	UVA RUBI CX	08061000	040	5102	CX	1,0000	110,0000	0,00	110,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2666	LARANJA PERA CX 20KG	20079990	040	5102	CX	3,0000	50,0000	0,00	150,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2672	MAMAO FORMOSA CX 10KG	20079990	040	5102	CX	5,0000	66,4000	0,00	332,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2684	MORANGO CX C/ 4 BDJ	20079990	040	5102	CX	1,0000	16,0000	0,00	16,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS
 ICMS P 0,00 0,00 0,00 3.448,20 0,00 0,00
 ICMS P 12,00 99,80 11,98 0,00 0,00 0,00
 Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade
 'Vendedor: 29-JULIA.
 Pgto: A VISTA.
 Trib Aprox. R\$: 477,01 Federal e R\$: 474,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 72C182'



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019227015314886001411007489190000078733

BENEFICIARIO:

TAF ATACADO

NOME FANTASIA:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 30.902

DATA DE VENCIMENTO 09/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 787,33

VALOR COBRADO 787,33

NR.AUTENTICACAO 5.35B.5F3.498.1E2.E29

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.

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

097

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					09/03/2022	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO						
Cedente					Agência/Código Cedente	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					2657.3/0014110.0	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/02/2022		2487498/1	DM	N	16/02/2022	009/22701531486-6
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
CIP130		09	R\$			787,33
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade da cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,84					(+*) Mora/Multa	
Título: 2487498/1					(+*) Outros Acréscimos	
Documento: 2487498					(-) Valor Cobrado	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 259743. "A praça de pagamento desta fatura é o domicílio matriz e /ou filial do fornecedor."						
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'						
Sacado					CNPJ: 83.825.273/0001-00	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA						
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10						
88330003 DOS MUNICIPIOS						
BALNEARIO CAMBORIU						
SC						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.65701 92270.153148 86001.411007 4 89190000078733

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					09/03/2022	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO						
Cedente					Agência/Código Cedente	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					2657.3/0014110.0	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/02/2022		2487498/1	DM	N	16/02/2022	009/22701531486-6
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
CIP130		09	R\$			787,33
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade da cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,84					(+*) Mora/Multa	
Título: 2487498/1					(+*) Outros Acréscimos	
Documento: 2487498					(-) Valor Cobrado	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 259743. "A praça de pagamento desta fatura é o domicílio matriz e /ou filial do fornecedor."						
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'						
Sacado					CNPJ: 83.825.273/0001-00	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA						
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10						
88330003 DOS MUNICIPIOS						
BALNEARIO CAMBORIU						
SC						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN
ÁREA INDUSTRIAL
SÃO JOSÉ
CEP: 88104-810
TEL.: (48) 2106-5000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 2487498
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4222 0283 0173 5000 0198 5500 1002 4874 9815 6105 3667

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

098

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadorias do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252233999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
 83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220031557667 16/02/2022 03:17:10-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO

16/02/2022

AVENIDA QUINTA AVENIDA

Nº

10

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/02/2022

MUNICÍPIO

CEP

88330-003

FONE/FAX

47997008000

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

03:14:55

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/03/2022	787,33						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
555,76	94,48	0,00	0,00	787,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				787,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75461080987		0 - Remetente				38.446.297/0001-96
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN		PAULO LOPES		SC	ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6	S			18,660	18,660	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
43062	PANO MULTIUSO EMBAKEEP 28CMX300M AZUL BOBIN C/600U	56031290	220	5102	UN1	6.0000	131,22	787,33	555,76	94,48		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS. RED. BC ATAC E DISTR (29,411%). ART. 90 e 91 ANEXO 2 RICMS. PROC SEF No: 15244/2018. TTD
 No:75000000015627 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO - NroCarga: 259743 - NroPedido: 2644821 - Forma Pagto:
 BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 462.08(58.69%) - (VOLUME: 6 = 6) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio
 matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311415146378
14/03/2022 15:2!



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

Data 09/03/2022 Valor R\$ 4.335,33 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 trezentos e trinta e cinco reais e trinta 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: JULIETHE NITZ em 14/03/2022 15:25:52

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080014730849802006750000189200000057264

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 31.001

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 572,64

VALOR COBRADO 572,64

NR.AUTENTICACAO 5.E21.97B.6DE.1F6.377

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Vencimento 10/03/2022	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade
(-) Valor Documento 572,64	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros/ Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 109/00001473-0	Nº do Documento 8437	

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

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

Vencimento 10/03/2022	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade 109
(-) Valor Documento 572,64	Nosso Número	109/00001473-0	

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

Assinatura _____ Data de Entrega _____

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU	Vencimento 10/03/2022
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5
Data do Documento 01/03/2022	Nº do Documento 8437
Espécie Doc. DM	Aceite N
Data de Processamento 01/03/2022	Nosso Número 109/00001473-0
Nº da Conta / Respons. 109	Carteira 109
Espécie R\$	Quantidade
Valor	(-) Valor do Documento 572,64
Instruções: Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.	
MULTA DE 10,00% (R\$ 57,26) A PARTIR DE 11/03/2022	
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Juros / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	

Pagador: **ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00**
QUINTA AVENIDA, 10 - MUNICIPIOS
88.337-305 - BALNEARIO CAMBORIU SC

PAGADOR / AVALISTA

Codigo de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/03/20
22 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 572,64

NF-e
Nº 000.008.437
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.008.437
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0302 6142 6300 0116 5500 1000 0084 3710 0006 2830

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

342220041097580 01/03/2022 14:33:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMÉ/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF:

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO:

01/03/2022

ENDEREÇO:

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO/DISTRITO:

MUNICIPIOS

CEP:

88337305

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

01/03/2022

MUNICÍPIO:

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX:

4733637835

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

6514

VALOR BRUTO:

572,64

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

572,64

DATA VENCIMENTO:

10/03/2022

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

578,41

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

5,77

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

572,64

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	222,40	27101259	060	5929	L	82,6422	6,999	578,41	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: MGI8322 - KM: 39.846,00

Placa: QJM4527 - KM: 22.438,00

ECF: EP122010000000039931 - CUPONS FISCAIS: 101221, 113757;

ECF: EP081310000000050037 - CUPOM FISCAL: 529013;

Tributos aproximados: R\$ 77,80 (13,45%) Federal, R\$ 144,60 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SC 72C182

FORMA DE PAGAMENTO:

0 NOTA FATURADA: 572,64

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311415146378
14/03/2022 15:21



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

Data 10/03/2022 Valor R\$ 572,64 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JULIETHE NITZ em 14/03/2022 15:26:33

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



16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:45:08
148901489 0015

104

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792693072024721964301000157808789240000132657

BENEFICIARIO:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

NOME FANTASIA:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

CNPJ: 03.094.629/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

CNPJ: 03.094.629/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 31.401

DATA DE VENCIMENTO 14/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.326,57

VALOR COBRADO 1.326,57

NR.AUTENTICACAO 4.028.EDF.06D.059.7D7

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.

