



PREFEITURA
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 09/12-2022		RELATÓRIO: 09.12.2022		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		FONE: 3363-7835		
ENDEREÇO: 5ª Avenida nº 10 – Bairro dos Municípios				
RESPONSÁVEL Decreto 10.387/2021				
CONVENIO PMBC/SEAG Nº 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento PMBC/SPI Nº 06/2019	FUNDO REPASSADOR Nº SEFAZ EMPENHO 205/2022	VALOR DA PARCELA 198.000,00	PARCELA Nº 9ª	REPASSE EM: 05/09/2021
Recebimento do Processo		DOC Nº Memorando 1Doc 45.552/2022	DATA: 06/10/2022	
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				

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 09/12
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
DATA DA PUBLICAÇÃO: 03/10/2022	

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

DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	
Nº	DATA					
0	31/08/2022	Saldo Anterior			R\$ -	
1	05/09/2022	Crédito	Transferência entre Contas para complementar despesas	R\$ 101.709,20		
2	05/09/2022	Crédito	Recebimento da Parcela 09/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.	R\$ 198.000,00		
3	05/09/2022	C/C	Pagamento dos Funcionários Documento 19386 Salário 08/2022		R\$ 99.476,61	
4	05/09/2022	C/C	Aline de Faveri Salário 08/2022		2.793,92*	
5	05/09/2022	C/C	Amanda de Azevedo Silva Salário 08/2022		2.152,95*	
6	05/09/2022	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira Salário 08/2022		2.173,14*	
7	05/09/2022	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly Salário 08/2022		2.173,14*	
8	05/09/2022	C/C	Bruna Cristina Barivieira Salário 08/2022		95,71*	
9	05/09/2022	C/C	Claudia Mara Loss Salário 08/2022		2.375,92*	
10	05/09/2022	C/C	Daniela da Silva Salário 08/2022		2.029,47*	
11	05/09/2022	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva Salário 08/2022		6.610,29*	
12	05/09/2022	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda Salário 08/2022		2.786,73*	
13	05/09/2022	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa Salário 08/2022		2.803,54*	
14	05/09/2022	C/C	Eliane dos Santos Salário 08/2022		2.635,21*	
15	05/09/2022	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira Salário 08/2022		1.537,08*	
16	05/09/2022	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira Salário 08/2022		2.786,73*	
17	05/09/2022	C/C	Gabrielle Concatto Zitto Salário 08/2022		3.286,68*	
18	05/09/2022	C/C	Gislaine Fernandes Andrade Salário 08/2022		2.668,98*	
19	05/09/2022	C/C	Ilca Mara Cesar Roderigues Salário 08/2022		1.887,39*	
20	05/09/2022	C/C	Jaqueline Dias Salário 08/2022		3.558,27*	
21	05/09/2022	C/C	Joice Zandonai Salário 08/2022		1.584,92*	
22	05/09/2022	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos Salário 08/2022		2.526,47*	
23	05/09/2022	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira Salário 08/2022		2.613,57*	
24	05/09/2022	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens Salário 08/2022		3.695,92*	
25	05/09/2022	C/C	Lairton Reis de Oliveira Salário 08/2022		2.452,21*	
26	05/09/2022	C/C	Laurete de Oliveira Salário 08/2022		2.611,69*	
27	05/09/2022	C/C	Ligia Margarete Laguna Salário 08/2022		2.452,21*	
28	05/09/2022	C/C	Lourena Maria de Oliveira Salário 08/2022		2.562,53*	
29	05/09/2022	C/C	Luciene Viana de Lima Salário 08/2022		2.803,54*	
30	05/09/2022	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado Salário 08/2022		2.526,47*	
31	05/09/2022	C/C	Marta Correa da Silva Salário 08/2022		2.786,73*	
32	05/09/2022	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima Salário 08/2022		2.786,73*	
33	05/09/2022	C/C	Natalina dos Santos Salário 08/2022		2.786,73*	
34	05/09/2022	C/C	Regiane Batista da Silva Salário 08/2022		2.349,58*	
35	05/09/2022	C/C	Roberto Carlos Castelain Salário 08/2022		3.396,08*	
36	05/09/2022	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin Salário 08/2022		167,66*	
37	05/09/2022	C/C	Simone Cristina Corbolin Salário 08/2022		2.086,65*	
38	05/09/2022	C/C	Solange Laguna Lopes Salário 08/2022		2.298,30*	
39	05/09/2022	C/C	Sonia dos Santos Salário 08/2022		4.079,66*	
40	05/09/2022	C/C	Tais Delgado Santos Salário 08/2022		3.523,73*	
41	05/09/2022	C/C	Thayse Vitoriano da Silva Salário 08/2022		2.030,08*	
42	05/09/2022	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME CNPJ: 21.973.983/0001-12 NF 380		R\$ 2.094,55	
43	05/09/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 133,00	
44	05/09/2022	Débito	Fundo BB Rende Fácil Investimento		R\$ 198.005,04	
45	06/09/2022	Débito	Transferência entre Contas para complementar despesas DEVOLUÇÃO		R\$ 110.560,55	
46	06/09/2022	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 08/2022		R\$ 9.988,06	
47	06/09/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil Resgate de Investimento	R\$ 120.548,61		
48	08/09/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil Resgate de Investimento	R\$ 0,02		
49	08/09/2022	Débito	Fundo BB Rende Fácil Investimento		R\$ 0,02	
50	09/09/2022	Transf.	Karina Carneiro da Fonseca ACORDO JUDICIAL 8/12		R\$ 3.000,00	
51	09/09/2022	Débito	Tarifa DOC/TED Eletrônico		R\$ 11,00	
52	09/09/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil Resgate de Investimento	R\$ 3.011,00		
53	12/09/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil Resgate de Investimento	R\$ 0,01		
54	12/09/2022	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA CNPJ: 02.614.263/0001-16 NF - 9072		R\$ 636,32	
55	12/09/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil Resgate de Investimento	R\$ 636,31		
56	13/09/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil Resgate de Investimento	R\$ 0,01		

003

57	13/09/2022	C/C	Joice Zandonai		Rescisão		R\$	281,57		
58	13/09/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$	3,50		
59	13/09/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	285,06			
60	14/09/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	0,01			
61	14/09/2022	Débito	Fundo BB Rende Fácil	Investimento			R\$	0,01		
62	15/09/2022	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835				R\$	238,05		
63	15/09/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	238,05			
64	16/09/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	0,01			
65	16/09/2022	Débito	Fundo BB Rende Fácil	Investimento			R\$	0,01		
66	19/09/2022	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	SETEMBRO		R\$	4.942,76		
67	19/09/2022	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 24856		R\$	1.590,00		
68	19/09/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	6.532,76			
69	20/09/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	5,33			
70	20/09/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	0,01			
71	20/09/2022	Débito	INSS 08 2022	-	-		R\$	47.482,85		
72	20/09/2022	Débito	DARF IRRF 08 2022	-	-		R\$	4.685,46		
73	20/09/2022	Débito	GLS Alimentos Ltda	CNPJ: 44.085.131/0001-94	NF - 1810		R\$	263,83		
74	20/09/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	52.426,80			
75	21/09/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	0,01			
76	21/09/2022	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)				R\$	4.170,70		
77	21/09/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	4.170,69			
78	22/09/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	0,01			
79	22/09/2022	Débito	Fundo BB Rende Fácil	Investimento			R\$	0,01		
80	23/09/2022	C/C	Pagamento dos Funcionários	* Documento 7398	Férias		R\$	4.620,20		
81	23/09/2022	C/C	Aline de Faveri		Férias			2.511,55*		
82	23/09/2022	C/C	Thayse Vitoriano da Silva		Férias			2.108,65*		
83	23/09/2022	Débito	DARF PIS 08/2022	-	-		R\$	1.270,12		
84	23/09/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$	7,00		
85	23/09/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	5.897,32			
86	26/09/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	0,01			
87	26/09/2022	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 8424-1151 (47) 9 9161-2068 (AGOSTO)				R\$	216,06		
88	26/09/2022	Débito	Segalas Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.984/0001-95	NF - 4626134		R\$	202,49		
89	26/09/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	418,54			
90	27/09/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	0,01			
91	27/09/2022	Débito	Taf Dist. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 2710737		R\$	520,56		
92	27/09/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	520,55			
93	28/09/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	0,01			
94	28/09/2022	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 20692		R\$	1.205,47		
95	28/09/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	1.205,46			
96	29/09/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	0,01			
97	29/09/2022	Débito	Fundo BB Rende Fácil	Investimento			R\$	0,01		
TOTAIS							R\$	495.605,81	R\$	495.605,81
SALDO							R\$		R\$	0,00

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 03 DE OUTUBRO DE 2022

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL juliethe Nitz Wandalen Adm. do Lar	 CONTADOR, TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO) GIULIANO CARLOS FERMINO CRC/SC 032857/0-4 CPF [REDACTED]
--	--



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

004

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

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

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

Emissão às 27/09/2022 10:47:48

Imprimir



005

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

006



**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: 22/09/2022 a 21/10/2022

Certificação Número: 2022092202530501245596

Informação obtida em 27/09/2022 10:51:32

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



007

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS - PESSOA

NÚMERO CERTIDÃO:

96211 / 2022

DATA DA EMISSÃO:

08/07/2022

DATA DA VALIDADE:

06/10/2022

CPF / CNPJ:

83.825.273/0001-00

NOME / RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

148771

ATIVIDADE CNAE:

8711502 - Instituições de longa permanência para idosos

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: QUINTA AVENIDA, 10

Complemento:

Bairro: DOS MUNICIPIOS

CEP: 88337-010

AVISO:

Foram encontrados débitos em aberto para a pessoa selecionada

DESCRIÇÃO:

Certificamos que o contribuinte cadastrado nesta Prefeitura, no cadastro acima citado, possui débitos.

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

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2296211N9130D62

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

008

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Certidão nº: 23782104/2022

Expedição: 27/07/2022, às 09:59:40

Validade: 23/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **83.825.273/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



009

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/09/2022 21:12:27.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo MLdQez0w9uW00006.SFP é:

189c3c9a-ff2d-4d03-a003-da03f1ec6264

Transmissor: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112

Inscrição do Transmissor: 21973983000112

Responsável: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR

Inscrição do Responsável: 00471554936

Competência: 082022

NRA: MLdQez0w9uW00006

Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: GIULIANO CARLOS FERM

Telefone: 004733639563

070

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2022
HORA: 21:08:18
PAG : 0001/0007

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

858000000992 880601792202 907668050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 08/2022 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
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTACAO CBO
REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

SIRLEI DO NASCIMENTO ANTUNES 193,76 124.46913.47-6 25/01/2022 01 05/08/2022 I1 03222
524,64 1.636,52 168,44 0,00

110

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2022
HORA: 21:08:18
PÁG : 0002/0007

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

858000000992 880601792202 907668050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

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

NOOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE DE FAVERI	3.157,43	0,00	207.63816.31-5	0,00	02/01/2018	01	01	05	252,59	02237	0,00	0,00
AMANDA DE AZEVEDO SILVA	2.368,08	0,00	160.17545.92-3	0,00	14/10/2016	01	01	189,44	05143	0,00	0,00	0,00
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	2.368,08	0,00	160.25172.00-6	0,00	13/01/2020	01	01	189,44	05143	0,00	0,00	0,00
BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	2.368,08	0,00	207.74391.22-1	0,00	12/08/2020	01	01	189,44	05143	0,00	0,00	0,00
BRUNA CRISTINA BARVIEIRA	4.304,57	0,00	156.68887.27-1	0,00	19/03/2019	01	01	344,37	03222	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA MARA IOSS	2.639,97	0,00	129.95461.72-8	0,00	01/06/2017	01	01	211,20	05163	0,00	0,00	0,00
DANIELA DA SILVA	2.210,20	0,00	160.88592.57-6	0,00	16/07/2021	01	01	176,81	05143	0,00	0,00	0,00
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	8.746,91	0,00	207.85685.09-4	0,00	10/03/2014	01	01	699,75	02622	0,00	0,00	0,00
DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	3.147,83	0,00	156.47556.27-6	0,00	13/01/2020	01	01	251,83	03222	0,00	0,00	0,00
EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	3.147,83	0,00	161.29362.19-7	0,00	05/11/2021	01	01	251,82	03222	0,00	0,00	0,00
ELIANE DOS SANTOS	2.958,51	0,00	144.43928.27-4	0,00	01/02/2017	01	01	236,69	02251	0,00	0,00	0,00
ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	3.760,64	0,00	123.41438.38-7	0,00	02/03/2020	01	01	300,86	04110	0,00	0,00	0,00
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	3.147,83	0,00	124.84196.90-5	0,00	02/06/2017	01	01	251,83	03222	0,00	0,00	0,00
GABRIELLE CONCATTO ZITTO	4.208,49	0,00	210.65869.51-9	0,00	26/02/2021	01	01	336,67	03222	0,00	0,00	0,00
GISLAINE FERNANDES ANDRADE	3.000,00	0,00	121.87273.22-0	0,00	09/09/2016	01	01	240,01	02516	0,00	0,00	0,00

012

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2022
HORA: 21:08:18
PÁG : 0003/0007

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

858000000992 880601792202 907668050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

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

NOOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PI S/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ILCA MARA CESAR RODRIGUES	2.210,20	0,00	180.14196.80-0	0,00	25/11/2020	01	176,81	05163				
JAQUELINE DIAS	4.193,80	0,00	210.51098.76-0	0,00	01/01/2015	01	335,50	03222				
JOICE ZANDONAI	1.721,69	0,00	124.06668.63-2	0,00	09/08/2022	01	137,74	05162				
JOSILAINÉ APARECIDA NUNES DOS SANTOS	2.824,92	0,00	203.07623.68-2	0,00	19/09/2019	01	225,99	05162				
JUSTEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	3.217,79	0,00	164.58870.54-0	0,00	20/03/2019	01	257,42	03222				
KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	4.263,41	0,00	209.77665.98-9	0,00	21/12/2020	01	341,07	03222				
LAIRTON REIS DE OLIVEIRA	2.733,70	0,00	123.67458.73-3	0,00	08/09/2021	01	218,70	05143				
LAURETE DE OLIVEIRA	2.929,62	0,00	123.15078.24-7	0,00	15/10/2021	01	234,37	05135				
LIGIA MARGARETE LAGUNA	2.733,70	0,00	108.33181.42-1	0,00	05/03/2017	01	218,70	0,00				
LOURENA MARIA DE OLIVEIRA	2.869,22	0,00	124.72985.72-1	0,00	14/12/2021	01	229,54	05135				
LUCIENE VIANA DE LIMA	3.147,83	0,00	164.76989.88-0	0,00	07/05/2020	01	251,82	03222				
MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO	2.824,92	0,00	127.25747.49-1	0,00	04/02/2021	01	226,00	05162				
MARTA CORREA DA SILVA	3.147,83	0,00	124.36575.22-5	0,00	22/12/2021	01	251,83	03222				
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	3.147,83	0,00	125.22611.58-7	0,00	01/03/2016	01	251,83	03222				
NATALINA DOS SANTOS	3.147,83	0,00	136.10040.72-5	0,00	01/02/2017	01	251,83	03222				

013

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2022
HORA: 21:08:18
PÁG : 0004/0007

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

858000000992 880601792202 907668050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULIA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
COMP: 08/2022 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:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	FAP	RAT AJUSTADO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULIA	08/2022	115	2100	515	0115	1	2.0	1.17	2.34
TOMADOR/OBRA:									
REGIANE BATISTA DA SILVA	ROBERTO CARLOS CASTELAIN	ROSIENE DE FATIMA CORBOLIN	SIMONE CRISTINA CORBOLIN	SOLANGE LAGUNA LOPES	SONIA DOS SANTOS	TAIS DELGADO SANTOS	THAYSE VITORIANO DA SILVA		
2.590,15	3.969,94	3.855,59	2.395,49	2.797,05	4.976,08	4.144,56	3.473,16		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
165.36661.59-2	121.67287.43-9	132.55214.72-5	165.73791.92-5	108.99791.19-8	125.91878.72-4	165.48644.93-0	207.64814.36-7		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30/06/2022	01/05/2006	01/03/2014	08/07/2019	10/05/2017	20/12/2016	20/02/2020	20/05/2019		
219,81	391,96	375,95	197,41	244,64	532,82	416,41	325,77		
01	01	01	01	01	01	01	01		
05									
207,21	317,60	308,45	191,63	223,77	398,09	331,56	277,85		
03222	07823	02711	05143	02711	01312	03222	02236		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 125.375,40 193,76 1.636,52 11.700,62 9.988,06 0,00

014

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2022
HORA: 21:08:18
PÁG : 0005/0007

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

858000000992 880601792202 907668050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULIA N° DE CONTROLE: EF4j6ffpETX00000-2 N° ARQUIVO: MLQeZ0w9uW0000-6
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	39	124.850,76	0,00	125.375,40	1.636,52
TOTAIS:	39	124.850,76	0,00	125.375,40	1.636,52

015

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2022
HORA: 21:08:18
PÁG : 0006/0007

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

FGTS 858000000992 880601792202 907668050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULIA N° DE CONTROLE: EF4j6ffpETX00000-2 N° ARQUIVO: MLQez0w9uW0000-6
COMP: 08/2022 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 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-300 CNAE: 8711502

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 124.850,76
QUANTIDADE TRABALHADORES 38

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2022				
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	9.988,06

016

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULIA N° DE CONTROLE: EF4j6ffpETX0000-2 N° ARQUIVO: MldQez0w9uW0000-6
COMP: 08/2022 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 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: BAIANEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-300 TELEFONE: 0047 3368 9784 CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 47.441.76 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.700.62
SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	1	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

470

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

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULIA
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 Nº CONTROLE: E44j6ffpety0000-2
TOMADOR/OBRA: LOGRADURO: AV QUINTA 10 Nº ARQUITVO: MIDQe20w9aW0000-6
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-300 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 CNAE: 8711502 FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 2,34

SEGUARADO
Empregados/Avulsos 11.700,62 0,00 0,00 0,00 0,00 11.700,62
Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPRESA
Empregados/Avulsos 25.402,38 0,00 0,00 0,00 0,00 25.402,38
Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAT 2.972,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.972,07
RAT - Agentes Nocivos 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
Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 40.075,07 0,00 0,00 0,00 0,00 40.075,07

Table with columns for entity types (OUTRAS ENTIDADES, RECOLH COMP ANT, VALOR A RECOLHER) and their respective values across different categories.

(*) 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 INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

018

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (05/02/2022)

DATA: 05/09/2022
HORA: 21:08:18
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMPETÊNCIA: 08/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	38
REMUNERAÇÃO	124.850,76
DEPÓSITO	9.988,06
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.988,06

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2022

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.