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário **AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO**

CNPJ: 03.094.629/0012-99 - RUA 2028, 80 - CENTRO - 88.330-486 - BALNEÁRIO

Parcela **ÚNICA** Vencimento **14/03/2022**

Agência / Código Beneficiário **2693 / 0001578 - 4**

RECIBO DO PAGADOR

Parcela	Vencimento
ÚNICA	14/03/2022
Agência / Código Beneficiário	
2693 / 0001578 - 4	
(-) Valor do Documento	
1.326,57	
Nosso Número	
02/02472196401-2	
Número do Documento	
2472196401	
Pagador	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	
Rua CANOINHAS	
Nº 10 Apto/Sala	
Complemento ESQ COM 5º	
AVENIDA (LAR DOS	
VELHINHOS)	
Bairro MUNICIPIOS	
Município BALNEARIO	
CAMBORIU	
Estado(UF) SC	
CEP 88.337-395	
Código do Imóvel	
091.243.01 - 7	

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do Processamento
08/02/2022	2472196401	OU	N	08/02/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	2	R\$		

Nosso Número
02/02472196401-2
(=) Valor do Documento
1.326,57
(-) Desconto
0,00
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
1.326,57

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

- BALNEARIO CAMBORIU

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉRICA

PARCELA ÚNICA COM 8 % DE DESCONTO

TCLH: R\$ 1.441,92 - Desc. R\$ 115,35 = Vlr. Cobrado: R\$ 1.326,57

Não receber após o vencimento

Pagador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 Rua CANOINHAS Nº 10 Apto/Sala Complemento ESQ COM 5º AVENIDA (LAR DOS VELHINHOS)
 MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC
 Nr DIC: 0
 Código do Imóvel: 091.243.01 - 7

CPF/CNPJ.: 83.825.273/0001-00
 CEP.: 88.337-395

Pagador/Avalista:

CPF.:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

G3321614391569
16/03/2022 14:41

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

PÁGINA
106

Data 14/03/2022 Valor R\$ 1.326,57 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 trezentos e vinte e seis reais e cinquenta 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 16/03/2022 14:49:13

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: JAQUELINE DIAS

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC

CONTA: 73.367-9

DATA DE PAGAMENTO: 15/03/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 2.212,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.224.2DF.1A2.0D3.B98

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

...O QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVICO

15 03 22
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

PÁGINA
Nº 108

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 16 de Março de 2022 a 31 de Março de 2022

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

Retorno : 01 de Abril de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	2.626,97	2.869,37	0		
2005 Férias	16,00	1.401,05	9102 I.N.S.S. Férias	8,2698	201,75
2051 1/3 Férias	16,00	609,90	9152 I.R. Férias	7,50	25,04
2101 Férias Adicional Insalubridade	16,00	129,28			
2151 Férias Média H.E.	16,00	30,46			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	16,00	5,81			
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	16,00	263,10			

Proventos = 2.439,60

Descontos = 226,79

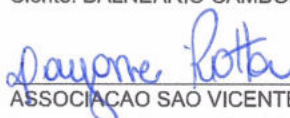
Líquido = 2.212,81

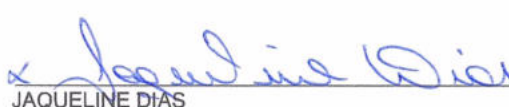
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.212,81

Valor por extenso..	Dois Mil Duzentos e Doze Reais e Oitenta e Um Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 14 de Fevereiro de 2022


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\$ 2.212,81

Valor por extenso..	Dois Mil Duzentos e Doze Reais e Oitenta 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, 14 de Março de 2022


JAQUELINE DIAS



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.32
1489301489 SEGUNDA VIA 0019

PAGINA
109

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8466000002-6 13230082089-2
99684608071-0 45308810799-1
Data do pagamento 15/03/2022
Valor Total 213,23
=====

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: 6.043.26C.883.A3C.DC5

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIOS VILA REAL - 88337-010 - BALNEARIO
CAMBORIU / SC
Código do cliente: 8999 6846 0807 DV: 3
Mês de referência: Março/2022
Número da fatura: 1453088107-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 4732687731/4733637835
Data de emissão: 01/03/2022
Estado de instalação: Santa Catarina

110
15/03/2022
213,23

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Janeiro, Fevereiro, Março. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VC1), Lig Nac LDN VC2/VC3.

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

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

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em @vivo.com.br. Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2006; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. 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

Bottom section containing client details (ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA), payment date (15/03/2022), amount (213,23), QR code for Pix payment, and a barcode with identification number 8466000002 6 13230082089 2 99684608071 0 45308810799 1.



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Bras II 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: 1083.83946112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIOS VILA REAL - 88337-01 0 - BALNEARIO CAMBORIU / SC
Código do cliente: 8999 6846 0807 DV: 3
CNPJ/CPF: 83825273000100 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Santa Catarina

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		NFFST 10435270-SC	
Telefônica Brasil S.A. Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - 89201-260 Joinville SC CNPJ: 02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300		série: UK subsérie:	
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)
1 BCU-914HNUO7F1-013	VIVO Fibra 50 Mega Empresas GTII FSP	27/01/2022 a 26/02/2022	25% 3,65% 99,55
2	Desconto Prom, Internet R\$ 30,00	27/01/2022 a 26/02/2022	-30,00
SUBTOTAL SERVIÇOS			69,55
3	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)
3	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GTII FSP	27/01/2022 a 26/02/2022	25% 3,65% 78,84
4	Desconto Mensalidade Principal R\$ 20,00	27/01/2022 a 26/02/2022	-20,00
5 4732687731	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GTII FSP	27/01/2022 a 26/02/2022	25% 3,65% 78,84
6	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 30,00	27/01/2022 a 26/02/2022	-30,00
SUBTOTAL TOTAL			107,68
			177,23

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		47-3268-7731							
Ligações Locais		SUBTOTAL							
Ligações Nacionais de Longa Distância		0,00							
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7	01/02/2022 09:29:23	00:01:00	CA FELANDIA	4532413862	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
8	01/02/2022 14:40:04	00:06:18	TJUCAS	4832638219	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00	
Ligações Locais para Celular (VCI)		SUBTOTAL							
Ligações Locais para Celular (VCI)		0,00							
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9	27/01/2022 09:53:50	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 4747991649166		VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	28/01/2022 09:52:17	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760		VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	01/02/2022 08:19:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760		VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	01/02/2022 10:28:05	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760		VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	01/02/2022 13:46:49	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760		VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	02/02/2022 09:59:08	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760		VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	02/02/2022 15:53:40	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 4747999035547		VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
16	03/02/2022 13:27:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760		VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	03/02/2022 14:40:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747998094841		VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	03/02/2022 14:42:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747998094841		VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	04/02/2022 09:51:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760		VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	04/02/2022 15:57:04	00:06:42	LIGACAO CELULAR AREA 4747997731472		VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
21	08/02/2022 09:35:49	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 4747999035547		VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
22	08/02/2022 11:28:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747999943019		VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	08/02/2022 11:37:04	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760		VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	11/02/2022 09:45:34	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 4747997767800		VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
25	11/02/2022 10:49:42	00:06:00	LIGACAO CELULAR AREA 4747991181345		VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
26	14/02/2022 11:43:57	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 4747997767800		VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
27	15/02/2022 14:09:50	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 4747991025553		VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	17/02/2022 14:14:39	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760		VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	20/02/2022 11:04:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 4747997731512		VCI TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
30	21/02/2022 10:34:09	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760		VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	22/02/2022 08:35:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760		VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	23/02/2022 08:14:58	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760		VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	24/02/2022 17:24:57	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 4747996957378		VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
34	26/02/2022 12:26:23	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 4747997731512		VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL TOTAL								0,00	

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		47-3363-7835							
Ligações Locais		SUBTOTAL							
Ligações Nacionais de Longa Distância		0,00							
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
35	01/02/2022 09:33:28	00:03:24	CA FELANDIA	4532413862	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
36	01/02/2022 12:02:46	00:04:42	TJUCAS	4832638219	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
37	01/02/2022 16:00:01	00:09:42	TJUCAS	4832638219	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
38	22/02/2022 17:37:27	00:09:42	SAO PAULO	1140202052	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00	
Ligações Locais para Celular (VCI)		SUBTOTAL							
Ligações Locais para Celular (VCI)		0,00							
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
39	27/01/2022 09:48:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760		VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
40	29/01/2022 12:13:32	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 4747997731512		VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
41	31/01/2022 12:12:02	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 4747997731512		VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
42	02/02/2022 14:05:27	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 4747991649166		VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	02/02/2022 15:58:31	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760		VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	03/02/2022 14:40:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747998094841		VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	04/02/2022 13:36:22	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 4747991649166		VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	04/02/2022 15:28:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747992892296		VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
47	06/02/2022 12:56:19	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 4747997731512		VCI TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
48	07/02/2022 16:36:31	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747999946541		VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
49	09/02/2022 09:08:18	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760		VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	09/02/2022 14:59:29	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 4747991379889		VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
51	11/02/2022 13:43:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747994548855		VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eoo Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc Est: 1063.63949112
 http://www.vivo.com.br

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

112

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Prestadora Telefonica (continuação)	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
	11/02/2022	13:53:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	4747984548855	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
	11/02/2022	14:59:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	4747984548855	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
	12/02/2022	12:10:01	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA	4747997731512	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
	23/02/2022	14:17:26	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	4747992121760	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
	24/02/2022	12:58:09	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	4747996957378	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
	26/02/2022	12:53:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	4747997731512	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										0,00
TOTAL										0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										177,23

Reservado ao Fisco 2af7.50TLe5c1.9af7.8e41.78de.6873.e42e

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 FUNTEL 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\$)
Internet				
58 Clube de Revistas Promo	27/01/2022 a 26/02/2022		3,65%	12,00
59 Protege Empresas 300GB	27/01/2022 a 26/02/2022	2%	9,25%	14,00
Telefone				
60 Apontador Essencial	27/01/2022 a 26/02/2022	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

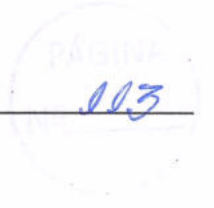
213,23



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321614391569
16/03/2022 14:41

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



Data 15/03/2022 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 15/03/2022, documento 850.741.200.426.903, 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 16/03/2022 14:49:54

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

G3321614391568
16/03/2022 14:50

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

Data 15/03/2022 Valor R\$ 2.429,54 C

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

(Dois mil e quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta 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 16/03/2022 14:50:06

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



18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:21
148901489 0009

PAGINA
115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379265701922701533387200141100728927000067231

BENEFICIARIO:

TAF ATACADO

NOME FANTASIA:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	31.701
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	17/03/2022
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	17/03/2022
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	672,31
--------------------	--------

VALOR COBRADO	672,31
---------------	--------

NR.AUTENTICACAO	4.A7F.8EF.B2D.396.94A
-----------------	-----------------------

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.

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

PÁGINA 116

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	17/03/2022
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO			
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	2657.3/0014110.0
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
24/02/2022	2497747/1	DM	N	24/02/2022	009/22701533372-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
CIP130	09	R\$			672,31			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções			
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,57					(+) Mora/Multa			
Título: 2497747/1					(+) Outros Acréscimos			
Documento: 2497747					(-) Valor Cobrado			
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 260812. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."								
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'								
Sacado					ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ: 83.825.273/0001-00	
					AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			
Sacador/Avalista					88330003 DOS MUNICIPIOS		BALNEARIO CAMBORIU SC	

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.65701 92270.153338 72001.411007 2 89270000067231

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	17/03/2022
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO			
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	2657.3/0014110.0
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
24/02/2022	2497747/1	DM	N	24/02/2022	009/22701533372-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
CIP130	09	R\$			672,31			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções			
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,57					(+) Mora/Multa			
Título: 2497747/1					(+) Outros Acréscimos			
Documento: 2497747					(-) Valor Cobrado			
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 260812. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."								
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'								
Sacado					ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ: 83.825.273/0001-00	
					AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			
Sacador/Avalista					88330003 DOS MUNICIPIOS		BALNEARIO CAMBORIU SC	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





157

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, 29 de março 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



TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN
ÁREA INDUSTRIAL
SÃO JOSÉ
CEP: 88104-810
TEL.: (48) 2106-5000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº 2497747
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4222 0283 0173 5000 0198 5500 1002 4977 4714 9664 9174
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 117