019

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: 05/09/2022
HORA: 21:08:18
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2022

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			83.825.273/0001-00	0115	2100	515
11.700,62	28.374,45	7.366,69	0,00	0,00	47.441,76	0,00

GFIP - SEFIP V 8.40 (05/02/2022)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 08/2022
Nº ARQUIVO: MldQez0w9uW0000-6
CONTATO: GIULIANO CARLOS FERM
E-MAIL: fattore@fattorecontabilidade.com.br

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
Nº DE CONTROLE: EF4j6ffpETX0000-2
TELEFONE: (047) 33639563

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
JOICÉ ZANDONAI	124.06668.63-2	09/08/2022	01
RUA IPE 544 AP 103	TABULEIRO		88348-222
CAMBORIU	SC		

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



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

021

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 198.000,00 relativos parcela nº 09/12 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 27 de setembro de 2022

Adm. Juliette Nitz Wandalen



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350814342102
08/09/2022 14:5

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



Data 05/09/2022 Valor R\$ 101.709,20 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/09 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE, agência de origem 1489, documento 551.489.000.005.645, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e um mil e setecentos e nove reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 08/09/2022 14:51:52

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

G3350814342102
08/09/2022 14:51



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

Data 05/09/2022 Valor R\$ 198.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/09 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 08/09/2022 14:53:32

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 24.150-4
 DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.793,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C42.CA7.45E.D22.655

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 05 09 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 Agosto/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 CP [REDACTED]		PIS 207.63816.31.5 CTPS 00527015 00030		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.157,43	
9101	I.N.S.S.	9,1175		287,88
9151	I.R.	15,00		75,63
		Totais	3.157,43	363,51
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.793,92
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.157,43	3.157,43	3.157,43	252,59	2.869,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05 09 22 Assinatura do funcionário: <i>[Handwritten Signature]</i>				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 52.970-2
 DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.152,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C5D.E63.B2F.847.0FA

QUE O MATERIAL CONSTATADO
 05 09 22
 EQ
 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 Agosto/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
312	AMANDA DE AZEVEDO SILVA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 14/10/2016 CPF [REDACTED] PIS 160.17545.92.3 CTPS 00070420 00054				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.368,08	
9101	I.N.S.S.	8,2320		194,94
9151	I.R.	7,50		20,19
			Totais	2.368,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.152,95
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.368,08	2.368,08	189,44	2.173,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/09/2022 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: 05/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.173,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C6B.FFB.9D1.D9F.CD1

QUE O MATERIAL CONSTATE

CONFIRMADO

05 09 22

NUMERO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/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]		IS 160.25172.00.6 CTPS 07376589 00005-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.368,08	
9101	I.N.S.S.	8,2320		194,94
		Totais	2.368,08	194,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.173,14
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.368,08	2.368,08	189,44	1.793,96

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/09/22 Assinatura do funcionário:

Ana Paula da Silva Oliveira

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA VERAS
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 63.373-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.173,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.49A.8D2.F89.E54.D80

QUE O MATERIAL CONSTANTE
05/09/2022
BA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/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 ██████████		PIS 207.74391.22.1 CTPS 00015822 00160		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.368,08	
9101	I.N.S.S.	8,2320		194,94
		Totais	2.368,08	194,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.173,14
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.368,08	2.368,08	189,44	1.793,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/09/2022 Assinatura do funcionário: Bianca da Silva Veras Accioly				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ RS
CONTA: 13.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 95,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.AAF.4C1.CFB.39E.730

QUE O MATERIAL CONSTANTE



05.09.22
00

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 Agosto/2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	1,00	96,85	
101	Adicional Insalubridade		8,08	
3105	Férias Folha	29,00	2.808,58	
3151	1/3 Férias Folha		1.049,91	
3249	Férias Adicionais Folha	29,00	234,32	
3251	Férias Média H.E. Folha	29,00	33,81	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	29,00	4,05	
3253	Férias Média R.V. Folha	29,00	68,97	
3949	Desconto férias			3.528,66
9101	I.N.S.S.	8,7868		9,22
9103	I.N.S.S. Férias Folha	10,2292		429,59
9153	I.R. Férias Recolhido	22,50		241,39
Totais			4.304,57	4.208,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 95,71
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	4.304,57	4.304,57	344,36	95,71

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/09/2022 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: 05/09/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.375,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.8C4.A08.0F7.022.5FD

QUE O MATERIAL CONSTATANTE



05 09 22
 [Signature]

UNID: [REDACTED]

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 Agosto/2022

Código Nome do funcionário C.C:
 333 CLAUDIA MARA LOSS CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA
 Admissão 01/06/2017 CPF [REDACTED] PIS 129.95461.72.8 CTPS 03810381 00050-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.368,08	
411	Horas Extras 100%	11,00	236,81	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	35,08	
9101	I.N.S.S.	8,5527		225,79
9151	I.R.	7,50		38,26
		Totais	2.639,97	264,05

SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.375,92	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.639,97	2.639,97	2.414,18
		Valor FGTS	
		211,19	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 05/09/2022 Assinatura do funcionário: *Claudia Mara Loss*

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: 05/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.029,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.78D.169.E4B.FEC.CB7

QUE O MATERIAL CONSTATADO
05 09 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 Agosto/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		CNPJ	PIS 160.88592.57.6	CTPS 03973770 00003-0
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.368,08	
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		78,94
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		78,94
9101	I.N.S.S.	8,1771		180,73
		Totais	2.368,08	338,61
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.029,47
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.210,20	2.210,20	176,81	1.839,88
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05 09 22 Assinatura do funcionário: Daniela da Silva				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA
 CPF: ██████████
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 44.727-7
 DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.610,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.85C.4D5.DB9.164.FAC

QUE O MATERIAL CONSTATE



05 09 22
 EQ

RECIBO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Agosto/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:	2	
250	DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	CBO : 2622-20	47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL	
Admissão 10/03/2014 CPF ██████████ PIS 207.85685.09.4			CTPS 00054075 00285	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	7.189,00	
61	Gratificações		800,00	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
411	Horas Extras 100%	6,00	448,99	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	66,52	
9101	I.N.S.S.	11,6884		828,38
9151	I.R.	27,50		1.308,24
		Totais	8.746,91	2.136,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 6.610,29
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.189,00	7.087,22	8.746,91	699,75	7.918,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06 / 09 / 2022 Assinatura do funcionário: <i>Dayane Rotta</i>				

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: 05/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.786,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.BE4.84D.3BB.546.C65

QUE O MATERIAL CONSTATADO

CONTABILIZADO EM CONTA

05 09 22
EQ

[REDACTED]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
408	DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 13/01/2020 CPF [REDACTED]		PIS 156.47556,27.6 CTPS 01319813 00004-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	9,1088		286,73
9151	I.R.	15,00		74,37
		Totais	3.147,83	361,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.786,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.861,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05 09 22 Assinatura do funcionário:		<i>Dieneffer Caroline</i>		

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: 05/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.803,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.1C0.472.A22.581.409

QUEDE MATERIAL CONSTATANTE

CREDITADO EM CONTA

05/09/22
EQ

FAVORECIDO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
435	EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 05/11/2021 CPF [REDACTED]	PIS 161.29362.19.7 CTPS 00909183 00040		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	9,1088		286,73
9151	I.R.	7,50		57,56
		Totais	3.147,83	344,29
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.803,54
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.671,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/09/22 Assinatura do funcionário: <i>Eduarda Pacheco C. Rosa</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 53.405-6
 DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.635,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.CD9.189.6C5.FB0.4B5

QUE O MATERIAL É CONSTATANTE

DEPOSITADO EM CONTA

05 09 2022
 EA
 ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
321	ELIANE DOS SANTOS	CBO : 2251-39 36 COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO		
Admissão 01/02/2017 CP [REDACTED] PIS 144.43928.27.4 CTPS 03970647 00003-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	2.859,89	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	98,62	
9101	I.N.S.S.	8,9237		264,01
9151	I.R.	7,50		59,29
		Totais	2.958,51	323,30
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.635,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.958,51	2.958,51	2.958,51	236,68	2.694,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/09/2022 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: 05/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.537,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.9CD.0EB.F0D.4AE.8B0

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

05 09 22
[REDACTED]
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/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 CPI [REDACTED]		PIS 123.41438.38.7 CTPS 00036270 00011		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	16,00	1.735,68	
3105	Férias Folha	14,00	1.518,72	
3151	1/3 Férias Folha		506,24	
3355	Abono Pecuniário Folha	10,00	1.084,80	
3401	1/3 Abono Pecuniário Folha		361,60	
3949	Desconto férias			3.307,30
9101	I.N.S.S.	11,4422		198,60
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,1019		164,06
		Totais	5.207,04	3.669,96
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.537,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.254,41	3.760,64	3.760,64	300,85	1.537,08
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/09/22 Assinatura do funcionário:		[Handwritten Signature]		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 48.136-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.786,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.CF8.DDF.1CD.26D.70B

QUE O MATERIAL CONSTANTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

05.09.22
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
334	ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 02/06/2017		CPF [REDACTED]	PIS 124.84196.90.5	CTPS 04883633 00010-0
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	9,1088		286,73
9151	I.R.	15,00		74,37
		Totais	3.147,83	361,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.786,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.861,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/09/22 Assinatura do funcionário:		[Signature]		

PÁGINA
037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELLE CONCATTO ZITTO
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 64.273-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.286,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.BAE.9D5.2EB.5B1.F8E

LOQUEO MATERIAL CONSTANTE

05 09 22
EQ

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 Agosto/2022

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	29,00	2.808,58	
101	Adicional Insalubridade		234,32	
316	Adicional Noturno	135,00	871,64	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		108,95	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	16,76	
3105	Férias Folha	1,00	110,83	
3151	1/3 Férias Folha		42,06	
3249	Férias Adicionais Folha	1,00	8,08	
3251	Férias Média H.E. Folha	1,00	1,98	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	1,00	0,24	
3253	Férias Média R.V. Folha	1,00	4,96	
3254	Férias Média D.S.R. R.V. Folha	1,00	0,09	
9101	I.N.S.S.	10,0803		407,27
9103	I.N.S.S. Férias Folha	10,7525		18,09

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 Agosto/2022

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
9151	I.R.	15,00		161,71
9153	I.R. Férias Recolhido	22,50		334,74
Totais			4.208,49	921,81
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.286,68
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	4.208,49	4.208,49	336,67	3.443,39

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: GISLAINE FERNANDES ANDRADE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 53.485-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.668,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3F0.C61.D1C.911.ED5

QUE O MATERIAL CONSTATADO
05 09 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 Agosto/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 CP [REDACTED]		PIS 121.87273.22.0 CTPS 00031185 00014		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.000,00	
9101	I.N.S.S.	8,9663		268,99
9151	I.R.	7,50		62,03
		Totais	3.000,00	331,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.668,98
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.731,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/09/2022 Assinatura do funcionário: Gislaine Fernandes Andrade.				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PÁGINA
NR 040

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: 05/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.887,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 0.EEF.AB7.1B3.137.052

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

COPIA MATERIAL CONSTANTE
05 09 22
[Handwritten signature]

COPIA MATERIAL CONSTANTE

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
421	ILCA MARA CESAR RODRIGUES	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA		
Admissão 25/11/2020 CP [REDACTED]		PIS 180.14196.80.0 CTPS 05795923 4000		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.368,08	
201	Vale Transporte			142,08
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		78,94
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		78,94
9101	I.N.S.S.	8,1771		180,73
		Totais	2.368,08	480,69
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.887,39
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.210,20	2.210,20	176,81	2.029,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
3 19 124 Assinatura do funcionário:		[Handwritten signature]		

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: 05/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.558,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.47B.6A4.06B.0BA.EC8

QUE O MATERIAL CONSTATANTE
05.09.22
[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 Agosto/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
258	JAQUELINE DIAS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 01/01/2015 CP [REDACTED]		PIS 210.51098.76.0 CTPS 05360917 00030-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
316	Adicional Noturno	144,00	929,75	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Cit		116,22	
9101	I.N.S.S.	10,0935		423,30
9151	I.R.	22,50		212,23
		Totais	4.193,80	635,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.558,27
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	4.193,80	4.193,80	335,50	3.770,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário: <i>Jaqueline Dias</i>			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:46:12
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOICE ZANDONAI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 18.591-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.584,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.487.4E5.34E.3DE.41D



QUE O MATERIAL CONSTATANTE
05.09.22
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 Agosto/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	22,00	1.893,85	
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		86,08
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		86,08
9101	I.N.S.S.	7,9439		136,77
		Totais	1.893,85	308,93
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.584,92
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.582,52	1.721,69	1.721,69	137,73	1.584,92
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5/19/22 Assinatura do funcionário: Joice Zandonai				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS
CPF [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.583-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.526,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E8A.FB2.1B1.ABC.D01

TOQUE MATERIAL CONSTANTE

05.09.22
[Signature]

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 Agosto/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
401	JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
	Admissão 19/09/2019 CPF [REDACTED]	PIS 203.07623.68.2 CTPS 04251538 00060		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.582,52	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	8,7783		247,98
9151	I.R.	7,50		50,47
		Totais	2.824,92	298,45
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.526,47
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.582,52	2.824,92	2.824,92	225,99	2.576,94
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário: <i>Josilaine Aparecida Nunes dos Santos</i>			

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: 05/09/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.613,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C2D.06A.CE0.EE4.C17

QUE MATERIAL CONSTATANTE
 05.09.22
 EQ. [REDACTED]

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 Agosto/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	28,00	2.711,74		
101	Adicional Insalubridade		226,24		
3105	Férias Folha	2,00	193,70		
3151	1/3 Férias Folha		69,95		
3249	Férias Adicionais Folha	2,00	16,16		
3949	Desconto férias			251,56	
9101	I.N.S.S.	9,0838		266,88	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	10,0961		28,25	
9151	I.R.	7,50		57,53	
Totais			3.217,79	604,22	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.613,57	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.905,43	3.217,79	3.217,79	257,42	2.671,10	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo					
05/09/22 Assinatura do funcionário: Jusley dos S. V. Vieira					

PÁGINA
Nº 045

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: 05/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.695,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.BB3.8FD.E55.57C.2F3

QUE SE ENCONTRA EM CONTA

CRÉDITO EM CONTA

05.09.22
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/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 CP [REDACTED]		PIS 209.77665.98.9 CTPS 06966916 00001		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
316	Adicional Noturno	137,30	887,78	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		110,97	
411	Horas Extras 100%	2,30	87,44	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	27,00	16,44	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	12,95	
9101	I.N.S.S.	10,1574		433,05
9151	I.R.	15,00		134,44
		Totais	4.263,41	567,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.695,92
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	4.263,41	4.263,41	341,07	3.261,59
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/09/22 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: 05/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.452,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B34.A45.BED.C74.A15

QUE O MATERIAL CONSTATADO
05/09/22
LAIRTON REIS DE OLIVEIRA

CONTABILIZADO 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 Agosto/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	27,00	2.460,33	
261	Faltas Justificadas Dias	3,00	273,37	
9101	I.N.S.S.	8,6710		237,04
9151	I.R.	7,50		44,45
		Totais	2.733,70	281,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.452,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.733,70	2.733,70	2.733,70	218,69	2.496,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/09/22 Assinatura do funcionário:		LAIRTON REIS DE 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: 05/09/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.611,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.98D.EC0.C6C.6C5.209

CONTABILIZADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTATE
 05 09 22
 EQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
434	LAURETE DE OLIVEIRA	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA		
	Admissão 15/10/2021	CPF [REDACTED]	PIS 123.15078.24.7	CTPS 01247276 00050
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.603,52	
411	Horas Extras 100%	12,00	284,02	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	42,08	
9101	I.N.S.S.	8,8936		260,55
9151	I.R.	7,50		57,38
		Totais	2.929,62	317,93
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.611,69
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.603,52	2.929,62	2.929,62	234,36	2.669,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5 109	Assinatura do funcionário: Laurete de Oliveira			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.590-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.452,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.5D3.999.DD5.2CC.98F

QUE O MATERIAL CONSTATANTE
05/09/22
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 Agosto/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
326	LIGIA MARGARETE LAGUNA	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA		
Admissão 05/03/2017 CPF [REDACTED]		PIS 108.33181.42.1 CTPS 01417080 00020-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.603,52	
66	Prêmio		130,18	
9101	I.N.S.S.	8,6710		237,04
9151	I.R.	7,50		44,45
		Totais	2.733,70	281,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.452,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.603,52	2.733,70	2.733,70	218,69	2.496,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5 / 9 /	Assinatura do funcionário: <i>Ligia Margarete Laguna</i>			



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LOURENA MARIA DE OLIVEIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 65.603-8
 DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.562,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.6A1.7CD.7BF.F05.56A

QUE O MATERIAL CONSTATE

CANCELADO EM CONTA

05/09/22
 [Signature]
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/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 CP [REDACTED]		PIS 124.72985.72.1 CTPS 00881395 00030		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.603,52	
411	Horas Extras 100%	8,00	231,42	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	34,28	
9101	I.N.S.S.	8,8282		253,30
9151	I.R.	7,50		53,39
		Totais	2.869,22	306,69
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.562,53
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.603,52	2.869,22	2.869,22	229,53	2.615,92
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/9/22 Assinatura do funcionário:		Lourena Maria de Oliveira		

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: 05/09/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.803,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.C44.AD6.572.B6B.DBF

QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 05/09/22
 [Signature]
 ASSINATURA

GRUPO FINANCEIRO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/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 CP [REDACTED]		PIS 164.76989.88.0 CTPS 00091765 00127-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	9,1088		286,73
9151	I.R.	7,50		57,56
		Totais	3.147,83	344,29
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.803,54
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.671,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/09/22 Assinatura do funcionário:		Luciene Viana de Lima		

PÁGINA
Nº 051

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: 05/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.526,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.1EF.437.32C.56C.A7A

QUE O MATERIAL CONSTATE
05/09/22
[Signature]



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
426	MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
	Admissão 04/02/2021	CPF [REDACTED]	PIS 127.25747.49.1	CTPS 00036659 00058
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.582,52	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	8,7783		247,98
9151	I.R.	7,50		50,47
		Totais	2.824,92	298,45
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.526,47
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.582,52	2.824,92	2.824,92	225,99	2.576,94
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/09/2022		Assinatura do funcionário: [Signature]		

RECIBO
 Nº 052

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: 05/09/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.786,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.AF2.B2E.CD3.898.56A

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

CREDITADO EM CONTA

05/09/22
 [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 Agosto/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	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	9,1088		286,73
9151	I.R.	15,00		74,37
		Totais	3.147,83	361,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.786,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.861,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
25/09/2022 Assinatura do funcionário: X Marta C 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: 05/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.786,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.170.3E3.4A2.8C9.52B

QUE O MATERIAL CONSTATANTE
05.09.22
[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 Agosto/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
293	NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 01/03/2016 CP [REDACTED]	PIS 125.22611.58.7 CTPS 01503866 00004-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	9,1088		286,73
9151	I.R.	15,00		74,37
		Totais	3.147,83	361,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.786,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.861,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/09/22 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: 05/09/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.786,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E00.F7B.49D.C37.09D