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias do Atacado
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252233999 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: | CNPJ: 83.017.350/0001-98
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220037638898 24/02/2022 02:19:10-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738
 ENDEREÇO: AVENIDA QUINTA AVENIDA Nº 10, BALNEARIO CAMBORIU, MUNICIPIO DOS MUNICIPIOS, SC
 CEP: 88330-003 | FONE/FAX: 47997008000
 CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00
 DATA DE EMISSÃO: 24/02/2022
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 24/02/2022
 HORA DE SAÍDA: 02:15:12

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/03/2022	672,31							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
461,22	75,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,31	672,31	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75461080987
 ENDEREÇO: RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN, MUNICIPIO PAULO LOPES, SC
 FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
 CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: SC
 CNPJ / CPF: 38.446.297/0001-96
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 QUANTIDADE: 32 | ESPÉCIE: S | MARCA: | NÚMERO: | PESO BRUTO: 62,658 | PESO LÍQUIDO: 58,066

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41206	ARROZ INTEGRAL MINUTINHO 1KG	10063011	020	5102	FD10	1.0000	36,90	36,90	21,52	2,58		12,00	0,00
36805	AVENTAL EMBORRACHADO PEQUENO LAMARE 85X63CM	61130000	020	5102	UN1	6.0000	16,25	97,50	68,82	11,70		17,00	0,00
38966	BATATA PALHA BOCCONE 1KG	20052000	020	5102	UN1	2.0000	18,50	37,00	26,12	4,44		17,00	0,00
41746	BISCOITO TODESCHINI 360G AGUA E SAL	19053100	020	5102	CX20	1.0000	59,80	59,80	42,21	7,18		17,00	0,00
6427	CANJICA SINHA 500G BRANCA	11042300	020	5102	UN1	5.0000	3,90	19,50	13,76	2,34		17,00	0,00
11176	COPO PLAST TOTALPLAST 180ML BCO C/100UN	39241000	020	5102	CX25	1.0000	116,85	116,85	82,48	14,02		17,00	0,00
714	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	020	5102	CX27	1.0000	72,63	72,63	51,27	8,72		17,00	0,00
15774	LEITE DE COCO RTG DO VALE IL TP	20098990	020	5102	UN1	6.0000	12,90	77,40	54,64	9,29		17,00	0,00
21798	MACARRAO ALETRIA S/OVOS GALO 500G	19021900	020	5102	CX20	1.0000	72,00	72,00	42,00	5,04		12,00	0,00
43177	MILHO VERDE OLE 1,7KG LT	20058000	020	5102	UN1	2.0000	20,51	41,01	28,95	4,92		17,00	0,00
1712	MOSTARDA CALCUTA 3,2KG GL	21033029	020	5102	UN1	1.0000	15,46	15,46	10,91	1,85		17,00	0,00
42792	PAPEL ALUMINIO EMBAKEEP ROLO 45X7 5M C/25UN	76071190	020	5102	UN1	5.0000	5,25	26,26	18,54	3,15		17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA ICMS. RED. BC ATAC E DISTR (29,411%). ART. 90 e 91 ANEXO 2 RICMS. PROC SEF No: 15244/2018. TTD No:7500000015627 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO - NroCarga: 260812 - NroPedido: 2655982 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 198.88(29.58%) - (VOLUME: 16+2+11+1+2 = 32) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
 =====
 Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
 Codigo de Barras 8262000050-1 09901027000-9
 00000001048-8 62592202600-4
 Data do pagamento 17/03/2022
 Valor em Dinheiro 5.009,90
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 5.009,90
 =====

DOCUMENTO: 031702
 AUTENTICACAO SISBB: F.398.CDC.DB3.459.0E3



ES 4.21243.1 - 21/02/2022 07:30:57

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

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

Nº	Ref.
625-002	fev/22
Matricula	
00486259-7	
VENCIMENTO	
17/03/2022	
TOTAL A PAGAR	
R\$ 5.009,90	

Localizacao	UNIDADE AUTONOMA POR CATEGORIA
001.550.0001.00380.0001	Residencial Comercial Industrial Publica Total
Situacao do Estorno	000 001 000 000 0001
ENTREGA NO IMOVEL	

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrometro	: Y17F787820	01/2022	438	1703
Leitura mês	: 2148 21/02/2022	12/2021	434	1265
Leitura ant.	: 1703 21/01/2022	11/2021	448	831
Consumo	: 445 m3	10/2021	390	383
Dias de consumo	: 31 dias	09/2021	439	9993
Média mensal	: 426 m3	08/2021	409	9554
Média diaria	: 14 m3			
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	Valor Faturado
Faixa Consumo Resid	Serviços	
NÃO RESIDENCIAL COM	FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 2.373,20
0 10 1,010	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 1.898,56
11 25 4,300	PARCELAMENTO DE DÉBITOS (22/60)	R\$ 691,59
26 99999 5,470	IPDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (02/2022)	R\$ 46,55

QUALIDADE DA AGUA			Referência: 11/2021
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cor	356	3,16 UC	15
pH	356	7,91	6,0 a 9,5
Cloro	360	1,77 mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	357	0,85 mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	357	0,6 NTU	5
Amostras Analisadas	360	0	90
Coliformos Totais	16	0	0

Todas as análises realizadas no formato numero 2.914/2011 e no decreto numero 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central de EMASA, inclusive as análises semestrais.

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 4.271,76	1,00%	R\$ 42,72
COFINS	R\$ 4.271,76	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	1.0486259.2202
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref.
17/03/2022	R\$ 5.009,90	02/2022
		DV
		6

8262000050-1 09901027000-9 00000001048-8 62592202600-4





Consultas - Extrato de conta corrente

G3331811237603
18/03/2022 11:3:



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

Data 17/03/2022 Valor R\$ 5.682,21 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 seiscentos e oitenta e dois reais e vinte 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 18/03/2022 11:33:01

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.22
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2022

PERIODO DE APURACAO 28/02/2022

NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/03/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 2.819,64

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.819,64

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.406.1E5.410.E8E.B5A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 031802



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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	28/02/2022
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	121
06 Data de Vencimento	18/03/2022
07 Valor do Principal	2.819,64
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	2.819,64
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	28/02/2022
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/03/2022
07 Valor do Principal	2.819,64
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	2.819,64
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.22
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

PÁGINA
122

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000415-3 84190385220-7
77071622073-9 56322336007-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/03/2022
Numero do Documento 07.16.22073.5632233-6
Valor Total 41.584,19