QUE O MATERIAL CONSTANTE



05.09.22
 [Signature]
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/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 CP [REDACTED]	PIS 136.10040.72.5 CTPS 04988366 00001-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	9,1088		286,73
9151	I.R.	15,00		74,37
		Totais	3.147,83	361,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.786,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.861,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/	/	Assinatura do funcionário: <i>X. Natalina dos Santos</i>		



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGIANE BATISTA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 112.015-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.349,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.05F.5D2.044.117.93B

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

CREDITADO EM CONTA

05/09/22
[Signature]

NUMERO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
440	REGIANE BATISTA DA SILVA	CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
	Admissão 30/06/2022	CPF [REDACTED]	PIS 165.36661.59.2	CTPS 00065043 00028
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	2.269,49	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	78,26	
9101	I.N.S.S.	8,4864		219,81
9151	I.R.	7,50		20,76
		Totais	2.590,15	240,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.349,58
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.347,75	2.590,15	2.590,15	207,21	2.180,75
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/09/2022 Assinatura do funcionário: Regiane Batista da Silva				

PÁGINA
 Nº 056

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: 05/09/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.396,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E27.C98.74F.C44.D96

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

CREDITADO EM CONTA

05 09 22
 EQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/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 CP [REDACTED]		PIS 121.67287.43.9 CTPS 00060864 00007		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.219,94	
61	Gratificações		750,00	
9101	I.N.S.S.	9,8732		391,96
9151	I.R.	15,00		181,90
		Totais	3.969,94	573,86
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.396,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.219,94	3.969,94	3.969,94	317,59	3.577,98
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do funcionário: <i>Roberto Carlos Castelain</i>				
05/09/2022				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 47.616-1
 DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 167,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.12E.A73.17D.B5D.EE6

QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 05.09.22
 [Signature]

COPIADO EM COMPROVANTE

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
247	ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)		
	Admissão 01/03/2014 CPF [REDACTED]	PIS 132.55214.72.5 CTPS 01730633 00010		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	2,00	182,25	
3105	Férias Folha	28,00	2.551,45	
3151	1/3 Férias Folha		918,33	
3251	Férias Média H.E. Folha	28,00	175,90	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	28,00	27,66	
3949	Desconto férias			3.134,50
9101	I.N.S.S.	8,0055		14,59
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,8374		361,36
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		177,48
		Totais	3.855,59	3.687,93
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 167,66
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.733,70	3.855,59	3.855,59	308,44	167,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5/09/22 Assinatura do funcionário:		Rosilene de Fatima Corbolin		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 28.858-6
 DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.086,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.083.B69.300.D91.188

QUE O MATERIAL CONSTANTE



05.09.22
 [Signature]

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Agosto/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	29,00	2.289,14		
3105	Férias Folha	1,00	78,94		
3151	1/3 Férias Folha		26,59		
3251	Férias Média H.E. Folha	1,00	0,72		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	1,00	0,10		
3949	Desconto férias			16,67	
9101	I.N.S.S.	8,1987		187,68	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,1490		9,73	
9151	I.R.	7,50		14,81	
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		79,95	
Totais			2.395,49	308,84	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.086,65	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.368,08	2.395,49	2.395,49	191,63	2.101,46	
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: SOLANGE LAGUNA LOPES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.409-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.298,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.883.21E.374.B31.8A3

COPIA MATERIAL CONSTANTE
05/09/22
[Signature]



Nome: _____

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/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	28,00	2.551,45	
3105	Férias Folha	2,00	182,25	
3151	1/3 Férias Folha		61,40	
3251	Férias Média H.E. Folha	2,00	1,66	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	2,00	0,29	
3949	Desconto férias			222,14
9101	I.N.S.S.	8,6688		221,18
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,5521		23,46
9151	I.R.	7,50		31,97
		Totais	2.797,05	498,75
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.298,30
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.733,70	2.797,05	2.797,05	223,76	2.330,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
[Signature] 10/09/22 Assinatura do funcionário:				

PÁGINA
 Nº 060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 0505-0 - ITAJAI SC
 CONTA: 78.731-0
 DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.079,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.408.086.171.251.5ED

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

COPIA IMPRIMIDA

05.09.22
 [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 Agosto/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	4.733,68	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	10,7076		532,82
9151	I.R.	22,50		363,60
		Totais	4.976,08	896,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.079,66
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.733,68	4.976,08	4.976,08	398,08	4.443,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05 / 09 / 22 Assinatura do funcionário: [Signature]				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAIS DELGADO SANTOS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-A - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 13.553-4
 DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.523,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.606.CFE.8BF.F34.6F3

QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE



05.09.22
 [Signature]

Nome:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Agosto/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
411	TAIS DELGADO SANTOS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 20/02/2020 CPF [REDACTED]		PIS 165.48644.93.0 CTPS 04311369 00003-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
316	Adicional Noturno	135,00	871,64	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		108,95	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	27,00	16,14	
9101	I.N.S.S.	10,0471		416,41
9151	I.R.	15,00		204,42
		Totais	4.144,56	620,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.523,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	4.144,56	4.144,56	331,56	3.728,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

5/9/22 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: 5184-X - ITAPEMA MEIA PRAIA SC
 CONTA: 59.413-X
 DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.030,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.1F0.8B9.2F2.C88.CFD

QUE O MATERIAL CONSTATE



05/09/22
 [Signature]

Nome:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/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	3.473,16	
9101	I.N.S.S.	9,3796		325,77
9151	I.R.	15,00		117,31
		Totais	3.473,16	443,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.030,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.473,16	3.473,16	3.473,16	277,85	3.147,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/09/22 Assinatura do funcionário: Thaysse Vitoriano				



08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:32:35
148901489 0012

PÁGINA
063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080507572051386390990000209455

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 90.501

DATA DE VENCIMENTO 05/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.094,55

VALOR COBRADO 2.094,55

NR.AUTENTICACAO E.248.02A.9AD.E0E.01F

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 05/09/2022	Sacado/Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	Nosso número 80075720513
Valor do documento R\$ 2.094,55	Número do documento 10934462	(-) Descontos	(+) Acréscimos
		(=) Valor cobrado	

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80075720513	
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 01/09/2022	Processamento 01/09/2022	Vencimento 05/09/2022	
	Uso do banco	Número do doc 10934462	(=) Valor do doc R\$ 2.094,55	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
Instruções Venda 450 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado/Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Avenida Atlântica N° 10 88330-003 - Balneário Camboriú/SC 83.825.273/0001-00		Sacador/Avalista FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA Rua 2000 N° 885 88330-466 - Balneário Camboriú/SC 21.973.983/0001-12		

Use este código de barras para pagamento no bankline




PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS 395	Número da nota 380 - E
Data da emissão da nota 065	01/09/2022 03:03:09
Data do fato gerador	01/09/2022 02:56:34
Código de Verificação	DIG1-CJ48

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E CONDOMINIOS

Nome/Razão Social: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ: 21.973.983/0001-12

Inscrição Municipal: 161018

Telefone: 4733639563

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

Complemento: SALA 03

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: fattore@fattorecontabilidade.com.br

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00

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

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

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

Telefone: 4733633875

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.19	2.094,5500	1,0000	2.094,55	2.094,55	2,0000	41,89
Descrição do serviço: 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 3E8D48						

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350814342102
08/09/2022 14:5



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

Data 05/09/2022 Valor R\$ 133,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 05/09/2022, documento 842.481.200.235.463, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta e três reais)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 08/09/2022 14:54:27

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350814342102
08/09/2022 14:5

067

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

Data 05/09/2022 Valor R\$ 198.005,04 D

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

(Cento e noventa e oito mil e cinco reais e quatro centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 08/09/2022 14:54:40

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350814342102
08/09/2022 14:51



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

Data 06/09/2022 Valor R\$ 110.560,55 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/09 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE, agência de origem 1489, documento 551.489.000.005.645, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e dez mil e quinhentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 08/09/2022 14:56:44

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DECLARAÇÃO

A Associação São Vicente de Paula, pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 83.825.273/0001-00, com sede sito a 5ª Avenida, nº 10 - Bairro dos Municípios, na cidade de Balneário Camboriú/SC, declara, para todos os fins e a quem possa interessar que pagamentos de (DARF PIS, FÉRIAS(Gabrielle/Simone)TARIFAS, FOLHA PGTO E FATTORE CONT.) foram pagos mediante transferências da outra conta da Associação. Sendo assim, qdo convênio ref, 09/2022 entrou, foi realizado a devolução no valor de R\$ 110.560,55(cento e dez mil quinhentos e sessenta reais e centavos) via transferência, para conta de origem.

Balneário Camboriú, 08 de setembro 2022

Dayane Rotta

Dirigente Organizacional

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.35
1489301489 SEGUNDA VIA 0007



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000099-2 88060179220-2
90766805088-2 38252730001-6
Data do pagamento 06/09/2022
CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00
COMPETENCIA 08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2022
VALOR DEPOSITO 9.988,06
Valor Total 9.988,06

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 7.F5B.67C.496.543.EEB

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2022 - 21:08:18



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 124.850,76	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.988,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.988,06
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858000000992 880601792202 907668050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2022 - 21:08:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 124.850,76	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.988,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.988,06
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858000000992 880601792202 907668050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

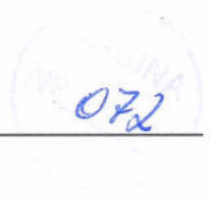




Consultas - Extrato de conta corrente

G3311214595582
12/09/2022 15:01

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



Data 06/09/2022 Valor R\$ 120.548,61 C

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

(Cento e vinte mil e quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta 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 12/09/2022 15:08:43

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311214595582
12/09/2022 15:01

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

Data 08/09/2022 Valor R\$ 0,02 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 132.500.100.005.504, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 12/09/2022 15:08:52

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

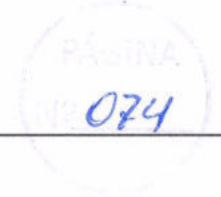
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311214595582
12/09/2022 15:01

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



Data 08/09/2022 Valor R\$ 0,02 D

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 12/09/2022 15:09:01

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
12/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.58
1489301489 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

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

=====

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: 8.0B0.19E.696.47B.747

PÁGINA
075



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



ATA DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA

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

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

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

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

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

CONCILIAÇÃO: As partes celebram acordo nas seguintes condições:

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

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

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

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

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

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

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

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

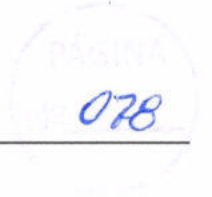
NAZIRA SANTOS SCHEAD TAVARES
Secretário(a) de Audiência

PÁGINA
077



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311214595582
12/09/2022 15:11



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

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

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente
09/09/2022, documento 862.521.200.072.391, 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 12/09/2022 15:10:39

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

G3311214595582
12/09/2022 15:11

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



Data 09/09/2022 Valor R\$ 3.011,00 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e 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 12/09/2022 15:10:50

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

G3342610456491
26/09/2022 10:5:

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

080

Data 12/09/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 132.530.100.003.628, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/09/2022 10:53:40

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

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:58
148901489 0021



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080017089849802006750000191040000063632

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 91.201
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 636,32
VALOR COBRADO 636,32

NR.AUTENTICACAO 2.9EE.4BD.389.BBF.613

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	Recibo do Pagador	
Vencimento 10/09/2022	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade	
(=) Valor Documento 636,32	(-) Desconto / Abatimento	(+ Juros/ Multa		
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 109/00001708-9	Nº do Documento 9072		
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				

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	Recibo de Entrega	
Vencimento 10/09/2022	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade	
(=) Valor Documento 636,32	Nosso Número		109/00001708-9	
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00				
Assinatura			Data de Entrega	

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09008 00170.898498 02006.750000 1 91040000063632**

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	10/09/2022
Beneficiário	AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16				Agência/Código do Beneficiário	8490/20067-5
Data do Documento	01/09/2022	Nº do Documento	9072	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 01/09/2022
Nº da Conta / Respons.	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 636,32
Instruções: Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.						(-) Desconto / Abatimento
MULTA DE 10,00% (R\$ 63,63) A PARTIR DE 11/09/2022						(-) Outras Deduções
						(+) Juros / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

PAGADOR / AVALISTA

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/09/20		NF-e
22 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 636,32		Nº 000.009.072
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

<p>AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA QUARTA AVENIDA, 360 - CENTRO CEP 88.330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone (047) 3361-6141</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
	<p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p style="text-align: center;">1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4222 0902 6142 6300 0116 5500 1000 0090 7210 0006 9189</p>
	<p>Nº 000.009.072 SÉRIE 1 Página 1 de 1</p>	<p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DECORRENTES DE ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253683254	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 02.614.263/0001-16	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220180689636 01/09/2022 14:16:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	01/09/2022
ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10	BAIRRO/DISTRITO: MUNICIPIOS	CEP: 88337305	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/09/2022
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX: 4733637835	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA:

FATURA				
DOCUMENTO: 6901	VALOR BRUTO: 636,32	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 636,32	DATA VENCIMENTO: 10/09/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 642,74	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 6,42	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 636,32

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:		UF:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO:	QUANTIDADE:		ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:
						PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	84,26	27101259	060	5929	L	80,9102	6,09	492,74	0,00	0,00	0,00
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	25,65	27101259	060	5929	L	27,83	5,39	150,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Placa: MGR322 - KM: 40.477,00 Placa: QJM4527 - KM: 26.379,00 ECF: EP12201000000039931 - CUPONS FISCAIS: 216253, 216300, 226091; Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 109.91 (17.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 33EABO FORMA DE PAGAMENTO: 0 NOTA FATURADA: 636,32</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342610456491
26/09/2022 10:51



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

Data 12/09/2022 Valor R\$ 636,31 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/09/2022 10:59:54

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

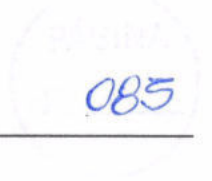
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342610456491
26/09/2022 11:01



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

Data 13/09/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 112.560.200.005.404, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/09/2022 11:00:07

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
26/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:14
1489001489

086

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOICE ZANDONAI
CPF: ██████████
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 18.591-4
DATA DE PAGAMENTO: 13/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 281,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.D1A.E8B.688.EE2.FB2

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

13 09 22
[Handwritten signature]

ASSINATURA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.06668.63.2	11 Nome 441 - JOICE ZANDONAI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA IPE, 544 - AP 103			13 Bairro TABULEIRO	
14 Município Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88348-222	17 CTPS (nº, série, UF) 3617594-0001-0/RS	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 22/06/1976	20 Nome da Mãe MARIA JURACI ALVES ZANDONAI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.582,52	24 Data de Admissão 09/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 08/09/2022	26 Data do Afastamento 08/09/2022	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.697.325/0001-37 / SINTRATUH - ITA Inst. Benef. TUR. E HOSPITALIDADE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 688,67	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00
63 13º Salário proporcional 1/12 avos	R\$ 215,21	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 1/12 avos	R\$ 215,21
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 71,74	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.190,83

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$ 0,00
103 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 32,28	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 16,14
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	115.1 Indenização termino de contrato	R\$ 602,59
115.2 D.S.R. Faltas Dias	R\$ 86,08	115.3 Faltas não justif. dias	R\$ 172,17		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 909,26
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 281,57

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHOPÁGINA
088

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 124.06668.63.2	11 Nome 441 - JOICE ZANDONAI			
17 CTPS (nº, série, UF) 3617594-0001-0/RS	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 22/06/1976	20 Nome da Mãe MARIA JURACI ALVES ZANDONAI	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 09/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 08/09/2022	26 Data do Afastamento 08/09/2022	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 281,57, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

30. Setembro, de 2022.

Payne Kottav

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

Joice Zandonai

151 Assinatura do trabalhador

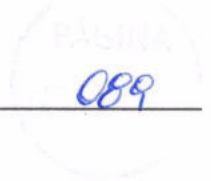
152 Assinatura do responsável legal do trabalhador



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342610456491
26/09/2022 11:0

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



Data 13/09/2022 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 13/09/2022, documento 812.561.100.291.520, 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 26/09/2022 11:01:03

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

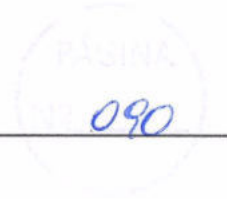
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342610456491
26/09/2022 11:0



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

Data 13/09/2022 Valor R\$ 285,06 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e oitenta e cinco reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/09/2022 11:01:21

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

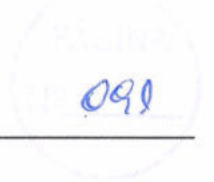
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342610456491
26/09/2022 11:0



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

Data 14/09/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 112.570.100.006.059, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/09/2022 11:01:55

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

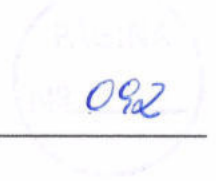
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342610456491
26/09/2022 11:0:



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

Data 14/09/2022 Valor R\$ 0,01 D

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/09/2022 11:02:05

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
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.14
1489301489 SEGUNDA VIA 0007



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8460000002-2 38050082089-5
99684608071-0 55332618799-2
Data do pagamento 15/09/2022
Valor Total 238,05

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB: 6.06C.4E5.8A8.CBC.AFF



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIOS VILAREAL - 88337-010 - BALNEARIO
CAMBORIU / SC
Código do cliente: 8999 6846 0807 DV: 3
Mês de referência: Setembro/2022
Número da fatura: 1553326187-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Santa Catarina
Número do telefone: 4732687731/4733637835
Data de emissão: 01/09/2022

15/09/2022
238,05

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos (95,55), Telefone + Serviços Digitais e Técnicos (76,25), Total (238,05), Ligações (0,00), TOTAL GERAL A PAGAR (238,05).