DOCUMENTO: 031803
AUTENTICACAO SISBB: 9.716.131.E30.8AA.FEE

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

PÁGINA

Nº 123

CNPJ
83.825.273/0001-00Razão Social
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULAPeríodo de Apuração
Fevereiro/2022Data de Vencimento
18/03/2022Número do Documento
07.16.22073.5632233-6

Pagar este documento até

18/03/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000039406338

Valor Total do Documento

41.584,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	9.943,41			9.943,41
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	22.460,97			22.460,97
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 CNPJ Prestador:07.612.050/0001-79	16,22			16,22
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	2.807,62			2.807,62
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	224,60			224,60
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	1.123,04			1.123,04
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	1.684,57			1.684,57
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	673,82			673,82
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	2.649,94			2.649,94
Totais		41.584,19			41.584,19

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

14/03/2022 23:56:41

85890000415 3 84190385220 7 77071622073 9 56322336007 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000415 3

84190385220 7

77071622073 9

56322336007 4

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Número: 07.16.22073.5632233-6

Pagar até: 18/03/2022

Valor: 41.584,19





Consultas - Extrato de conta corrente

G3362911006047
29/03/2022 11:11

ASSIN
NE JD24

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

Data 18/03/2022 Valor R\$ 44.403,83 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e quatro mil e quatrocentos e três reais e oitenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 29/03/2022 11:10:43

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



29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:11:26
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140075272606719022451017289310000160000

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 32.101

DATA DE VENCIMENTO 21/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.600,00

VALOR COBRADO 1.600,00

NR.AUTENTICACAO C.5C9.5AE.9C3.779.A72

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

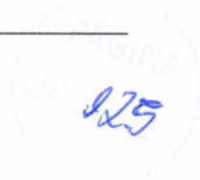
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



INFORMATIVO

126


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 21/03/2022	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47					Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245	
Data do Documento 19/02/2022	Nº do Documento 22584	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/02/2022	Nosso Número 22/100752-7	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.600,00	
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 N°
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


748-X

74891.12214 00752.726067 19022.451017 2 89310000160000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 21/03/2022	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47					Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245	
Data do Documento 19/02/2022	Nº do Documento 22584	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/03/2022	Nosso Número 22/100752-7	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.600,00	
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	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEREMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000022584 SÉRIE 001
EMISSÃO: 28/02/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.600,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000022584 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4222 0212 2894 5700 0147 5500 1000 0225 8410 0718 1210
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		342220040458068 28/02/2022 16:20:07	
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	28/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
5 AVENIDA, 10		DOS MUNICIPIOS	88337-010
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BALNEARIO CAMBORIU	(47)3363-7835	SC	256153884

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	
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	1.600,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	060	5656	KG	4,0000	420,0000	80,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075.DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRASPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: CONTATO@GASEAGUARM.COM.BR TELEFONE: 47 3360-7788 VENDA DO DIA 21/02 Valor Aprox. dos Tributos 407,20	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.26
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8367000071-1 52800162000-4
00101020228-9 48710334578-0

Data do pagamento 21/03/2022
Valor em Dinheiro 7.152,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7.152,80

DOCUMENTO: 032102
AUTENTICACAO SISBB: B.949.729.65A.3A9.F5A



129

EMISSÃO: 17/02/2022 APRES.: 21/02/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.141.131.945 - FAT-01-20228487103345-78 REF.: 02/2022

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 8443432	VENCIMENTO 21/03/2022
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 7.993 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 7.152,80

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 17/01/2022
Data da leitura atual: 15/02/2022
Data da próxima leitura: 17/03/2022
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 21811
Leitura anterior: 13818
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 7993
Consumo faturado no mês: 7993
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,622400	93,36
Consumo	7.843	0,730546	5.729,67
Cons Tp Bandeschidr			1.528,65
Cons Tp Bandeschidr			24,91
Subtotal (R\$)			7.376,59
Lançamentos e Serviços			
Cosip			15,21
Cred Viol Prazo Atd Comercial 11/2021			-239,00
Subtotal (R\$)			-223,79

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022
8148	8651	7992	6792	6768	9144	9781	7250	7152	6733	6971	8526

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
859,23	726,20	3.501,14	302,61	1.987,41	7.376,59

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\$ 118,27	12,00000%	R\$ 14,17	
ICMS	R\$ 7.258,32	25,00000%	R\$ 1.814,57	
COFINS	R\$ 5.547,81	2,35000%	R\$ 130,38	
PIS	R\$ 5.547,81	0,51000%	R\$ 28,29	

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 17/02/2022

92DD.4BB7.C765.4146.530F.3EE6.35CF.8171

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	11/017105	21/03/2022
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
17/02/2022	FAT-01-20228487103345-78	17/02/2022	8443432
		REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		02/2022	7.152,80

836700000711 528001620004 001010202289 487103345780



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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

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

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

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

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - 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.: 11/017105/171

REFERÊNCIA: 02/2022
VENCIMENTO: 21/03/2022
PRÓXIMA LEITURA: 17/03/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	11/2021	12/2021	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	4.71	9.43	18.86
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	3.11	6.22	12.45
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sisl. Distr (R\$)			1,706.84		
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 - ANEL (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.: 11/017105/171

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123

LEITURA DO MEDIDOR: 21811

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

G3362911006047
29/03/2022 11:1:

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

Data 21/03/2022 Valor R\$ 8.752,80 C

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

(Oito mil e setecentos e cinqüenta e dois reais e oitenta 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 29/03/2022 11:13:57

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

29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:11:26
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591090012008953180800000328013789330000033000

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 32.301
DATA DE VENCIMENTO 23/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 330,00
VALOR COBRADO 330,00

NR.AUTENTICACAO B.E7F.89B.010.A6E.E51

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.