Histórico de consumo table with columns: Tipo de Ligação, Julho, Agosto, Setembro. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VCI), 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 426/2005; 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 Distancia Empresas

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Bottom section containing: Vivo logo, Client Name (ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA), Date of Maturity (15/09/2022), Amount to Pay (238,05), QR code for payment via Pix, and a barcode with alphanumeric string: 8460000002 2 38050082089 5 99684608071 0 55332618799 2

98941690045
0000003486 - 000001743



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

PÁGINA
10 095

Cadastro do Assinante

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		NFFST 11598201-SC série: UK subsérie:		
Telefonica Brasil S.A. Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - 89201-260 Joinville SC CNPJ:02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300				
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 BCU-814HNU07F1-013	VIVO Fibra 50 Mega Empresas GTII FSP	27/07/2022 a 26/08/2022	17% 3,65%	99,55
2	Desconto Prom. Internet R\$ 30,00	27/07/2022 a 26/08/2022		-30,00
SUBTOTAL SERVIÇOS				69,55
3	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GTII FSP	27/07/2022 a 26/08/2022	17% 3,65%	91,25
4	Desconto Mensalidade Principal R\$ 20,00	27/07/2022 a 26/08/2022		-20,00
5 4732687731	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GTII FSP	27/07/2022 a 26/08/2022	17% 3,65%	91,25
6	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 30,00	27/07/2022 a 26/08/2022		-30,00
SUBTOTAL TOTAL				132,50
TOTAL				202,05

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3268-7731

Ligações Locais

SUBTOTAL										0,00
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
7 28/07/2022	18:29:59	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00	
8 29/07/2022	08:34:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	
9 02/08/2022	13:52:43	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	
10 02/08/2022	15:50:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	
11 03/08/2022	12:45:20	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00	
12 05/08/2022	12:29:42	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00	
13 05/08/2022	14:54:45	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997724165		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00	
14 13/08/2022	10:47:47	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00	
15 18/08/2022	08:11:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	
16 19/08/2022	18:48:40	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00	
17 21/08/2022	12:17:27	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512		VCI TIM	Reduzido	17%	3,65%	0,00	
18 24/08/2022	13:54:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984548855		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	
19 26/08/2022	16:32:25	00:13:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991314688		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL TOTAL									0,00	

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Ligações Locais

SUBTOTAL										0,00
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
20 12/08/2022	13:21:12	00:00:18	RIO DE JANEIRO	2132237200	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL									0,00	
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
21 02/08/2022	13:08:36	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	
22 03/08/2022	10:00:14	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	
23 03/08/2022	11:16:19	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	
24 03/08/2022	13:40:01	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999657647		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00	
25 04/08/2022	11:37:14	00:00:54	LIGACAO CFI UI AR ARFA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	
26 07/08/2022	18:35:49	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512		VCI TIM	Reduzido	17%	3,65%	0,00	
27 12/08/2022	08:48:41	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	
28 15/08/2022	09:40:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	
29 22/08/2022	09:29:36	00:04:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984124796		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL									0,00	
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
30 04/08/2022	10:51:42	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 51 51994150861		VC3 - Fixo para Móvel	Normal	17%	3,65%	0,00	
31 19/08/2022	10:23:44	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 51 51999559626		VC3 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	
32 23/08/2022	14:32:08	00:05:36	LIGACAO CELULAR AREA 41 41999440344		VC2 - Fixo para Móvel	Normal	17%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL TOTAL									0,00	

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

202,05

Reservado ao Fisco a440.eb0d74b.858e.45ed.8d37f0f8.bf4d

ICMS	Base de cálculo: 202,05	Alíquota: 17%	Valor do ICMS: 34,34
PIS/COFINS	Base de cálculo: 167,70	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 6,12
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do Artigo 13, inciso I, do Anexo 2 do RICMS/SC.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		NFFST 11598201-SC série: UK subsérie:		
Telefonica Brasil S.A. CNPJ:02.558.157/0135-74				
Serviços Digitais	Internet	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
33 Clube de Revistas Promo		27/07/2022 a 26/08/2022	3,65%	12,00
34 Protege Empresas 300GB		27/07/2022 a 26/08/2022	2% 9,25%	14,00
Telefone	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
35 Apontador Essencial		27/07/2022 a 26/08/2022	2% 9,25%	10,00
TOTAL				36,00



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS 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



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

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

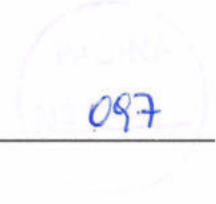
TOTAL GERAL A PAGAR

238,05



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342610456491
26/09/2022 11:03:57



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

Data 15/09/2022 Valor R\$ 238,05 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e trinta e oito reais e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/09/2022 11:03:57

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342610456491
26/09/2022 11:0

PÁGINA
098

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

Data 16/09/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 112.590.100.012.997, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/09/2022 11:04:10

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 *

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342610456491
26/09/2022 11:0

PÁGINA
099

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

Data 16/09/2022 Valor R\$ 0,01 D

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/09/2022 11:04:25

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
 26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.14
 1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
 =====
 Convenio EMASA - BALN CAMBORIUI
 Codigo de Barras 8260000049-5 42761027000-6
 00000001048-8 62592208000-1
 Data do pagamento 19/09/2022
 Valor em Dinheiro 4.942,76
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 4.942,76

DOCUMENTO: 091901
 AUTENTICACAO SISBB: 1.9F4.0FD.CC4.584.F53



Empresa Municipal de Água e Saneamento
 4ª Avenida, 250 - Balneário Camboriú - SC
 SAC 0800 643 6272 - www.emasa.com.br
 CNPJ: 07.854.402/0001-00

Fatura de Água

Nº Ref. 08/2022

Matricula 486259-7
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

ASTILO SÃO VICENTE DE PAULA

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

VENCIMENTO

19/09/2022

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.942,76

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

01.01.0550.0001.0380.0001

ECONOMIAS POR CATEGORIA

Situacao do Faturamento	Residencial	Comercial	Industrial	Publica	Total
ENTREGA NO IMOVEL	0	1	0	0	1

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMOVEL

Hidrometro : Y17F787820
 Leitura mes : 4791 22/08/2022
 Leitura ant. : 4418 22/07/2022
 Consumo : 373 m3 em 31 dias
 Media mensal : 452 m3
 Media diaria : 12,03 m3
 Faturamento : LIDO

HISTORICO DO IMOVEL

Mes	Consumo	Leitura
07/2022	254	4418
06/2022	476	4164
05/2022	381	3688
04/2022	579	3307
03/2022	580	2728
02/2022	445	2148

TABELA TARIFARIA

Faixa	Consumo	R\$/m3
0	10	1.1096
11	25	5.1588
26	99999	6.4426

DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS

Servicos	REF.	Valor Faturado
FATURAMENTO AGUA		2.331,30
FATURAMENTO ESGOTO		1.865,04
PARCELAMENTO FATURA TFDI	28/60	691,59
		54,83
PIS (1,00%), Base 4.251,17		42,51
COFINS (0,00%), Base 4.251,17		0,00

QUALIDADE DA AGUA

Referencia: 07/2022

Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
pH	g	g	6.0-9.5

Mensagens

Matricula	486259-7	Localização	01.01.0550.0001.0380.0001	Sequencial	4862597082022001
Vencimento	19/09/2022	Total a Pagar (R\$)	4.942,76	Ref.:	08/2022
				DV	

8260000049-5 42761027000-6 00000001048-8 62592208000-1



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140278892606719022451058191130000159000

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 91.902

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.590,00

VALOR COBRADO 1.590,00

NR.AUTENTICACAO B.762.38F.023.CF3.010

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.

PAGINA
101

INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix:2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/09fa578277614209883ced50e0b33265204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63046197



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 19/09/2022	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245
Data do Documento 16/08/2022	Nº do Documento 24856	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 06/09/2022		Nosso Número / Cód. do Documento 22/102788-9
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$1.590,00
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 02788.926067 19022.451058 1 91130000159000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 19/09/2022	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245
Data do Documento 16/08/2022	Nº do Documento 24856	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 06/09/2022		Nosso Número 22/102788-9
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$1.590,00
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010 5 AVENIDA, 10 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 27/08/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.590,00		Nº 000024856	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		4222 0812 2894 5700 0147 5500 1000 0248 5610 0720 9176	
		Nº 000024856 fl. 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA		342220176604798 27/08/2022 15:52:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
256153884		12.289.457/0001-47			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				83.825.273/0001-00		27/08/2022	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA							
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
5 AVENIDA, 10			DOS MUNICIPIOS		88337-010		27/08/2022
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU		(47)3363-7835		SC			

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.720,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DFSP. ACSS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		130,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.590,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				0 - REMETENTE				QTL7788		SC		12.289.457/0001-47	
RM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA													
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RUA GUARAPARIM N 905				CAMBORIU				SC		256153884			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
4		GLP 45		NACIONAL				180,000		180,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR 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	430,0000	130,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 196/08 Valor Aprox. dos Tributos 404,66	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342610456491
26/09/2022 11:11

104

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

Data 19/09/2022 Valor R\$ 6.532,76 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Seis mil e quinhentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/09/2022 11:16:26

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

G3342610456491
26/09/2022 11:16

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

Data 20/09/2022 Valor R\$ 5,33 C

Importe referente a BB RF Simples, documento 1.201.100, lote 14049,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(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: SILVANA BATISTA GOM em 26/09/2022 11:16:35

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

105



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342610456491
26/09/2022 11:16

106

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

Data 20/09/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 112.630.100.007.329, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/09/2022 11:16:45

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
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.14
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000474-2 82850385222-9
63071622248-5 14623264193-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2022
Numero do Documento 07.16.22248.1462326-4
Valor Total 47.482,85

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 4.896.1DF.188.28E.BBA



CNPJ 83.825.273/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		
Período de Apuração Agosto/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.16.22248.1462326-4	Pagar este documento até 20/09/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000075784561			Valor Total do Documento 47.482,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	11.700,62			11.700,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	25.402,38			25.402,38
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022 CNPJ Prestador:07.612.050/0001-79	16,22			16,22
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	3.175,29			3.175,29
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	254,02			254,02
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	1.270,11			1.270,11
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	1.905,17			1.905,17
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	762,07			762,07
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	2.996,97			2.996,97
Totais		47.482,85			47.482,85

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

05/09/2022 21:33:07

85800000474 2 82850385222 9 63071622248 5 14623264193 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000474 2 82850385222 9 63071622248 5 14623264193 0



CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.16.22248.1462326-4
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 47.482,85

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.14
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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



=====

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

DATA DO PAGAMENTO	20/09/2022
PERIODO DE APURACAO	31/08/2022
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	4.685,46
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	4.685,46

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.D90.CAD.607.738.19D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092002

**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 08/2022

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	31/08/2022
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/09/2022
07 Valor do Principal	4.685,46
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	4.685,46
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 08/2022

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	31/08/2022
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/09/2022
07 Valor do Principal	4.685,46
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	4.685,46
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

26/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:41:14
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010084142202960700181401019391140000026383

BENEFICIARIO:

GLS ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

GLS ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 44.085.131/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

GLS ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 44.085.131/0001-94

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 92.003

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 263,83

VALOR COBRADO 263,83

NR.AUTENTICACAO 9.1C9.2F3.682.C27.90F

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.



Beneficiário GLS ALIMENTOS LTDA		Agência / Código Beneficiário 00101-5 / 1422029-6		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 14220296000181401
Número do Documento 000000001814/01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 44085131000194	Vencimento 20/09/2022		Valor do Documento 263,83	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA						
Informações APÓS VENC. COBRAR 1% AO MÊS E 2% MULTA.-SUJEITO NEGATIVAÇÃO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS VENCIDO A QUITAÇÃO DO BOLETO SOMENTE SE DARÁ COM O PAGAMENTO DO MESMO EM REDE BANCÁRIA						

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COPERATIVAS DO SISTEMA AILOS APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA COPERATIVA VIACREDI.					Vencimento 20/09/2022	
Beneficiário GLS ALIMENTOS LTDA			CPF/CNPJ 44085131000194		Agência / Código Beneficiário 00101-5 / 1422029-6	
Data do documento 05/09/2022	Nº Documento 000000001814/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 05/09/2022	Nosso Número 14220296000181401	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 263,83	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENC. COBRAR 1% AO MÊS E 2% MULTA.-SUJEITO NEGATIVAÇÃO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS VENCIDO A QUITAÇÃO DO BOLETO SOMENTE SE DARÁ COM O PAGAMENTO DO MESMO EM REDE BANCÁRIA					(-) Descontos / Abatimentos 0,00	
Após o vencimento acessar o site: www.viacredi.coop.br para atualizar o seu boleto.					(-) Outras Deduções	
Pedido: 000000001814/01					(+) Moras / Multa	
NF: 1810					(+) Outros Acréscimos	

Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS Balneario C - SC - CEP: 88330003	Cpf.Cnpj - 83.825.273/0001-00
Pagador/Avalista:	Cód. baixa



FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

IDENTIFICAÇÃO DA EMISSÃO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
GLS ALIMENTOS LTDA		0 - ENTRADA 1		CHAVE DE ACESSO 4222 0944 0851 3100 0194 5500 1000 0018 1010 1000 0644	
RUA: GOVERNADOR JORGE LACERDA, 687 - VELHA - CEP:89046-000 - Blumenau - SC		Nº 000001810 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 113	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC INDUSTRIALIZADA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220183294778 05/09/2022 17:37:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261391550		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 44.085.131/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00	DATA DA EMISSÃO 05/09/2022
ENDEREÇO QUINTA AVENIDA, 10			BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88330-003	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/09/2022
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:36:51

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1814	263,83	0,00	263,83

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/09/2022	263,83									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	44,53	263,83	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,83	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
5	BISTECA SUINA	02032200	0102	5101	KG	6,2400	15,950000	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	FIGADO BOVINO BIFE	02062100	0102	5101	KG	6,1500	19,000000	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	CALABRESA FRICASA	16010000	0102	5101	KG	2,5000	18,980000	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Cliente=64-Pedido=1814-Vendedor=26-JULIA Condição de Pagto=9-BOLETO BANCARIO 15 DIAS Fantasia=LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS LOTE 220905 ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA RICMS/SC ANEXO 3. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI SUSPENSAO DE PIS E COFINS CF LEI 12350/201 ART.54 ALTERADA PELA LEI 1243/2011 SUSPENSAO DE PIS E COFINS CF LEI 12058/2009 ART. 32 ALTERADA PELA LEI 2431/2011 Val Aprox Tributos R\$ 15,47 Fed 29,06 Est Fonte: IBPT M2L5P8 CAROS CLIENTES ! FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA. NAO SERAO ACEITAS RECLAMACOES POSTERIORES. OBRIGADA.</p>	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342610456491
26/09/2022 11:1

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

Data 20/09/2022 Valor R\$ 52.426,80 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinqüenta e dois mil e quatrocentos e vinte e seis 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 26/09/2022 11:17:55

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

G3342610456491
26/09/2022 11:1

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

Data 21/09/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 112.640.100.007.531, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/09/2022 11:18:07

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 DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000005420688013613604491150000417070

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 92.101

DATA DE VENCIMENTO 21/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 4.170,70

VALOR COBRADO 4.170,70

NR.AUTENTICACAO 0.A69.C98.3B2.A1F.1DD

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.

116

EMISSÃO: 19/08/2022 APRES.: 23/08/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.164.858.913 - FAT-01-20229379598419-14 REF.: 08/2022

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPJ 83.825.273/0001-00

AV QUINTA AVENIDA, 10

LAR DOS IDOSOS - DOS MUNICIPIOS (RC) - BALNEARIO CAMBORIÍ -

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 18/07/2022
Data da leitura atual: 17/08/2022
Data da próxima leitura: 16/09/2022
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 63042
Leitura anterior: 56907
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 6135
Consumo faturado no mês: 6135
Fator de potência:

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Ago/2021 Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021 Jan/2022 Fev/2022 Mar/2022 Abr/2022 Mai/2022 Jun/2022 Jul/2022
9781 7250 7152 6733 6971 8526 7993 7993 7186 7690 6000 6227

Mensagens:

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 8443432	VENCIMENTO 21/09/2022
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 6.135 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 4.170,70

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,639533	95,93
Consumo	5.985	0,678289	4.059,56
Subtotal (R\$)			4.155,49

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Cosip	15,21
Subtotal (R\$)	15,21

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
659,50	557,39	1.816,13	232,26	890,21	4.155,49

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 95,93	12,00000%	R\$ 11,50
ICMS	R\$ 4.059,56	17,00000%	R\$ 690,12
COFINS	R\$ 3.453,84	4,49000%	R\$ 155,08
PIS	R\$ 3.453,84	0,97000%	R\$ 33,51

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 19/08/2022

2779.CADE.8022.2ED9.59BD.D87E.1D4E.3EBF

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

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	ETAPA/LIVRO 11/017105	VENCIMENTO 21/09/2022
DATA DOCUMENTO 19/08/2022	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20229379598419-14	DATA PROCESSAMENTO 19/08/2022	UNIDADE CONSUMIDORA 8443432
		REFERÊNCIA 08/2022	VALOR COBRADO (R\$) 4.170,70

23790.34800 90000.054206 88013.613604 4 91150000417070



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR



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

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

REFERÊNCIA: 08/2022
VENCIMENTO: 21/09/2022
PRÓXIMA LEITURA: 16/09/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	05/2022	06/2022	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	1.13	7.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	1.13	5.00	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			1,469.10		
<small>2022 - Duração da interrupção individual por Cliente (h)</small>			13,00		

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

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

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

DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 048 0120 - CELESC

0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS

0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

**PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 048 0120
E INFORME ESTE NÚMERO
8443432**

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/180 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123 LEITURA DO MEDIDOR: 63042

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

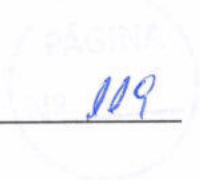
AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS
DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342610456491
26/09/2022 11:19



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

Data 21/09/2022 Valor R\$ 4.170,69 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro mil e cento e setenta reais e sessenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/09/2022 11:19:02

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342610456491
26/09/2022 11:1'

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

120

Data 22/09/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 112.650.100.008.564, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/09/2022 11:19:13

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342610456491
26/09/2022 11:1'

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

Data 22/09/2022 Valor R\$ 0,01 D

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/09/2022 11:19:29

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

122

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: 23/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.511,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.63B.742.1B0.B13.571

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

QUE SE MANTENHA CONSTANTE

23 09 22
AQ
ASSINATURA

CPF: 000.000.000-00
NOME: ALINE DE FAVERI
END: CAMBORIU SC
Cidade: CAMBORIU
Estado: SC
CEP: 89000-000

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

123

Funcionário : 348 ALINE DE FAVERI

Cargo : NUTRICIONISTA

CTPS : 527015-00030 -SC Admissão...: 02/01/2018

PERÍODOS

Aquisição: de 02 de Janeiro de 2021 a 01 de Janeiro de 2022

Gozo de Férias ...: de 26 de Setembro de 2022 a 15 de Outubro de 2022

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

Retorno : 17 de Outubro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	3.157,43	3.157,43	0
2005 Férias	20,00	2.104,95	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	20,00	701,65	9152 I.R. Férias
			8,7576 245,79
			7,50 49,26

Proventos = 2.806,60

Descontos = 295,05

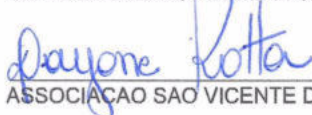
Líquido = 2.511,55

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\$ 2.511,55

Valor por extenso..	Dois Mil Quinhentos e Onze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 26 de Agosto de 2022



ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA



ALINE DE FAVERI

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\$ 2.511,55

Valor por extenso..	Dois Mil Quinhentos e Onze 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, 23 de Setembro de 2022