Carta de baixa por boleto

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20089.531808 00000.328013 7 89330000033000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/89531-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00895318000000328
Numero do documento C6TW-CEKB/0001	Contrato	CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Vencimento 23/03/2022	Valor documento 330,00	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0109-0/89531-8					

Autenticação Mecânica

Carta de baixa por boleto



085-0

08591.09001 20089.531808 00000.328013 7 89330000033000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 23/03/2022
Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/89531-8	
Data do Documento 16/03/2022	Nº do Documento C6TW-CEKB/0001	Espécie Doc. DM	Acolto N	Data do Processamento 16/03/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 00895318000000328
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 330,00
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
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 88330003 - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO




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

Número do RPS

134

Número da nota

3426 - E

Data da emissão da nota

16/03/2022 10:24:43

Data do fato gerador

16/03/2022 10:24:43

Código de Verificação

C6TW-CEKB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AST MED DIAGNOSTICOS

Nome/Razão Social: HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS

CPF/CNPJ: 35.299.698/0001-72

Inscrição Municipal: 176115

Telefone: 47996049855

Endereço: 3130 Número: 373 Bairro: CENTRO CEP: 88330293

Complemento: SLJ 01

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: faturamento@tecneurodiagnosticos.com.br

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: LAR DOS VELHINHOS D.IRACY ANJOS DE FREITAS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00

Inscrição Municipal: 148771

Endereço: QUINTA AVENIDA Número: 10 Bairro: DOS MUNICIPIOS CEP: 88337-010

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

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

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.01 - REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES CLINICAS - ASOS	330,0000	1,0000	330,00	330,00	2,00000	6,60

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSSL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 330,00			Valor líquido = R\$ 330,00		

Códigos dos serviços:

4.01 - Medicina e biomedicina..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	6,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362911006047
29/03/2022 11:14



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

Data 23/03/2022 Valor R\$ 330,00 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e trinta 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 29/03/2022 11:14:40

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
29/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.26
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO PR E SC

Codigo de Barras 8468000001-6 95440069001-0
10337096383-9 03225220325-5

Data do pagamento 25/03/2022
Valor Total 195,44

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: 6.271.D7A.174.E0B.051

136



Nº da Conta: 0337096383
 Mês de referência: 03/2022
 Período: 02/02/2022 a 01/03/2022
 Data de emissão: 04/03/2022

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

137

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

Vencimento

25/03/2022

Total a Pagar - R\$

195,44

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 8GB MAS

O que está sendo cobrado

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	-
SKEELO V5	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
VIVO PROTEGE 20GB	2	2	-
Subtotal			195,44

Utilização Dentro do Plano/Pacote

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	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	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

25/03/2022

Total a Pagar - R\$

195,44

Cód. Débito Automático 0337096383 - 5 | Nº da Conta 0337096383 | Mês Referência 03/2022

846800000016

954400690010

103370963839

032252203255

Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.26
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

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	25/03/2022
PERIODO DE APURACAO	28/02/2022
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.123,05
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.123,05

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.083.0E8.886.370.8D3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032502



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: 112.304,86

Observação: DARF PIS Todos

ATENÇÃO

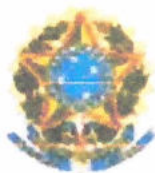
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	28/02/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	139
06 - Data de Vencimento	25/03/2022
07 - Valor Principal	1.123,05
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.123,05

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: 112.304,86

Observação: DARF PIS Todos

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	28/02/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/03/2022
07 - Valor Principal	1.123,05
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.123,05

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

folha SCI VISUAL Practice

29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:11:26
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

EBANX IP LTDA.

383900097739490000053078674751648935000024791

BENEFICIARIO:

Ast Servico Auxiliar Na Seguranca d

NOME FANTASIA:

Ast Servico Auxiliar Na Seguranca d

CNPJ: 08.668.038/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

Ast Servico Auxiliar Na Seguranca d

CNPJ: 08.668.038/0001-49

PAGADOR:

Lar dos Velhinhos D. Iracy Anjos de

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 32.503

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 247,91

VALOR COBRADO 247,91

NR.AUTENTICACAO A.30F.91F.E5C.B49.D1B

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.



**Ast Serviço Auxiliar Na
Segurança do Trabalho EIRELI**

Emitido por
juno.com.br

08.668.038/0001-49
financeiro2@astengenharia.com.br



BOLETO DE PAGAMENTO

PAGAMENTO VIA

BOLETO **VENCIMENTO** **VALOR**
307867475 **25/03/2022** **R\$ 247,91**

Para pagar, leia o QR
code com seu aplicativo
do banco.



REFERENTE A

COBRANÇA REFERENTE AO E-SOCIAL, REFERENTE A 40 COLABORADORES. CASO HAJA UMA
ADMISSÃO, DEMISSÃO OU MUDANÇA DE FUNÇÃO, FAVOR COMUNICAR E ENVIAR FICHA DE
REGÍSTRO DO FUNCIONARIO NO EMAIL ESOCIAL@ASTENGENHARIA.COM.BR.
NOTA FISCAL É EMITIDA APÓS PAGT

Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00977 39490.000005 30786.747516 4 89350000024791

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 25/03/2022
Beneficiário Ast Serviço Auxiliar Na Segurança do Trabalho EIRELI					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000973949-9
Data do Documento 11/03/2022	Número do Documento 307867475	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 11/03/2022	Nosso Número 000000307867475-6
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 247,91
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após 14/04/2022 Após o vencimento cobrar multa de 0,25% Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Lar dos Velhinhos D. Iracy Anjos de Freitas - CNPJ 83.825.273/0001-00					
Sacador/Avalista Ast Serviço Auxiliar Na Segurança do Trabalho EIRELI					

Autenticação Mecânica

Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00977 39490.000005 30786.747516 4 89350000024791

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 25/03/2022
Beneficiário Ast Serviço Auxiliar Na Segurança do Trabalho EIRELI					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000973949-9
Data do Documento 11/03/2022	Número do Documento 307867475	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 11/03/2022	Nosso Número 000000307867475-6
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 247,91
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após 14/04/2022 Após o vencimento cobrar multa de 0,25% Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Lar dos Velhinhos D. Iracy Anjos de Freitas - CNPJ 83.825.273/0001-00					
Sacador/Avalista Ast Serviço Auxiliar Na Segurança do Trabalho EIRELI					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

142



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria de Fazenda

NFSe

Cód. Verificação: 4M5B-9BPI

RPS nº: 8773

Série NFSe: 1

Nº NFSe: 202200000008773

Data Emissão: 28/03/2022

DADOS DO PRESTADOR

Razão Social: AST SERVICIO AUXILIAR NA SEGURANCA DO TRABALHO EIREL
CNPJ: 08.668.038/0001-49
Inscrição Municipal: 137071
Telefone: (47)98408-0018
Endereço: R 3130, 373 - CENTRO
Balneário Camboriú - SC - 88330-293



DADOS DO TOMADOR

Nome: LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS
CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00
Telefone: Email: adm.lar.idosos@hotmail.com
Endereço: 5ª Avenida, 10 - Municípios
Balneário Camboriú - SC - 88337-305

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

COBRANÇA REFERENTE AO E-SOCIAL, REFERENTE A 40 COLABORADORES

Tipo de tributação:

Código do Serviço: 1701

Município de prestação do serviço: Balneário Camboriú

Código tributário no município:

CNAE:

TOTAIS

Valor dos Serviços:	260,00	(-) Deduções:	12,09
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	260,00
(-) ISS Retido na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	2,50
(=) Valor Líquido da nota:	247,91	(=) Valor do ISS:	6,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362911006047
29/03/2022 11:1!

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

PÁGINA
143

Data 25/03/2022 Valor R\$ 1.566,40 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 quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 29/03/2022 11:15:25

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
29/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.26
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3523-8 - CAMBORIU
CONTA: 2.524-5

FAVORECIDO: ROSANE KURTH BAHR
CPF/CNPJ: ██████████
VALOR: R\$ 847,28
DEBITO EM: 28/03/2022

=====

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: 5.841.00C.D83.65C.A2A

PA 3104
044

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362911006047
29/03/2022 11:1!

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

Data 28/03/2022 Valor R\$ 11,00 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 28/03/2022, documento 870.871.100.117.344, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze reais)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 29/03/2022 11:15:48

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

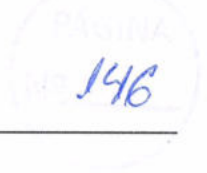
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362911006047
29/03/2022 11:2



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

Data 28/03/2022 Valor R\$ 858,28 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 29/03/2022 11:24:37

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

G3362911006047
29/03/2022 11:2



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

Data 29/03/2022 Valor R\$ 847,28 C

Importe referente a TED Devolvida, AG OU CNT DEST DO CRED INVAL, agência de origem 1489, documento 11, lote 00002, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 29/03/2022 11:24:47

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
30/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.46
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3523-8 - CAMBORIU
CONTA: 25.245-0

FAVORECIDO: ROSANE KURTH BAHR
CPF/CNPJ: ██████████
VALOR: R\$ 847,28
DEBITO EM: 29/03/2022

=====

DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB: D.F78.E72.615.0A7.34B

PÁGINA
148

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

PASINZ
Nº 149

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
CNPJ-88212113076777 IE-258674407
R JOSE REBELLO DA CUNHA,70
CENTRO,CAMBORIU-SC,88340308, Fone: 4733651739

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
CNPJ-88212113076777 IE-258674407
R JOSE REBELLO DA CUNHA,70
CENTRO,CAMBORIU-SC,88340308, Fone: 4733651739

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descricao	Qtde	UN	Ulrunit	UlrTotal
9293	PANTOPRAZOL 40MG 28CP REV GEN	1.0000	UN	39,79	39,79
	desconto sobre o item				-19,80
100022983	VANISTO 625MCG 30DOSES GSK	2.0000	UN	184,20	368,40
	desconto sobre o item				-92,10
10089066	AAS PROTECT 100MG 30CP REV HE	1.0000	UN	18,67	18,67
	desconto sobre o item				-3,73
10006791	ROSUVASTATINA 10MG 30CP GEN C	1.0000	UN	113,03	113,03
	desconto sobre o item				93,13
10101931	DONPERIDONA 10MG 60CP GEN EKS	1.0000	UN	36,36	36,36
	desconto sobre o item				-12,73
90385	RIVOTRIL 05MG 30CP ROCHE B1	1.0000	UN	15,68	15,68
	desconto sobre o item				-3,14
10105147	RISS 1MG 30CP EUROFARMA C1	2.0000	UN	47,10	94,20
	desconto sobre o item				-18,84
1002844	PANELOR 75MG 30CP CELLERA C1	2.0000	UN	101,24	202,48
	desconto sobre o item				-40,50
100014784	SYMBICORT SPRAY 6200MCG 120D	2.0000	UN	136,85	273,70
	desconto sobre o item				-41,06
	QTD. TOTAL DE ITENS				013
	DESCONTO				315,03
	TOTAL R\$				847,28
	FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	847,28
	Cartao de credito				847,28

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descricao	Qtde	UN	Ulrunit	UlrTotal
9293	PANTOPRAZOL 40MG 28CP REV GEN	1.0000	UN	39,79	39,79
	desconto sobre o item				-19,80
100022983	VANISTO 625MCG 30DOSES GSK	2.0000	UN	184,20	368,40
	desconto sobre o item				-92,10
10089066	AAS PROTECT 100MG 30CP REV HE	1.0000	UN	18,67	18,67
	desconto sobre o item				-3,73
10006791	ROSUVASTATINA 10MG 30CP GEN C	1.0000	UN	113,03	113,03
	desconto sobre o item				93,13
10101931	DONPERIDONA 10MG 60CP GEN EKS	1.0000	UN	36,36	36,36
	desconto sobre o item				-12,73
90385	RIVOTRIL 05MG 30CP ROCHE B1	1.0000	UN	15,68	15,68
	desconto sobre o item				-3,14
10105147	RISS 1MG 30CP EUROFARMA C1	2.0000	UN	47,10	94,20
	desconto sobre o item				-18,84
1002844	PANELOR 75MG 30CP CELLERA C1	2.0000	UN	101,24	202,48
	desconto sobre o item				-40,50
100014784	SYMBICORT SPRAY 6200MCG 120D	2.0000	UN	136,85	273,70
	desconto sobre o item				-41,06
	QTD. TOTAL DE ITENS				013
	DESCONTO				315,03
	TOTAL R\$				847,28
	FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	847,28
	Cartao de credito				847,28

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfca/consulta>
CHAVE DE ACESSO
4222 0388 2121 1307 6777 6500 1000 0625 9193 9178 2107
CONSUMIDOR
Numero:62591 Serie:1 Emissao:28/03/2022 15:59:12
CONSUMIDOR CNPJ: 83.825.273/0001-00
LAR DOS IDOSOS
AV 5 AVENIDA, 10 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU-SC

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfca/consulta>
CHAVE DE ACESSO
4222 0388 2121 1307 6777 6500 1000 0625 9193 9178 2107
CONSUMIDOR
Numero:62591 Serie:1 Emissao:28/03/2022 15:59:12
CONSUMIDOR CNPJ: 83.825.273/0001-00
LAR DOS IDOSOS
AV 5 AVENIDA, 10 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU-SC