ALINE DE FAVERI

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

125

Funcionário : 391 THAYSE VITORIANO DA SILVA

Cargo: FISIOTERAPEUTA

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

PERÍODOS

Aquisição: de 20 de Maio de 2021 a 19 de Maio de 2022

Gozo de Férias ...: de 26 de Setembro de 2022 a 10 de Outubro de 2022

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

Retorno : 11 de Outubro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	3.473,16	3.473,16	0		
2005 Férias	15,00	1.736,58	9102 I.N.S.S. Férias	8,2144	190,20
2051 1/3 Férias	15,00	578,86	9152 I.R. Férias	7,50	16,59

Proventos = 2.315,44

Descontos = 206,79

Líquido = 2.108,65

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.108,65

Valor por extenso..	Dois Mil Cento e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 26 de Agosto de 2022


ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA


THAYSE VITORIANO DA SILVA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

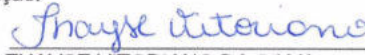
Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 2.108,65

Valor por extenso..	Dois Mil Cento e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos
---------------------	---

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 23 de Setembro de 2022


THAYSE VITORIANO DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.14
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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



=====

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

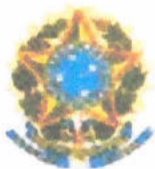
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2022
PERIODO DE APURACAO	31/08/2022
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	23/09/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.270,12
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.270,12

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.410.9A9.4F9.DA1.0D7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092301



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: 127.011,92

Observação: DARF PIS Todos

ATENÇÃO

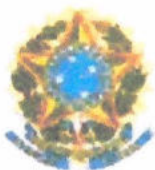
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/08/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	23/09/2022
07 - Valor Principal	1.270,12
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.270,12

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: 127.011,92

Observação: DARF PIS Todos

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/08/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	23/09/2022
07 - Valor Principal	1.270,12
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.270,12

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

folha SCI VISUAL Practice



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342610456491
26/09/2022 11:2

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

128

Data 23/09/2022 Valor R\$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 23/09/2022, documento 812.661.100.383.108, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete reais)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/09/2022 11:21:43

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342610456491
26/09/2022 11:2

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

Data 23/09/2022 Valor R\$ 5.897,32 C

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

(Cinco mil e oitocentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/09/2022 11:22:00

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309444183
03/10/2022 09:5

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

129.1

Data 26/09/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 132.670.100.004.810, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 03/10/2022 09:57:25

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
29/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.53
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

130

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO PR E SC		
Codigo de Barras	8465000002-7	16060069001-2	
	10337096383-9	09223220925-1	
Data do pagamento		26/09/2022	
Valor Total		216,06	

DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB: 6.5B7.CB3.641.5A8.5F2



Nº da Conta: 0337096383
 Mês de referência: 09/2022
 Período: 02/08/2022 a 01/09/2022
 Data de emissão: 03/09/2022

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



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

Vencimento
25/09/2022

Total a Pagar - R\$
216,06

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 8GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 8GB MAS	2	2	216,06
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V5	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
Subtotal			216,06
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	90,43MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR			216,06

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
25/09/2022

Total a Pagar - R\$
216,06

Cód. Débito Automático **0337096383 - 5** | Nº da Conta **0337096383** | Mês Referência **09/2022**

846500000027 | 160600690012 | 103370963839 | 092232209251



Pagar via Pix

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:31:53
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

132

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090267929200905202188172391180000020249
BENEFICIARIO:
SEGALA S ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:
SEGALA S ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 01.333.984/0001-95
PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	92.602
NOSSO NUMERO	26792920005202188
CONVENIO	02679292
DATA DE VENCIMENTO	24/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	202,49
VALOR COBRADO	202,49

NR.AUTENTICACAO 6.0C7.4B1.57E.288.CDD
=====

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.

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2.		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		NOSSO NÚMERO 26792920005202188	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 24/09/2022	Nº DO DOCUMENTO 04626134 1	VALOR DO DOCUMENTO 202,49	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		ASSINATURA	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
DATA		ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	

NUM. MAPA :296810 RCA. : 1087

NUM. N.FISCAL : 4626134- 1

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUINTA AVENIDA

BALN CAMBORIU

SC

10

COD.CLI:3336

83.825.273/0001-00

CEP :88330000

DESTACAR ABAIXO



BANCO DO BRASIL 001-9				RECIBO DO SACADO	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2. 01333984000276 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAS SC				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	VENCIMENTO 24/09/2022
DATA DOCUMENTO 10/09/2022	NÚMERO DOCUMENTO 04626134 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/09/2022	NOSSO NÚMERO 26792920005202188
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	=) VALOR DO DOCUMENTO 202,49
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,28 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO				-) DESCONTO/ABATIMENTO	
				-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				+) JUROS/MULTA	
				+) OUTROS ACRESCIMOS	
				=) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU				3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
SACADOR / AVALISTA					

ATENÇÃO

CUIDADO COM FRAUDES!
NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS

BANCO DO BRASIL 001-9				00190.00009 02679.292009 05202.188172 3 91180000020249	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 24/09/2022	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2. 01333984000276 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAS SC				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 10/09/2022	NÚMERO DOCUMENTO 04626134 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/09/2022	NOSSO NÚMERO 26792920005202188
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	=) VALOR DO DOCUMENTO 202,49
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,28 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO				-) DESCONTO/ABATIMENTO	
				-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				+) JUROS/MULTA	
				+) OUTROS ACRESCIMOS	
				=) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU				3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000	
SACADOR / AVALISTA					



RECEBEMOS DE **SEGALAS ALIMENTOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 202,49

3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

NF-e

Nº. 4626134

SÉRIE 1

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2
 RODOVIA INGO HERING (BR470) - 18370 -
 BELCHIOR CENTRAL - GÁSPAR - SC - 89117540
 Telefone: (47) 30361400
 Fax:
 E-mail: nfe@segalas.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 4626134
 SÉRIE 1

1

FL 1 de 1



134

CHAVE DE ACESSO

4222 0901 3339 8400 0276 5500 1004 6261 3416 8178 2240

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 254603998

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 01333984000276

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

342220186849824

10/09/2022 00:48:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

10/09/2022

LOGRADOURO
 QUINTA AVENIDA

10

BAIRRO/DISTRITO
 DOS MUNICIPIOS

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10/09/2022

CEP
 88330000

MUNICÍPIO
 BALNEARIO CAMBORIU

Telefone/Fax
 47-3363-7835 / 47 9668 7891

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:48

FATURA

Nº 1
 Venc. 24/09/22
 VI. 202,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
118,11	14,17	0,00	0,00	201,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	1,42	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				202,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES OLIGAN LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO MIH4646	UF SC	CNPJ/CPF 10230616000102
LOGRADOURO R SERRA DO MAR, 155 - FORTALEZA	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255698437		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 19,50	PESO LÍQUIDO 19,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	ALIQ. ICMS
98871	FGO SOBRECORA CG PCT CX19,5KG P CX 19,5KG FRIATO B	02071400	020	5102	KG	19,5	10,3115	201,07	118,11	14,17	0,00	0,00	12,00

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARGA: 296810 CLIENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL TRANSAÇÃO: 13934728 COND. FAT.: 001 - 14 DIAS RCA: 1087 ASS VENDAS - ATT BRUNA ALESSANDRA 47 99742-9716 COORD 47 98412-1284 PEIDI DO 1087211726 PEIDI DO CLIENTE: OBS ENTREGA: FONE SAC 47-99782-6847 GUSTAVO ENDEREÇO DE ENTREGA: DI SPENSA EM SSO CTE CFE. ART67 ANEXOS RI CM6 SC - APOLICE DE RI SCO DE TRANSPORTE 01210007110 SEGURADORA M TSUI SUNI TOMO SEGUROS VI GENCI A 30/11/2021 A 30/11/2022 DESCONTO ICMS: 0 TOTAL APROXIMADO TRIBUTOS: 14,08 5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS RED BC41, 67% RI CM6 01 ANEXOS ART12-A - ALIQ 0 PIS COFINS ART.1 LEI10.925/2004	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IMPORTANTE: Se assine os canhotos após conferir a mercadoria. Não aceitamos reclamações posteriores



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342909263003
29/09/2022 09:31

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

135

Data 26/09/2022 Valor R\$ 418,54 C

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

(Quatrocentos e dezoito reais e cinqüenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 29/09/2022 09:38:45

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

G3342909263003
29/09/2022 09:31

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

136

Data 27/09/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 112.700.100.014.763, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 29/09/2022 09:38:57

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

137

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019227015777615001411006191210000052056

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	92.701
DATA DE VENCIMENTO	27/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	520,56
VALOR COBRADO	520,56

=====

NR.AUTENTICACAO 5.8F0.DFD.D7D.CC6.1DA

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

138

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	27/09/2022
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		Agência/Código Cedente	2657.3/0014110.0
Cedente								
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98								
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			009/22701577715-7
06/09/2022	2710737/1	DM	N	06/09/2022				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			520,56
CIP130	09	R\$						
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\$ 1,21								(+) Mora/Multa
Título: 2710737/1								(+) Outros Acréscimos
Documento: 2710737								(=) Valor Cobrado
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 285197. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."								
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'								
Sacado							CNPJ: 83.825.273/0001-00	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA								
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10								
88330003 DOS MUNICIPIOS								
BALNEARIO CAMBORIU							SC	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	27/09/2022
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		Agência/Código Cedente	2657.3/0014110.0
Cedente								
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98								
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			009/22701577715-7
06/09/2022	2710737/1	DM	N	06/09/2022				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			520,56
CIP130	09	R\$						
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\$ 1,21								(+) Mora/Multa
Título: 2710737/1								(+) Outros Acréscimos
Documento: 2710737								(=) Valor Cobrado
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 285197. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."								
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'								
Sacado							CNPJ: 83.825.273/0001-00	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA								
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10								
88330003 DOS MUNICIPIOS								
BALNEARIO CAMBORIU							SC	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 2710737
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4222 0983 0173 5000 0198 5500 1002 7107 3714 5720 0087

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

139

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: 342220183523026 06/09/2022 05:13:34-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 88738
 CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00
 DATA DE EMISSÃO: 06/09/2022
 ENDEREÇO: AVENIDA QUINTA AVENIDA Nº 10 BAIRRO/DISTRITO: DOS MUNICIPIOS
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 06/09/2022
 MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 88330-003 FONE/FAX: 47997008000 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: SC
 HORA DE SAÍDA: 05:11:55

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/09/2022	520,56						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
451,83		62,47		0,00		0,00		0,00		520,56	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		520,56	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75461080987
 FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
 CÓDIGO ANTT: 0
 PLACA DO VEICULO: 0
 UF: SC CNPJ / CPF: 38.446.297/0001-96
 ENDEREÇO: RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN MUNICÍPIO: PAULO LOPES UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 QUANTIDADE: 18 ESPÉCIE: S MARCA: PESO BRUTO: 52,157 PESO LÍQUIDO: 48,565

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
41747	BISCOITO CREAM CRACKER TODESCHINI 360G INTEGRAL	19053100	020	5102	CX20	1.0000	70,00	70,00	49,41	8,40		17,00	0,00
14734	CREME DE LEITE 17% GORDURA PIRACANJUBA 1,03KG TP	04015021	020	5102	UN1	4.0000	14,89	59,56	42,04	7,15		17,00	0,00
2934	DOCE DE FRUTA LUISALVENSE 400G SORTIDO	20079910	000	5102	CX12	3.0000	45,00	135,00	135,00	16,20		12,00	0,00
43739	FERMENTO BJO DEST BAKER 500G MASSA SAL	21021090	020	5102	UN1	3.0000	15,90	47,70	33,67	5,72		17,00	0,00
2690	FERMENTO QUIMICO ROYAL 250G PT	21023000	020	5102	UN1	5.0000	6,90	34,50	24,35	4,14		17,00	0,00
40534	MOLHO BARBECUE DAJUDA 3,6KG GL	21032090	020	5102	UN1	1.0000	21,90	21,90	15,46	2,63		17,00	0,00
909	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	500	5102	CX20	1.0000	151,90	151,90	151,90	18,23		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: 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: 285197 - NroPedido: 2875514 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 146.50(28,14%) - (VOLUME: 13+4+1 = 18) A praça de pagamento desta fatura e o domicílio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342909263003
29/09/2022 09:31

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

J40

Data 27/09/2022 Valor R\$ 520,55 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 29/09/2022 09:39:40

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342909263003
29/09/2022 09:31

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

341

Data 28/09/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 112.710.100.005.985, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 29/09/2022 09:39:50

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

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:31:54
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

142

=====

00190000090288459635000561858176191220000120547

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	92.801
NOSSO NUMERO	28845963500561858
CONVENIO	02884596
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.205,47
VALOR COBRADO	1.205,47

NR.AUTENTICACAO	2.420.9BE.85D.569.C07
-----------------	-----------------------

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

143



Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado

Recibo do Pagador



001-9 | 00190.00009 02884.596350 00561.858176 1 91220000120547

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

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00028845963500561858	000010692	28/09/2022	1.205,47	

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 00561.858176 1 91220000120547

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.
Data de Vencimento
28/09/2022

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

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/09/2022	000010692	DM	N	14/09/2022	00028845963500561858

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			1.205,47

Informações de Responsabilidade do Beneficiário	(-) Desconto/Abatimento
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 28/09/2022	0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 03/10/2022	(+) Juros/Multa
	0,00
	(=) Valor Cobrado
	1.205,47

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CEP: 88330003; AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550; BALNEARIO CAMBORIU - 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: 000.020.692
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4222 0918 1377 5900 0186 5500 1000 0206 9215 8946 0681

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
342220187910401 12/09/2022 15:17:48 **144**

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 12/09/2022
ENDEREÇO RUA CANOINHAS - 10		BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88330003
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 9 9700-8000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENT/SAI 15:17:16

FATURA/DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 47,84	VALOR DO ICMS 5,74	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1205,47
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1205,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 254	ESPÉCIE DA SERRA	MARCA DA SERRA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18.100,000	PESO LÍQUIDO 18.100,000

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	6,90000000	0,00	138,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	5,1000	2,90000000	0,00	14,7900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07032090	000	5102	KG	2,0800	23,00000000	0,00	47,8400	47,8400	5,7400	0,0000	12,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	40,1000	3,40000000	0,00	136,3400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	10,0000	3,00000000	0,00	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	5,2000	2,90000000	0,00	15,0800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
63	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	5,0000	3,80000000	0,00	19,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
66	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG	10,1000	5,80000000	0,00	58,5800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	16,2000	2,90000000	0,00	46,9800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	20,0000	3,95000000	0,00	79,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
110	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	5,0000	11,50000000	0,00	57,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
153	HORTELA UN	12119090	040	5102	UN	8,0000	1,30000000	0,00	10,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA UN	07129090	040	5102	UN	9,0000	1,30000000	0,00	11,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
163	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5102	UN	6,0000	1,60000000	0,00	9,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
165	ALFACE ROXA UN	07051900	040	5102	UN	10,0000	1,60000000	0,00	16,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07122000	040	5102	UN	10,0000	1,30000000	0,00	13,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
170	COUVE FOLHA UN	07041000	040	5102	UN	5,0000	1,30000000	0,00	6,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
200	ESCAROLA UN	07052900	040	5102	UN	10,0000	1,50000000	0,00	15,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	20082010	040	5102	UN	10,0000	5,90000000	0,00	59,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></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>1.157,63</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>ICMS P</td> <td>12,00</td> <td>47,84</td> <td>5,74</td> <td>0,00</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade 'Vendedor: 2-JHONY. Pgto: A VISTA. Trib Aprox. R\$: 162,00 Federal e R\$: 164,46 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 33EAB0'</p>		ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	ICMS P	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00 0,00	ICMS P	12,00	47,84	5,74	0,00	0,00 0,00	RESERVADO AO FISCO
	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS														
ICMS P	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00 0,00														
ICMS P	12,00	47,84	5,74	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: 000.020.692
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4222 0918 1377 5900 0186 5500 1000 0206 9215 8946 0681

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

145

NATUREZA DA OPERAÇÃO
181.VENDA FECHAMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220187910401 12/09/2022 15:17:48

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
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04089100	040	5102	BJ	7,0000	18,00000000	0,00	126,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07122000	040	5102	KG	20,2000	4,90000000	0,00	98,9800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	15,0000	2,90000000	0,00	43,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	3,1000	2,80000000	0,00	8,6800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2672	MAMAO FORMOSA CX 10KG	20079990	040	5102	CX	2,0000	72,00000000	0,00	144,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ALQ.</th> <th>BASE</th> <th>IMPOSTO</th> <th>ISENTAS</th> <th>OUTRAS DIFERIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ICMS P 0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.157,63</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 12,00</td> <td>47,84</td> <td>5,74</td> <td>0,00</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade 'vendedor: 2-JHONY. Pgto: A VISTA. Trib Aprox. R\$: 162,00 Federal e R\$: 164,46 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 33EAB0'</p>	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00 0,00	ICMS P 12,00	47,84	5,74	0,00	0,00 0,00	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS												
ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00 0,00												
ICMS P 12,00	47,84	5,74	0,00	0,00 0,00												



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342909263003
29/09/2022 09:4

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

146

Data 28/09/2022 Valor R\$ 1.205,46 C

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

(Um mil e duzentos e cinco reais e quarenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 29/09/2022 09:44:07

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

G3342909263003
29/09/2022 09:4

JK7

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

Data 29/09/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, agência de origem 9114, documento 112.720.100.007.064, lote 12325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 29/09/2022 09:44:20

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

G3380309444183
03/10/2022 10:0

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

148

Data 29/09/2022 Valor R\$ 0,01 D

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 03/10/2022 10:00:11

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

G338030944418383010
03/10/2022 10:02:20

149

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.645	101.709,20 C	
				05/09 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE			
05/09/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.065.255	198.000,00 C	
				05/09 1489 65255-5 CONTA UNICA			
05/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.386	99.476,61 D	
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	2.094,55 D	
				FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA			
05/09/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.481.200.235.463	133,00 D	
				Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	198.005,04 D	0,00 C
06/09/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.645	110.560,55 D	
				06/09 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE			
06/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.601	9.988,06 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	120.548,61 C	
06/09/2022	08/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.500.100.005.504	0,02 C	0,02 C
08/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
09/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	3.000,00 D	
				077 0001 07756302923 CAMILA MARIA MELL			
09/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.072.391	11,00 D	
				Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.011,00 C	
09/09/2022	12/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.530.100.003.628	0,01 C	0,01 C
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	636,32 D	
				AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA			
12/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	636,31 C	
12/09/2022	13/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.560.200.005.404	0,01 C	0,01 C
13/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.647	281,57 D	
13/09/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.561.100.291.520	3,50 D	
				Cobrança referente 13/09/2022			
13/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	285,06 C	
13/09/2022	14/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.570.100.006.059	0,01 C	0,01 C
14/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
15/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.501	238,05 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	238,05 C	
15/09/2022	16/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.590.100.012.997	0,01 C	0,01 C
16/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
19/09/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	91.901	4.942,76 D	

EMASA - BALN CAMBORIU							
19/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.902	1.590,00 D		
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO							
19/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.532,76 C	0,00 C	150
20/09/2022	0000	14049	855 BB RF Simples	1.201.100	5,33 C	5,33 C	
19/09/2022	20/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.630.100.007.329	0,01 C	5,34 C	
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.001	47.482,85 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.002	4.685,46 D		
DARF - 83.825.273/0001-00 -0561							
20/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.003	263,83 D		
GLS ALIMENTOS LTDA							
20/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	52.426,80 C		
20/09/2022	21/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.640.100.007.531	0,01 C	0,01 C	
21/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.101	4.170,70 D		
CELESC DISTRIBUICAO SA							
21/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.170,69 C		
21/09/2022	22/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.650.100.008.564	0,01 C	0,01 C	
22/09/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C	
23/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.398	4.620,20 D		
23/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.301	1.270,12 D		
DARF - 83.825.273/0001-00 -8301							
23/09/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.661.100.383.108	7,00 D		
Cobrança referente 23/09/2022							
23/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.897,32 C		
23/09/2022	26/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	132.670.100.004.810	0,01 C	0,01 C	
26/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.601	216,06 D		
VIVO PR E SC							
26/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.602	202,49 D		
SEGALA S ALIMENTOS LTDA							
26/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	418,54 C		
26/09/2022	27/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.700.100.014.763	0,01 C	0,01 C	
27/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.701	520,56 D		
TAF ATACADO							
27/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	520,55 C		
27/09/2022	28/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.710.100.005.985	0,01 C	0,01 C	
28/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.801	1.205,47 D		
ALEXANDRE SCHMITT - ME							
28/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.205,46 C		
28/09/2022	29/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.720.100.007.064	0,01 C	0,01 C	
29/09/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C	
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:



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.

151

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula

CNPJ: 83.825.873/0001-00

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

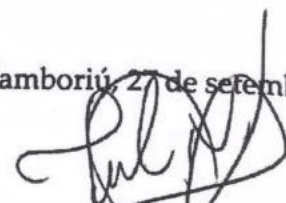
RESPONSÁVEL: Comissão Responsável Interinamente pela Associação São Vicente de Paula (Decreto Municipal nº 10.880/2022), atendendo a liminar deferida na Ação Civil Pública nº 005.12.011.657-4, intentada pelo Ministério Público Estadual.

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

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;
Moradia permanente;
Higiene pessoal;
Atendimento da equipe multiprofissional, médico, enfermeiras, fisioterapeuta, técnicos de enfermagem, nutricionista, educador físico, recriadores, integradores e assistentes;
Orientação espiritual;
Recreação e lazer;
Terapia ocupacional;
Convivência comunitária;
Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 27 de setembro 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.balnearlocamboriu.sc.gov.br

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 09-12-2022	Mês: Setembro
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: 05/09/2022

RELATÓRIO Nº 9

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 9ª parcela no valor de R\$ 198.000,00 (valor global de R\$ 2.376.000,00), cujo objeto é:

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

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

1. Os documentos comprobatórios das despesas não totalizam o valor total da 9ª parcela repassada. Considerando que as prestações de contas de algumas parcelas anteriores também não totalizaram o valor total dos repasses, e que as despesas mensais sofrem variação, na conclusão da parceria deverá o valor total das prestações de contas contemplar o valor global repassado. No caso de saldos financeiros remanescentes estes deverão ser devolvidos à administração pública.

Sendo assim, considera-se REGULAR a presente prestação de contas contendo 151 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, 11 de Outubro 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: 9FB3-AF93-1620-46C4

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

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 11/10/2022 17:18:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JULIETHE NITZ WADALEN (CPF 036.XXX.XXX-58) em 17/10/2022 16:18:19 (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/9FB3-AF93-1620-46C4>



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 10/12-2022		RELATÓRIO: 10.12.2022		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		FONE: 3363-7835		
ENDEREÇO: 5ª Avenida nº 10 – Bairro dos Municípios				
RESPONSÁVEL Decreto 10.387/2021				
CONVENIO PMBC/SEAG Nº 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento PMBC/SPI Nº 06/2019	FUNDO REPASSADOR Nº SEFAZ EMPENHO 205/2022	VALOR DA PARCELA 198.000,00	PARCELA Nº 10ª	REPASSE EM: 04/10/2021
Recebimento do Processo		DOC Nº Memorando 1Doc 50.198/2022		DATA: 08/11/2022
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				

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 10/12
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/11/2022	

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	30/09/2022	Saldo Anterior				R\$ -	
1	03/10/2022	Débito	Viação Praiana Ltda	CNPJ: 84.297.217*0001-03	Recibo 52717		R\$ 260,40
2	03/10/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 260,40	
3	04/10/2022	Crédito	Recebimento da Parcela 10/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ 188.000,00	
4	04/10/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 0,01	
5	04/10/2022	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 10317	Férias		R\$ 6.876,91
6	04/10/2022	C/C	Daniela da Silva	Férias			2.811,35*
7	04/10/2022	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima	Férias			4.065,56*
8	04/10/2022	Débito	GLS Alimentos Ltda	CNPJ: 44.085.131/0001-94	NF - 1961		R\$ 567,91
9	04/10/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 7,00
10	04/10/2022	Débito	Fundo BB Rende Fácil	Investimento			R\$ 180.548,19
11	05/10/2022	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 17991	Salário 09/2022		R\$ 97.515,61
12	05/10/2022	C/C	Aline de Faveri	Salário 09/2022			2.347,73*
13	05/10/2022	C/C	Amanda de Azevedo Silva	Salário 09/2022			2.152,95*
14	05/10/2022	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira	Salário 09/2022			2.173,14*
15	05/10/2022	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly	Salário 09/2022			2.077,36*
16	05/10/2022	C/C	Bruna Cristina Barivieira	Salário 09/2022			2.701,53*
17	05/10/2022	C/C	Claudia Mara Loss	Salário 09/2022			2.152,95*
18	05/10/2022	C/C	Daniela da Silva	Salário 09/2022			2.173,14*
19	05/10/2022	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva	Salário 09/2022			6.236,55*
20	05/10/2022	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda	Salário 09/2022			2.786,73*
21	05/10/2022	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa	Salário 09/2022			2.803,54*
22	05/10/2022	C/C	Eliane dos Santos	Salário 09/2022			2.635,21*
23	05/10/2022	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira	Salário 09/2022			2.866,46*
24	05/10/2022	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira	Salário 09/2022			2.645,37*
25	05/10/2022	C/C	Gabrielle Concatto Zitto	Salário 09/2022			95,71*
26	05/10/2022	C/C	Gislaine Fernandes Andrade	Salário 09/2022			2.668,98*
27	05/10/2022	C/C	Ilca Mara Cesar Roderigues	Salário 09/2022			2.152,95*
28	05/10/2022	C/C	Jaqueline Dias	Salário 09/2022			3.511,93*
29	05/10/2022	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos	Salário 09/2022			2.526,47*
30	05/10/2022	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira	Salário 09/2022			2.786,73*
31	05/10/2022	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens	Salário 09/2022			2.661,15*
32	05/10/2022	C/C	Lairton Reis de Oliveira	Salário 09/2022			2.475,55*
33	05/10/2022	C/C	Laurete de Oliveira	Salário 09/2022			2.346,24*
34	05/10/2022	C/C	Ligia Margarete Laguna	Salário 09/2022			2.346,24*
35	05/10/2022	C/C	Lourena Maria de Oliveira	Salário 09/2022			2.346,24*
36	05/10/2022	C/C	Luciene Viana de Lima	Salário 09/2022			2.803,54*
37	05/10/2022	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado	Salário 09/2022			2.526,47*
38	05/10/2022	C/C	Marta Correa da Silva	Salário 09/2022			3.524,18*
39	05/10/2022	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima	Salário 09/2022			2.786,73*
40	05/10/2022	C/C	Natalina dos Santos	Salário 09/2022			3.475,57*
41	05/10/2022	C/C	Regiane Batista da Silva	Salário 09/2022			2.349,58*
42	05/10/2022	C/C	Roberto Carlos Castelain	Salário 09/2022			3.396,08*
43	05/10/2022	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	Salário 09/2022			2.298,61*
44	05/10/2022	C/C	Simone Cristina Corbolin	Salário 09/2022			72,50*
45	05/10/2022	C/C	Solange Laguna Lopes	Salário 09/2022			2.452,21*
46	05/10/2022	C/C	Sonia dos Santos	Salário 09/2022			4.079,66*
47	05/10/2022	C/C	Tais Delgado Santos	Salário 09/2022			3.524,18*
48	05/10/2022	C/C	Thayse Vitoriano da Silva	Salário 09/2022			2.555,45*
49	05/10/2022	C/C	Lairton Reis de Oliveira	Férias			R\$ 3.158,50
50	05/10/2022	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 21.973.983/0001-12	NF 391		R\$ 3.141,82
51	05/10/2022	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 20937		R\$ 996,29
52	05/10/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 129,50
53	05/10/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
54	05/10/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 104.945,22	
55	06/10/2022	Crédito	Recebimento da Parcela 10/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ 10.000,00	

003

56	06/10/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento	R\$	0,01	
57	06/10/2022	Débito	2R Distribuidora de Alimentos Ltda	CNPJ: 24.156.670/0001-60	NF - 732781		R\$ 1.053,60
58	06/10/2022	Débito	Fundo BB Rende Fácil	Investimento			R\$ 8.946,41
59	07/10/2022	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 09/2022				R\$ 9.777,14
60	07/10/2022	Transf.	Karina Carneiro da Fonseca	ACORDO JUDICIAL 9/12			R\$ 3.000,00
61	04/10/2022	Débito	Tarifa DOC/TED Eletrônico				R\$ 11,00
62	07/10/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 12.788,14	
63	07/10/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 0,01	
64	10/10/2022	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF - 9153		R\$ 523,60
65	10/10/2022	Débito	Henrique dos Santos Costa Diagnósticos	CNPJ: 35.299.698/0001-72	NF - 4880		R\$ 35,00
66	10/10/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 558,59	
67	11/10/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 0,02	
68	11/10/2022	Débito	Fundo BB Rende Fácil	Investimento			R\$ 0,02
69	17/10/2022	Crédito	TED Devolução FGTS			R\$ 3.838,50	
70	17/10/2022	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	OUTUBRO		R\$ 5.360,25
71	17/10/2022	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835				R\$ 180,13
72	17/10/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 1.701,88	
73	18/10/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 0,02	
74	18/10/2022	Débito	Fundo BB Rende Fácil	Investimento			R\$ 0,02
75	20/10/2022	Débito	DARF IRRF 09 2022	-	-		R\$ 3.774,55
76	20/10/2022	Débito	INSS 09 2022	-	-		R\$ 45.505,35
77	20/10/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 49.279,90	
78	21/10/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 0,01	
79	21/10/2022	C/C	Sonia dos Santos		Férias		R\$ 1.582,37
80	21/10/2022	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)				R\$ 4.710,35
81	21/10/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
82	21/10/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 6.296,21	
83	24/10/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 0,01	
84	24/10/2022	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 25235		R\$ 1.600,00
85	24/10/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 1.599,99	
86	25/10/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 0,02	
87	25/10/2022	Débito	DARF PIS 09/2022	-	-		R\$ 1.222,14
88	25/10/2022	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 8424-1151 (47) 9 9161-2068 (SETEMBRO)				R\$ 147,62
89	25/10/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 1.369,74	
90	26/10/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 0,01	
91	26/10/2022	Débito	Fundo BB Rende Fácil	Investimento			R\$ 0,01
92	28/10/2022	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		Férias		R\$ 3.790,28
93	28/10/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
94	28/10/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 3.793,78	
95	31/10/2022	Crédito	Recebimento da Parcela 11/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ 198.000,00	
96	31/10/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 0,01	
97	31/10/2022	Débito	Fundo BB Rende Fácil	Investimento			R\$ 198.000,01
TOTAIS						R\$ 582.432,48	R\$ 582.432,48
SALDO						R\$	R\$ 0,00

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 01 DE NOVEMBRO DE 2022

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
julethe Nitz Wandalen
Adm. do Lar


CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

GIULIANO CARLOS FERMINO
CRC/SC 03285710-4



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

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

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

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

Emissão às 26/10/2022 10:38:08

Imprimir



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

Resultado da Consulta

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

[Nova Consulta](#)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 83.825.273/0001-00

Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Endereço: R CANOINHAS S/N / DOS MUNICIPIOS / BALNEARIO CAMBORIU / SC /
88330-000

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

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

Validade: 11/10/2022 a 09/11/2022

Certificação Número: 2022101102350547639640

Informação obtida em 26/10/2022 10:28:34

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
526341 / 2022	27/09/2022	26/12/2022

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
83.825.273/0001-00	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 148771

ATIVIDADE CNAE:

8711502 - Instituições de longa permanência para idosos

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: QUINTA AVENIDA, 10

Complemento:

Bairro: DOS MUNICIPIOS

CEP: 88337-010

AVISO:

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

DESCRIÇÃO:

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

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C22526341N9211D97

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 83.825.273/0001-00
Certidão n°: 23782104/2022
Expedição: 27/07/2022, às 09:59:40
Validade: 23/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **83.825.273/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/10/2022 17:21:10.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo IdwJpLvz4QF00007.SFP é:

71eaebc4-99fc-4c5a-b683-ce47c79dcb44

Transmissor: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112

Inscrição do Transmissor: 21973983000112

Responsável: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR

Inscrição do Responsável: 00471554936

Competência: 092022

NRA: IdwJpLvz4QF00007

Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: GIULIANO CARLOS FERM

Telefone: 004733639563



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SERTIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 04/10/2022
HORA: 17:18:10
PÁG.: 0001

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

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Nº ARQUIVO: IdwJplvz4QEP000-7
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 Nº CONTROLE: G1q1G1AVC200000-4
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AV QUINTA 10 FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 2,34
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC BAIRRO: DOS MUNICÍPIOS CNAE PREPONDANTE: 8711502
TELEFONE: 047-33689784 CNAE: 8711502
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 CEP: 88337-300 TELEFONE: 047-33689784 CNAE: 8711502
TOTAL: 779

SEGURADO									
Empregados/Avulsos		11.811,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,95
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos		24.442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.442,85
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT		2.859,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,81
RAT - Agentes Necivos		0,00	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	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		39.114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.114,61
OUTRAS ENTIDADES									
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		7.088,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,42
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		7.088,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,42
TOTAL A RECOLHER		46.203,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.203,03

(*) 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 SERTIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUÍM 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, RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

PÁGINA 111

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 04/10/2022
HORA: 17:18:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMPETÊNCIA: 09/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	
REMUNERAÇÃO	122.214,27
DEPÓSITO	9.777,14
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.777,14

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2022

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.

012
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 04/10/2022
HORA: 17:18:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			83.825.273/0001-00	0115	2100	515
11.811,95	27.302,66	7.088,42	0,00	0,00	46.203,03	0,00



DATA: 04/10/2022
HORA: 17:18:10
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 09/2022
Nº ARQUIVO: IdwJpLvz4QF0000-7
CONTATO: GIULIANO CARLOS FERM
E-MAIL: fatore@fatorecontabilidade.com.br

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
Nº DE CONTROLE: G1q1G1AVC200000-4
TELEFONE: (047) 33639563

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
FLÁVIA ADALGISA SILVA CARNEIRO	148.53257.27-2	26/09/2022	01
RUA AGROLANDIA 430	VILA REAL		88337-525
BALNEARIO CAMBORIU	SC		

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

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

858000000976 771401792211 007669050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 2,34
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
							SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
JOICE ZANDONAI		215,21			124.06668.63-2		09/08/2022	01		08/09/2022 J	05162
					215,21		48,42			51,66	0,00
FLAVIA ADALGISA SILVA CARNEIRO		0,00			148.53257.27-2		26/09/2022	01		28/09/2022 J	05162
					0,00		17,66			18,85	0,00
ALINE DE FAVERI		0,00			207.63816.31-5		02/01/2018	01			02237
					0,00		325,53			266,62	0,00
AMANDA DE AZEVEDO SILVA		0,00			160.17545.92-3		14/10/2016	01			05143
					0,00		205,79			189,44	0,00
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA		0,00			160.25172.00-6		13/01/2020	01			05143
					0,00		205,79			189,44	0,00
BIÂNCA DA SILVA VERAS ACCIOLY		0,00			207.74391.22-1		12/08/2020	01			05143
					0,00		193,16			181,02	0,00
BRUNA CRISTINA BARVIEIRA		0,00			156.68887.27-1		19/03/2019	01			03222
					0,00		305,21			255,01	0,00
CLAUDIA MARA LOSS		0,00			129.95461.72-8		01/06/2017	01			05163
					0,00		205,79			189,45	0,00
DANIELA DA SILVA		0,00			160.88592.57-6		16/07/2021	01			05143
					0,00		205,79			189,44	0,00
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA		0,00			207.85665.09-4		10/03/2014	01	05		02622
					0,00		828,38			658,51	0,00
DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA		0,00			156.47556.27-6		13/01/2020	01			03222
					0,00		299,63			251,83	0,00
EDUARDA PACHECO COSTA ROSA		0,00			161.29362.19-7		05/11/2021	01			03222
					0,00		299,63			251,82	0,00
ELIANE DOS SANTOS		0,00			144.43928.27-4		01/02/2017	01			02251
					0,00		276,64			236,69	0,00
ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA		0,00			123.41438.38-7		02/03/2020	01			04110
					0,00		314,55			260,36	0,00
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA		0,00			124.84196.90-5		02/06/2017	01			03222
					0,00		278,14			237,68	0,00

05

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2022
HORA: 17:18:10
PÁG: 0002/0006

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

858000000976 771401792211 007669050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34
TOMADOR/OBRA:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO			
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	GFIP - SEFIP	8.40	(24/12/2020)	TABELAS 41.0	(01/03/2020)								
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF													
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP													
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA													
858000000976	771401792211	007669050889	382527300016										
EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	COMP: 09/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00	FAP: 1.17	RAT AJUSTADO: 2.34			
TOMADOR/OBRA:								INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL	PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
GABRIELLE CONCATTO ZITTO		0,00	210.65869.51-9	0,00		26/02/2021	556,70	01			398,72	03222	
GISLAINE FERNANDES ANDRADE		0,00	121.87273.22-0	0,00		09/09/2016	281,62	01			240,01	02516	
ILCA MARA CESAR RODRIGUES		0,00	180.14196.80-0	0,00		25/11/2020	205,79	01			189,44	05163	
JAQUELINE DIAS		0,00	210.51098.76-0	0,00		01/01/2015	436,91	01			330,27	03222	
JOSILAINÉ APARECIDA NUNES DOS SANTOS		0,00	203.07623.68-2	0,00		19/09/2019	260,61	01			225,99	05162	
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA		0,00	164.58870.54-0	0,00		20/03/2019	299,63	01			251,82	03222	
KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS		0,00	209.77665.98-9	0,00		21/12/2020	274,18	01			235,03	03222	
LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		0,00	123.67458.73-3	0,00		08/09/2021	253,11	01			220,99	05143	
LAURETE DE OLIVEIRA		0,00	123.15078.24-7	0,00		15/10/2021	234,05	01			208,29	05135	
LIGIA MARGARETE IAGUNA		0,00	108.33181.42-1	0,00		05/03/2017	234,05	01			208,29	05135	
LOURENA MARIA DE OLIVEIRA		0,00	124.72985.72-1	0,00		14/12/2021	234,05	01			208,29	05135	
LUCIENE VIANA DE LIMA		0,00	164.76989.88-0	0,00		07/05/2020	299,63	01			251,82	03222	
MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO		0,00	127.25747.49-1	0,00		04/02/2021	260,61	01			226,00	05162	
MARTA CORREA DA SILVA		0,00	124.36575.22-5	0,00		22/12/2021	439,25	01			331,62	03222	
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA		0,00	125.22611.58-7	0,00		01/03/2016	299,63	01			251,83	03222	