João Paulo

João Paulo

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2 012) 113,96
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 315,03 PROIBIDA DEV. MED. CONTRO LADOS CFME PORT.344/98 VIA CLIENTE PIX Camboriu 2 TXID.: SE000AS J007971RHORC5SGZK1T0I9HG0D2 DADOS DO PAGAMENTO CODIGO TERM.: 000 00007 CODIGO ESTAB.: 088212113076777 DOC.: 000900055755 DATA.: 2 8/03/2022 15:59:00 VALOR: 847.28 (SiTef)

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2 012) 113,96
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 315,03 PROIBIDA DEV. MED. CONTRO LADOS CFME PORT.344/98 VIA CLIENTE PIX Camboriu 2 TXID.: SE000AS J007971RHORC5SGZK1T0I9HG0D2 DADOS DO PAGAMENTO CODIGO TERM.: 000 00007 CODIGO ESTAB.: 088212113076777 DOC.: 000900055755 DATA.: 2 8/03/2022 15:59:00 VALOR: 847.28 (SiTef)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363011166899
30/03/2022 11:29

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

Data 29/03/2022 Valor R\$ 11,00 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 29/03/2022, documento 870.881.100.023.404, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Onze reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 30/03/2022 11:29:32

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

G3363011166899
30/03/2022 11:21



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

Data 29/03/2022 Valor R\$ 11,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 30/03/2022 11:29:47

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

G3380110286250
01/04/2022 10:41

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

152

Data 30/03/2022 Valor R\$ 198.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 30/03 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 01/04/2022 10:46:25

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

G3380110286250
01/04/2022 10:41

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

Data 30/03/2022 Valor R\$ 198.000,00 D

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e noventa e oito mil reais)

J53

* 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 01/04/2022 10:46:36

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011028625080016
01/04/2022 10:46:53

154

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.511.768	198.000,00 C	
				02/03 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA			
02/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.495	2.101,77 D	
02/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.496	2.860,55 D	
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	1.550,00 D	
				R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
02/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.611.100.251.859	3,50 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.611.100.251.860	3,50 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	191.480,68 D	0,00 C
07/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.746	86.184,42 D	
07/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.747	1.499,00 D	
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	2.400,00 D	
				403 0001 039801838000110 BEM CUIDA A A			
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	2.094,55 D	
				FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA			
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.703	8.984,38 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.137.172	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.200.344.051	129,50 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.200.344.052	3,50 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	101.306,35 C	0,00 C
08/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	1.076,40 D	
				TAF ATACADO			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	3.000,00 D	
				077 0001 07756302923 CAMILA MARIA MELL			
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.234.367	11,00 D	
				Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.087,40 C	0,00 C
09/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	3.548,00 D	
				ALEXANDRE SCHMITT - ME			
09/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.902	787,33 D	
				TAF ATACADO			
09/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.335,33 C	0,00 C
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	572,64 D	
				AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA			

10/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	572,64 C	0,00 C
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	31.401	1.326,57 D	0,00 C
14/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.326,57 C	0,00 C
15/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.533	2.212,81 D	
15/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.501	213,23 D	
15/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/03/2022	850.741.200.426.903	3,50 D	
15/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.429,54 C	0,00 C
17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAF ATACADO	31.701	672,31 D	
17/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	31.702	5.009,90 D	
17/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.682,21 C	0,00 C
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.825.273/0001-00 -0561	31.802	2.819,64 D	
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.803	41.584,19 D	
18/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	44.403,83 C	0,00 C
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO	32.101	1.600,00 D	
21/03/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	32.102	7.152,80 D	
21/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	8.752,80 C	0,00 C
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS	32.301	330,00 D	
23/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	330,00 C	0,00 C
25/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	32.501	195,44 D	
25/03/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.825.273/0001-00 -8301	32.502	1.123,05 D	
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Ast Servico Auxiliar Na Seguranca do T	32.503	247,91 D	
25/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.566,40 C	0,00 C
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3523 01500393010 ROSANE KURTH BAHR	32.801	847,28 D	
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2022	870.871.100.117.344	11,00 D	
28/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	858,28 C	0,00 C
29/03/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	11	847,28 C	
29/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3523 01500393010 ROSANE KURTH BAHR	32.901	847,28 D	
29/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/03/2022	870.881.100.023.404	11,00 D	
29/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	11,00 C	0,00 C
30/03/2022	1489	99015	870 Transferência recebida 30/03 1489 65255-5 CONTA UNICA	551.489.000.065.255	198.000,00 C	
30/03/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	198.000,00 D	0,00 C

155

31/03/2022

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

156

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.



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, recriadores, integradores e assistentes;

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 29 de março de 2022


Adm. Julieth 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

Memorando 1- 15.083/2022

De: Francielly K. - SCGTP - DCCC - DP

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

Data: 08/04/2022 às 13:07:11

Setores envolvidos:

SPI - DTADM, SPI, SCGTP - DCCC - DP

Prestação de Contas Associação São Vicente de Paula

Prezada Secretária,

Segue para assinatura parecer referente à 3ª parcela (Associação São Vicente de Paula - 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento PMBC/SPI N° 06/2019).

Respeitosamente,

—

Francielly Aparecida Kissner

Analista de Controle Interno - Matrícula 41.648/20

Anexos:

Parecer_3_parcela_.pdf

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 3-12-2022	Mês: Março
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: 02/03/2022

RELATÓRIO Nº 3

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 3ª parcela no valor de R\$ 198.000,00 (valor global de R\$ 2.376.000,00), cujo objeto é:

Instituição de atendimento de longa permanência para idosos, que tem por finalidade atender em regime de acolhimento idosos de ambos os sexos, observada a idade mínima de 60 anos após triagem e avaliação sócio econômica, dispondo atualmente de acomodação para 44 pessoas.

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

- Os documentos comprobatórios das despesas não totalizam o valor total da parcela repassada. Considerando que a prestação de contas da parcela anterior também não totalizou o valor total do repasse, e que as despesas mensais sofrem variação, na conclusão da parceria deverá o valor total das prestações de contas contemplar o valor global repassado. No caso de saldos financeiros remanescentes estes deverão ser devolvidos à administração pública.

Sendo assim, considera-se **REGULAR COM RESSALVA** a presente prestação de contas parcial contendo 157 páginas, sem embargo de outras situações que possam ser verificadas em análises posteriores, tendo em vista o poder de autotutela da administração pública.

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

Balneário Camboriú, 08 de abril 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: 9DEC-BE5A-F5ED-3E9E

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

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 08/04/2022 13:07:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JULIETHE NITZ WADALEN (CPF 036.XXX.XXX-58) em 08/04/2022 15:21:50 (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/9DEC-BE5A-F5ED-3E9E>