PÁGINA 016

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2022
 HORA: 17:18:10
 PÁG: 0003/0006

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

858000000976 771401792211 007669050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GRS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOBRE TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB. SOC	CONTRIB. SEG. DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
											DEPÓSITO	JAM
NATALINA DOS SANTOS		0,00	136.10040.72-5	0,00	01/02/2017	01					326,30	03222
REGIANE BATISTA DA SILVA		0,00	165.36661.59-2	0,00	30/06/2022	01					207,21	03222
ROBERTO CARLOS CASTELAIN		0,00	121.67287.43-9	0,00	01/05/2006	01					317,60	07823
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		0,00	132.55214.72-5	0,00	01/03/2014	01					225,11	02711
SIMONE CRISTINA CORBOLIN		0,00	165.73791.92-5	0,00	08/07/2019	01					253,01	05143
SOLANGE LAGUNA LOPES		0,00	108.99791.19-8	0,00	10/05/2017	01					218,70	02711
SONIA DOS SANTOS		0,00	125.91878.72-4	0,00	20/12/2016	01	05				398,09	01312
TAIS DELGADO SANTOS		0,00	165.48644.93-0	0,00	20/02/2020	01					331,61	03222
THAYSE VITORIANO DA SILVA		0,00	207.64814.36-7	0,00	20/05/2019	01					293,28	02236
		0,00		0,00	372,18							0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 121.999,06 215,21 215,21 11.811,95 9.777,14 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000976 771401792211 007669050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100

Nº DE CONTROLE: G1Q1G1AVC200000-4
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: IdwJpIvz4QF0000-7
 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34
 INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV QUINTA 10

UF: SC

CEP: 88337-300

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	39	121.999,06	215,21	121.999,06	215,21
TOTAIS:	39	121.999,06	215,21	121.999,06	215,21



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2022
 HORA: 17:18:10
 PÁG : 0005/0006

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

FGTS 858000000976 771401792211 007669050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: G1Q1GLAVC200000-4 N° ARQUIVO: IdwJpLvz4QEF0000-7
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: DOS MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 LOGRADOURO: AV QUINTA 10 CEP: 88337-300 CNAE: 8711502
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 121.999,06
 QUANTIDADE TRABALHADORES 39 215,21

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022				
DEPÓSITO FGTS 9.777,14	ENCARGOS FGTS 0,00	CONTRIB SOCIAL 0,00	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00	TOTAL RECOLHER 9.777,14

PÁGINA 019

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

DATA: 04/10/2022
HORA: 17:18:10
PÁG: 0006/0006

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Nº DE CONTROLE: G1Q1GLAVC200000-4
COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.811.95
SALÁRIO FAMILIA: 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 13º 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: 0.00 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 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	2	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



C20

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 198.000,00 relativos parcela nº 10/12 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.

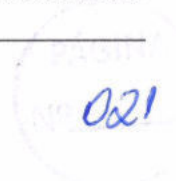
Outrossim, declaramos ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em mais de um convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 26 de outubro de 2022

Adm. Juliete Nitz Wandalen



07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:14:43
148901489 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090250947100500041670175691370000026040

BENEFICIARIO:

VIACAO PRAIANA LTDA

NOME FANTASIA:

VIACAO PRAIANA LTDA

CNPJ: 84.297.217/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 100.301
NOSSO NUMERO 25094710000041670
CONVENIO 02509471
DATA DE VENCIMENTO 13/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 260,40
VALOR COBRADO 260,40
=====

NR. AUTENTICACAO 9.BB9.CAC.553.BE0.560

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.

022

INSTRUÇÕES:

A recarga ocorrer em 48 horas teis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagvel em qualquer banco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-31

[Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.](#)

[Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.](#)

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02509.471005 00041.670175 6 91370000026040

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Sacador/Avalista

Nosso-Número

25094710000041670

Nr. Documento

25094710000041670

Data de Vencimento

13/10/2022

Valor do Documento

260,40

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência/Código do Beneficiário

305-0 / 376407-9

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02509.471005 00041.670175 6 91370000026040

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Data do Documento

03/10/2022

Nr. Documento

25094710000041670

Espécie DOC

DM

Acerte

N

Data do Processamento

03/10/2022

Uso do Banco

25094710000041670

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

Data de Vencimento

13/10/2022

Agência/Código do Beneficiário

305-0 / 376407-9

Nosso-Número

25094710000041670

(=) Valor do Documento

260,40

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

A recarga ocorrer em 48 horas teis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagvel em qualquer b
anco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-31

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajaí/SC

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

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



RECIBO: 52717

VALOR DO PEDIDO R\$ 260,40

DATA DE VENDA: 04/10/2022

Recebemos de: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 **IE/RG:** ISENTO
Endereço: QUINTA AVENIDA - DOS MUNICIPIOS
Cidade: BALNEARIO CAMBORIU **CEP:** 88330-000
O valor de: (Duzentos e Sessenta Reais e Quarenta Centavos)

Período de Referência: de 04/10/2022 a 03/11/2022

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

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

Itajaí/SC, 06 de outubro de 2022

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 04/10/2022 **Pedido:** 31
Data do Pedido: 03/10/2022 **Forma de Pagamento:** Boletto
ID do Funcionário que Liberou: 1183
Venda Nº: 831-31

Decreto nº 95.247, em 17 de novembro de 1987 Art. 21. A venda do Vale-Transporte sera comprovada mediante recibo.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340710075108
07/10/2022 10:21



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

Data 03/10/2022 Valor R\$ 260,40 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e sessenta 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 07/10/2022 10:20:05

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

G3340710075108
07/10/2022 10:21

PÁGINA
025

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

Data 04/10/2022 Valor R\$ 188.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/10 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 oitenta 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 07/10/2022 10:20:16

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340710075108
07/10/2022 10:21

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



Data 04/10/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 112.770.600.004.989, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 07/10/2022 10:20:42

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:14:43
1489001489

RECIBO
Nº 027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA DA SILVA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC

CONTA: 15.936-0

DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 2.811,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.B5D.E57.404.CF0.F8B

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM O ORIGINAL
04 10 22
[Signature]

CONFIRMADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

028

Funcionário : 430 DANIELA DA SILVA

Cargo : AUXILIAR DE LIMPEZA

CTPS : 3973770-00003/0-SC Admissão...: 16/07/2021

PERÍODOS

Aquisição de 16 de Julho de 2021 a 15 de Julho de 2022

Gozo de Férias ...: de 04 de Outubro de 2022 a 02 de Novembro de 2022

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

Retorno : 03 de Novembro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
2	2.368,08	2.368,08	1		
2005 Férias	30,00	2.368,08	9102 I.N.S.S. Férias	9,1178	287,89
2051 1/3 Férias	30,00	789,36	9152 I.R. Férias	7,50	58,20

Proventos = 3.157,44

Descontos = 346,09

Líquido = 2.811,35

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.811,35

Valor por extenso..	Dois Mil Oitocentos e Onze Reais e Trinta e Cinco Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 02 de Setembro de 2022

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Daniela da Silva
DANIELA DA SILVA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 2.811,35

Valor por extenso..	Dois Mil Oitocentos e Onze Reais e Trinta e Cinco Centavos
---------------------	--

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 30 de Setembro de 2022

Daniela da Silva
DANIELA DA SILVA

PAGINA
029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA
CPF: 585.391.822-20
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 4.065,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.9F1.9CC.233.DB9.63B

BOLETO BANCARIO CONSTANTE

04 10 22
F.O.
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

030

Funcionário : 293 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA
Cargo: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
CTPS: 1503866-00004/0-SC Admissão...: 01/03/2016

PERÍODOS

Aquisição: de 01 de Março de 2021 a 28 de Fevereiro de 2022
Gozo de Férias ...: de 04 de Outubro de 2022 a 02 de Novembro de 2022
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
Retorno : 03 de Novembro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	2.905,43	3.147,83	0		
2005 Férias	30,00	2.905,43	9102 I.N.S.S. Férias	10,6936	529,86
2051 1/3 Férias	30,00	1.238,73	9152 I.R. Férias	22,50	359,51
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	242,40			
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	30,00	568,37			

Proventos = 4.954,93

Descontos = 889,37

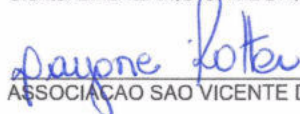
Líquido = 4.065,56

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\$ 4.065,56

Valor por extenso..	Quatro Mil e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 02 de Setembro de 2022


ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA


NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

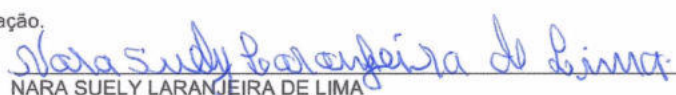
Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 4.065,56

Valor por extenso..	Quatro Mil e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos
---------------------	---

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 30 de Setembro de 2022


NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

0859101008414220296070019650101919128000056791

BENEFICIARIO:

GLS ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

GLS ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 44.085.131/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

GLS ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 44.085.131/0001-94

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 100.401
DATA DE VENCIMENTO 04/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 567,91
VALOR COBRADO 567,91

NR.AUTENTICACAO 0.B91.64A.0B8.9F4.FDE

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.

Linha Digitavel para ser utilizada em seu Internet Banking:
08591.01008 41422.029607 00196.501019 1 91280000056791

032



Recibo do Pagador

Beneficiário GLS ALIMENTOS LTDA		Agência / Código Beneficiário 00101-5 / 1422029-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 14220296000196501
Número do Documento 000000001965/01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 44085131000194	Vencimento 04/10/2022	Valor do Documento 567,91	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					
Informações APÓS VENC. COBRAR 1% AO MÊS E 2% MULTA.-SUJEITO NEGATIVAÇÃO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS VENCIDO A QUITAÇÃO DO BOLETO SOMENTE SE DARÁ COM O PAGAMENTO DO MESMO EM REDE BANCÁRIA					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



08591.01008 41422.029607 00196.501019 1 91280000056791

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COPERATIVAS DO SISTEMA AILOS APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA COPERATIVA VIACREDI.				Vencimento 04/10/2022	
Beneficiário GLS ALIMENTOS LTDA		CPF/CNPJ 44085131000194		Agência / Código Beneficiário 00101-5 / 1422029-6	
Data do documento 19/09/2022	Nº Documento 000000001965/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 19/09/2022	Nosso Número 14220296000196501
Uso do banco	Carteira I	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 567,91
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENC. COBRAR 1% AO MÊS E 2% MULTA.-SUJEITO NEGATIVAÇÃO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS VENCIDO A QUITAÇÃO DO BOLETO SOMENTE SE DARÁ COM O PAGAMENTO DO MESMO EM REDE BANCÁRIA					(-) Descontos / Abatimentos 0,00
Após o vencimento acessar o site: www.viacredi.coop.br para atualizar o seu boleto.					(-) Outras Deduções
Pedido: 000000001965/01					(+) Moras / Multa
NF: 1961					(+) Outros Acréscimos

Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS
Balneario C - SC - CEP: 88330003
Cpf/Cnpj - 83.825.273/0001-00

Cód. baixa



FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000001961 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4222 0944 0851 3100 0194 5500 1000 0019 6110 1000 0649

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

033

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220193698661 19/09/2022 18:17:59

GLS ALIMENTOS LTDA
RUA: GOVERNADOR JORGE LACERDA, 687 -
VELHA - CEP:89046-000 - Blumenau - SC

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC INDUSTRIALIZADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261391550

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

44.085.131/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ / CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

19/09/2022

ENDEREÇO

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO / DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

CEP

88330-003

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/09/2022

MUNICÍPIO

Balneário Camboriu

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:17:03

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	1965	567,91	0,00	567,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/10/2022	567,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	567,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
5	BISTECA SUINA	02032200	0102	5101	KG	7,2000	15,950000	114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	FIGADO BOVINO BIFE	02062100	0102	5101	KG	6,2600	19,900000	124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	CARNE MOIDA 1a-CARNE MOIDA 1a	02013000	0102	5101	KG	15,0000	21,900000	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

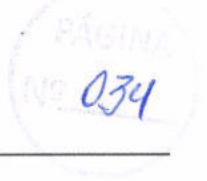
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Cliente=64-Pedido=1965-Vendedor=33-JAQUELINE Condição de Pagto=9-BOLETO BANCARIO 15 DIAS Fantasia=LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS LOTE 220919 ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA RICMS/SC ANEXO 3. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI SUSPENSÃO DE PIS E COFINS CF LEI 12350/201 ART.54 ALTERADA PELA LEI 1243/2011 SUSPENSÃO DE PIS E COFINS CF LEI 12058/2009 ART. 32 ALTERADA PELA LEI 2431/2011 Val Aprox Tributos R\$ 23,85 Fed 62,41 Est Fonte: IBPT CAROS CLIENTES ! FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA. NAO SERAO ACEITAS RECLAMACOES POSTERIORES. OBRIGADA.</p>	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340710075108
07/10/2022 10:2



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

Data 04/10/2022 Valor R\$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 04/10/2022, documento 862.771.200.244.909, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete reais)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 07/10/2022 10:21:35

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

G3340710075108
07/10/2022 10:2

PÁGINA
Nº 035

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

Data 04/10/2022 Valor R\$ 180.548,19 D

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

(Cento e oitenta mil e quinhentos e quarenta e oito reais e dezenove 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 07/10/2022 10:21:46

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 24.150-4
 DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.347,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.D99.2E5.1DC.B49.B92

QUE SEJA CONSISTENTE

CREDITADO EM CONTA

05 10 22
 [Signature]

NOME

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Setembro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
348	ALINE DE FAVERI	CBO : 2237-10 25 NUTRICIONISTA		
Admissão 02/01/2018 CPF [REDACTED]		PIS 207.63816.31.5 CTPS 00527015 00030		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	25,00	2.631,19	
3105	Férias Folha	5,00	526,23	
3151	1/3 Férias Folha		175,41	
3949	Desconto férias			590,93
9101	I.N.S.S.	9,4056		247,48
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,7581		61,45
9151	I.R.	7,50		35,98
9153	I.R. Férias Recolhido	7,50		49,26
		Totais	3.332,83	985,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.347,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.157,43	3.332,83	3.332,83	266,62	2.383,71
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/	/	Assinatura do funcionário:		

037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 52.970-2
 DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.152,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.90B.268.111.E17.924

QUE O SALARIO E CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

05.10.22
 [Handwritten signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
312	AMANDA DE AZEVEDO SILVA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 14/10/2016 CPF [REDACTED]		PIS 160.17545.92.3 CTPS 00070420 00054		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.368,08	
9101	I.N.S.S.	8,2320		194,94
9151	I.R.	7,50		20,19
		Totais	2.368,08	215,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.152,95
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.368,08	2.368,08	189,44	2.173,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/2022 Assinatura do funcionário: Amanda de Azevedo Silva.				

038

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: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.173,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C3C.064.B03.1C3.F01

NOTICIA GERAL

CREDITADO EM CONTA

05/10/22
EQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
409	ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 13/01/2020 CPF [REDACTED]		PIS 160.25172.00.6 CTPS 07376589 00005-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.368,08	
9101	I.N.S.S.	8,2320		194,94
		Totais	2.368,08	194,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.173,14
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.368,08	2.368,08	189,44	1.793,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/2022 Assinatura do funcionário: <i>Ana Paula da S.</i>				

039

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: 05/10/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.077,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E25.335.607.AE1.BFB

10 DE OUTUBRO DE 2022

CREDITADO EM CONTA

05 10 22
 AC

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/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	2.368,08	
217	Faltas não Justificadas Horas	8,00		105,25
9101	I.N.S.S.	8,1964		185,47
		Totais	2.368,08	290,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.077,36
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.262,83	2.262,83	181,02	1.698,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/22 Assinatura do funcionário: Bianca da S. Veras Accioly				

040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ RS
CONTA: 13.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.701,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.6EA.71A.917.224.0E7

COBRANCA EM CONTA

BOLETO BANCARIO

05 10 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 Setembro/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	29,00	2.808,58	
101	Adicional Insalubridade		234,32	
3105	Férias Folha	1,00	96,85	
3151	1/3 Férias Folha		36,21	
3249	Férias Adicionais Folha	1,00	8,08	
3251	Férias Média H.E. Folha	1,00	1,17	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	1,00	0,14	
3253	Férias Média R.V. Folha	1,00	2,38	
3949	Desconto férias			130,02
9101	I.N.S.S.	9,0936		276,71
9103	I.N.S.S. Férias Folha	10,2258		14,81
9151	I.R.	7,50		64,66
		Totais	3.187,73	486,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.701,53
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.187,73	3.187,73	255,01	2.766,19
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/2022 Assinatura do funcionário: Bruna cristina Barivieira				

041

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: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.152,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C08.506.C23.C60.972

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

QUE SE ENCONTRA ANTE

05.10.22
CL

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
333	CLAUDIA MARA LOSS	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA		
Admissão 01/06/2017 CPF [REDACTED]		PIS 129.95461.72.8 CTPS 03810381 00050-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.368,08	
9101	I.N.S.S.	8,2320		194,94
9151	I.R.	7,50		20,19
		Totais	2.368,08	215,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.152,95
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.368,08	2.368,08	189,44	2.173,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/2022 Assinatura do funcionário:		Claudia Mara Loss		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:37
1489001489

04/2

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: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.173,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.8F2.DB6.924.EA1.43C

UNION FEDERAL CONSTANT

CREDITADO EM 08/10/2022

05.10.22
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/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 CP [REDACTED]		PIS 160.88592.57.6 CTPS 03973770 00003-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.368,08	
9101	I.N.S.S.	8,2320		194,94
		Totais	2.368,08	194,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.173,14
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.368,08	2.368,08	189,44	1.983,55
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: DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.727-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 6.236,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.64F.BAD.A7C.079.521

043

YONE DE VIGENCIA CONSTANTE

CRÉDITO EM CONTA

05/10/22
FQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Setembro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:	2	
250	DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	CBO :	2622-20 47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL	
Admissão 10/03/2014		CPF	[REDACTED]	
		PIS	207.85685.09.4	
		CTPS	00054075 00285	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	7.189,00	
61	Gratificações		800,00	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	11,6884		828,38
9151	I.R.	27,50		1.166,47
Totais			8.231,40	1.994,85
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 6.236,55
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.189,00	7.087,22	8.231,40	658,51	7.403,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/2022 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: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.786,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D13.4F8.DB3.AA6.548

044

RECEBIMOS EM CONTA

RECEBIMOS EM CONTA

05/10/22
AQ

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

045

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: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.803,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.8CC.5B7.C40.19C.E94

COPIA DE RECIBO DE PAGAMENTO

ORIGINAL EM COBRE

05/10/22
[Signature]

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

046

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.405-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.635,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.877.0F3.DB7.504.CEC

TOQUE URGENTE - CONSTANTE

OPERADO EM BOMBA

05/10/22
EQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Setembro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
321	ELIANE DOS SANTOS	CBO : 2251-39 36 COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO		
Admissão 01/02/2017 CPF [REDACTED] PIS 144.43928.27.4 CTPS 03970647 00003-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.958,51	
9101	I.N.S.S.	8,9237		264,01
9151	I.R.	7,50		59,29
Totais			2.958,51	323,30
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.635,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.958,51	2.958,51	2.958,51	236,68	2.694,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/2022 Assinatura do funcionário: Eliane dos Santos				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

047

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: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.866,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.759.64B.99A.81D.68B

QUEIXO VARIÁVEL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

05/10/22

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

048

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 48.136-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.645,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.362.B64.65A.ADE.4A6

QUE SEJA CREDITADO

CREDITADO EM CONTA

05/10/22
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Setembro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
334	ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 02/06/2017 CPF [REDACTED]	PIS 124.84196.90.5 CTPS 04883633 00010-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
411	Horas Extras 100%	1,00	28,62	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	4,40	
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		104,93
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		104,93
9101	I.N.S.S.	8,9368		265,51
9151	I.R.	7,50		60,11
		Totais	3.180,85	535,48
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.645,37
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	2.970,99	2.970,99	237,67	2.705,48
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/22 Assinatura do funcionário: [Signature]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

049

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: 05/10/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 95,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.080.15A.765.D3F.97B

COMPROVANTE

02/10/2022 15:00:00

05/10/22
 GQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Setembro/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	1,00	96,85	
101	Adicional Insalubridade		8,08	
3105	Férias Folha	29,00	3.214,17	
3151	1/3 Férias Folha		1.219,79	
3249	Férias Adicionais Folha	29,00	234,32	
3251	Férias Média H.E. Folha	29,00	57,48	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	29,00	6,86	
3253	Férias Média R.V. Folha	29,00	143,79	
3254	Férias Média D.S.R. R.V. Folha	29,00	2,74	
3949	Desconto férias			4.354,43
9101	I.N.S.S.	8,7868		9,22
9103	I.N.S.S. Férias Folha	10,7543		524,72
		Totais	4.984,08	4.888,37
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 95,71
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	4.984,08	4.984,08	398,72	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/22 Assinatura do funcionário: X Gabrielle concatto				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

050

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

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 53.485-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.668,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.5FE.D8F.31C.480.617

QUE SEJA CONSTANTE

RECEBIDO EM BOMBA

05/10/22
[Signature]

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

051

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: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.152,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.777.1F0.71F.606.5FA

TOQUEL [REDACTED]

CREDITADO EM CONTA

05/10/22
EQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/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	30,00	2.368,08	
9101	I.N.S.S.	8,2320		194,94
9151	I.R.	7,50		20,19
		Totais	2.368,08	215,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.152,95
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.368,08	2.368,08	189,44	2.173,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5/10/22 Assinatura do funcionário:		ILCA MARA CESAR RODRIGUES		

052

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: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.511,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.17C.355.538.210.3D3

CREDITADO EM CONTA

05 10 2022
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C:		
Código	Nome do funcionário	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
258	JAQUELINE DIAS	Admissão 01/01/2015 CPF [REDACTED] PIS 210.51098.76.0 CTPS 05360917 00030-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
316	Adicional Noturno	135,00	871,64	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		108,95	
9101	I.N.S.S.	10,0317		414,15
9151	I.R.	15,00		202,34
		Totais	4.128,42	616,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.511,93
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	4.128,42	4.128,42	330,27	3.714,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/22 Assinatura do funcionário: X [Signature]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

053

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

FAVORECIDO: JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.583-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.526,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.61A.4F3.1C5.78E.D2B

BOLETO BANCARIO

CREDITADO EM CASH

05.10.22
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
401	JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
Admissão 19/09/2019 CPF [REDACTED]		PIS 203.07623.68.2 CTPS 04251538 00060		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.582,52	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	8,7783		247,98
9151	I.R.	7,50		50,47
		Totais	2.824,92	298,45
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.526,47
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.582,52	2.824,92	2.824,92	225,99	2.576,94
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
10/10/22		Assinatura do funcionário: <i>Josilaine Ap. Nunes dos Santos</i>		

054

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: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.786,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.729.FE4.FA6.919.04D

CREDITADO EM 05/10/2022

05/10/22
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Setembro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
386	JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 20/03/2019 CPF [REDACTED] PIS 164.58870.54.0 CTPS 05825692 00030				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	9,1088		286,73
9151	I.R.	15,00		74,37
Totais			3.147,83	361,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.786,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.861,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/22 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: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.661,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.321.6E8.4AB.4C0.A31

LOUÇAS DE PAPEL CONTINENTE

CREDITADO EM CONTA

05/10/22
[Handwritten signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
422	KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 21/12/2020 CPF [REDACTED]		PIS 209.77665.98.9 CTPS 06966916 00001		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		104,93
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		104,93
9101	I.N.S.S.	8,9024		261,55
9151	I.R.	7,50		15,27
		Totais	3.147,83	486,68
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.661,15
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	2.937,97	2.937,97	235,03	2.107,65
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/22 Assinatura do funcionário: [Handwritten 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: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.475,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.CFB.1F0.3DE.4CE.9B9

056

LOUIS VUITTON CONSTANT

CREDITADO EM 08/09/22

05/10/22
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/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		CF [REDACTED]	PIS 123.67458.73.3	CTPS 00334496 3902
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.733,70	
411	Horas Extras 100%	1,00	24,85	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	3,82	
9101	I.N.S.S.	8,7056		240,48
9151	I.R.	7,50		46,34
		Totais	2.762,37	286,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.475,55
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.733,70	2.762,37	2.762,37	220,98	2.521,89
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/22 Assinatura do funcionário:		LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

057

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: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.346,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.683.623.E38.7A0.3FE

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

05 10 22
EC

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

058

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: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.346,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.B05.842.F12.C6C.B44

IMPRESSÃO DE CONTAS

CONTAS EM SAUDADE

05.10.22
[Handwritten signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
326	LIGIA MARGARETE LAGUNA	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA		
Admissão 05/03/2017 CPF [REDACTED]		PIS 108.33181.42.1 CTPS 01417080 00020-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.603,52	
9101	I.N.S.S.	8,5046		221,42
9151	I.R.	7,50		35,86
		Totais	2.603,52	257,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.346,24
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.603,52	2.603,52	2.603,52	208,28	2.382,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5110	Assinatura do funcionário: <i>Ligia M. Laguna</i>			

059

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: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.346,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.179.560.027.341.6C5

CONFIRMAR RECEBIMENTO

CREDITADO EM CORTA

05 10 22
EC

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

060

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: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.803,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.643.376.AF5.D0D.EA7

LOQUEL 05/10/2022

07/10/2022 10:16:37

05/10/22
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/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 CP [REDACTED]		PIS 164.76989.88.0 CTPS 00091765 00127-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	9,1088		286,73
9151	I.R.	7,50		57,56
		Totais	3.147,83	344,29
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.803,54
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.671,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/22 Assinatura do funcionário: <i>Luciene Viana de Lima</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

069

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: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.526,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.CA2.23B.EB8.71D.F8B

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

RECEBIDO EM SUJEITO

05/10/22
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
426	MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
Admissão 04/02/2021 CPF [REDACTED]		PIS 127.25747.49.1 CTPS 00036659 00058		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.582,52	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	8,7783		247,98
9151	I.R.	7,50		50,47
Totais			2.824,92	298,45
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.526,47
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.582,52	2.824,92	2.824,92	225,99	2.576,94
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/2022		Assinatura do funcionário: [Signature]		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

062

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: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.524,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.2B6.0AA.258.1E1.375

COPIA AUTENTICADA

COPIA AUTENTICADA

05/10/22
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/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	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
316	Adicional Noturno	135,00	871,64	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		108,95	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	16,76	
9101	I.N.S.S.	10,0478		416,50
9151	I.R.	15,00		204,50
		Totais	4.145,18	621,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.524,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	4.145,18	4.145,18	331,61	3.728,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do funcionário: <i>Marta B da Silva</i>				

05/10/22

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: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.786,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B40.F72.F7C.B17.AA3

063

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CREDITADO EM BOLETA

05/10/22
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Setembro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
293	NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 01/03/2016 CPF [REDACTED]	PIS 125.22611.58.7 CTPS 01503866 00004-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	9,1088		286,73
9151	I.R.	15,00		74,37
Totais			3.147,83	361,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.786,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.861,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

064

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: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.475,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.0E1.CAA.D43.632.BA6

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

05/10/22
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/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	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
316	Adicional Noturno	126,00	813,53	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		101,69	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	15,64	
9101	I.N.S.S.	9,9834		407,19
9151	I.R.	15,00		195,93
		Totais	4.078,69	603,12
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.475,57
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	4.078,69	4.078,69	326,29	3.671,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/22 Assinatura do funcionário: Natalina dos Santos				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGIANE BATISTA DA SILVA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 112.015-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.349,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.810.BEE.83F.C46.C46

065

LOJA DE PAGAMENTOS

CREDITADO R\$ 2.349,58

05.10.22
EQ.

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
440	REGIANE BATISTA DA SILVA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 30/06/2022		CPI	PIS 165.36661.59.2 CTPS 00065043 00028	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.347,75	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	8,4864		219,81
9151	I.R.	7,50		20,76
		Totais	2.590,15	240,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.349,58
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.347,75	2.590,15	2.590,15	207,21	2.180,75
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/22 Assinatura do funcionário: <i>Regiane Batista da Silva</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

066

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: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.396,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B28.191.FD9.FB8.4F9

TOQUE O VIERAL CONSTANTE

05/10/22
[Signature]

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
BALNEARIO CAMBORIU

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
79	ROBERTO CARLOS CASTELAIN	CBO : 7823-10 9 MOTORISTA		
Admissão 01/05/2006 CPF [REDACTED]		PIS 121.67287.43.9 CTPS 00060864 00007		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.219,94	
61	Gratificações		750,00	
9101	I.N.S.S.	9,8732		391,96
9151	I.R.	15,00		181,90
		Totals	3.969,94	573,86
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.396,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.219,94	3.969,94	3.969,94	317,59	3.577,98
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/22 Assinatura do funcionário:		[Signature]		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

067

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.616-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.298,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B8B.F06.961.328.348

COPIA ORIGINAL CONSTATADA

COPIA ORIGINAL CONSTATADA

05/10/22
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Setembro/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
247	ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)		
Admissão 01/03/2014		CPF [REDACTED]	PIS 132.55214.72.5	CTPS 01730633 00010
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	28,00	2.551,45	
3105	Férias Folha	2,00	182,25	
3151	1/3 Férias Folha		65,60	
3251	Férias Média H.E. Folha	2,00	12,56	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	2,00	1,98	
3949	Desconto férias			236,58
9101	I.N.S.S.	8,6555		220,84
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,8365		25,81
9151	I.R.	7,50		32,00
		Totais	2.813,84	515,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.298,61
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.733,70	2.813,84	2.813,84	225,10	2.330,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5/10/22 Assinatura do funcionário: Rosilene de Fatima Corbolin				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

068

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: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 72,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.975.497.B02.C75.70B

YOUNG & RUBICAM
CONSULTANT

RECEBIDO EM
COPILADO EM

05/10/22
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/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	1,00	78,94	
3105	Férias Folha	29,00	2.289,14	
3151	1/3 Férias Folha		770,95	
3251	Férias Média H.E. Folha	29,00	20,81	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	29,00	2,90	
3949	Desconto férias			2.801,72
9101	I.N.S.S.	8,1581		6,44
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,1472		282,08
		Totais	3.162,74	3.090,24
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 72,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	3.162,74	3.162,74	253,01	72,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/11/22 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: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.452,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A19.578.E93.FA0.093

069

QUE SEJA RECEBIDA COM ANTE

CAMBORIU EM 05/10/2022

05/10/22
[Signature]

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 78.731-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 4.079,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.531.C62.F46.45D.85D

COMPROVANTE

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

05/10/22
EQ.

070

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/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	4.733,68	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	10,7076		532,82
9151	I.R.	22,50		363,60
		Totais	4.976,08	896,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.079,66
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.733,68	4.976,08	4.976,08	398,08	4.443,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/22 Assinatura do funcionário:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

071

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: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.524,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D24.D62.658.BB6.4B7

MONITORIA DE CANCELAMENTO

05/10/22
[Signature]

CONTABILIZADO EM 05/10/22

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
411	TAIS DELGADO SANTOS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 20/02/2020 CPF [REDACTED]		PIS 165.48644.93.0 CTPS 04311369 00003-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
316	Adicional Noturno	135,00	871,64	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		108,95	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	16,76	
9101	I.N.S.S.	10,0478		416,50
9151	I.R.	15,00		204,50
		Totais	4.145,18	621,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.524,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	4.145,18	4.145,18	331,61	3.728,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5/10/22 Assinatura do funcionário: [Signature]				

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: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.555,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F60.31E.8BB.27C.E94

072

YONEL VITORIANO DA SILVA

05/10/22
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Setembro/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	25,00	2.894,30	
3105	Férias Folha	5,00	578,86	
3151	1/3 Férias Folha		192,95	
3949	Desconto férias			691,82
9101	I.N.S.S.	9,8825		286,03
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,2145		63,40
9151	I.R.	7,50		52,82
9153	I.R. Férias Recolhido	7,50		16,59
Totais			3.666,11	1.110,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.555,45
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.473,16	3.666,11	3.666,11	293,28	2.608,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/22 Assinatura do funcionário: <i>Thayse Vitoriano</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA
CPF: ██████████
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.405-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.158,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.607.FAD.420.0DE.1B6

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

BOULEVARD CONSTANTIN
05 10 22
R\$ -

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

074

Funcionário : 432 LAIRTON REIS DE OLIVEIRA
Cargo : AUX. MANUTENÇÃO
CTPS : 0334496-3902-SC Admissão...: 08/09/2021

PERÍODOS

Aquisição: de 08 de Setembro de 2021 a 07 de Setembro de 2022
Gozo de Férias ...: de 06 de Outubro de 2022 a 04 de Novembro de 2022
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
Retorno : 07 de Novembro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
1	2.733,70	2.733,70	0		
2005 Férias	30,00	2.733,70	9102 I.N.S.S. Férias	9,5053	346,46
2051 1/3 Férias	30,00	911,23	9152 I.R. Férias	15,00	139,97

Proventos = 3.644,93

Descontos = 486,43

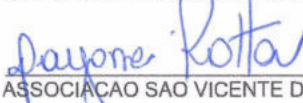
Líquido = 3.158,50


Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.158,50

Valor por extenso..	Tres Mil Cento e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO GAMBORIU, 06 de Setembro de 2022


ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA


LAIRTON REIS DE OLIVEIRA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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


Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na AV QUINTA, 10 em BALNEARIO GAMBORIU/SC a importância de R\$ 3.158,50

Valor por extenso..	Tres Mil Cento e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta 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 GAMBORIU, 04 de Outubro de 2022


LAIRTON REIS DE OLIVEIRA



07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:16:35
148901489 0003

PÁGINA
Nº 075

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080577495884585191290000314182

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 100.501

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.141,82

VALOR COBRADO 3.141,82

NR.AUTENTICACAO 5.4B9.D3B.073.F7D.149

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.

076



Recibo do pagador



Vencimento 05/10/2022	Sacado/Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	Nosso número 80774958845
Valor do documento R\$ 3.141,82	Número do documento 11468479	(-) Descontos	(+) Acréscimos
(=) Valor cobrado			



21890.01007 04532.970805 77495.884585 1 91290000314182



Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80774958845	
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 01/10/2022	Processamento 01/10/2022	Vencimento 05/10/2022	
	Uso do banco	Número do doc 11468479	(=) Valor do doc R\$ 3.141,82	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
Beneficiário Final FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA 21.973.983/0001-12	Instruções Venda 471 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.		(+) Mora/Multa	
			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado/Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Avenida Atlântica N° 10 88330-003 - Balneário Camboriú/SC 83.825.273/0001-00		Sacador/Avalista FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA Rua 2000 N° 885 88330-466 - Balneário Camboriú/SC 21.973.983/0001-12		

Use este código de barras para pagamento no bankline



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS 405	Número da nota 391 - E
Data da emissão da nota 01/10/2022 03:04:04	
Data do fato gerador 01/10/2022 02:49:59	
Código de Verificação RQEN-9IJE	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E CONDOMINIOS
 Nome/Razão Social: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
 CPF/CNPJ: 21.973.983/0001-12 Inscrição Municipal: 161018 Telefone: 4733639563
 Endereço: 2000 Número: 885 Bairro: CENTRO CEP: 88330468
 Complemento: SALA 03
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: fattore@fattorecontabilidade.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00
 Endereço: Avenida Atlantica Número: 10 Bairro: Centro CEP: 88330-003
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: adm.lar.idosos@hotmail.com Telefone: 4733633875

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
17.19	3.141,8200	1,0000	3.141,82	3.141,82	2,00000	62,84
Descrição do serviço: 1 Servicos Contabilidade. 2.094,551 Honorarios de Encerramento Anual. 1.047,27 Trib aprox R\$: 422,57 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 76,35 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:16:35
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090288459635000561969171691290000099629

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 100.502

NOSSO NUMERO 28845963500561969

CONVENIO 02884596

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 996,29

VALOR COBRADO 996,29

NR.AUTENTICACAO 6.921.78A.6A7.968.B46

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.

078

029



Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02884.596350 00561.969171 6 91290000099629			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CEP: 88330003; AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550; BALNEARIO CAMBORIU - SC					CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00
Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago	
00028845963500561969	000010937	05/10/2022	996,29		
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

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02884.596350 00561.969171 6 91290000099629			
Local de Pagamento					
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento
					05/10/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					
ALEXANDRE SCHMITT - ME - CPF/CNPJ: 18.137.759/0001-86					Agência/Código do Beneficiário
					1489-3/113940-1
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/09/2022	000010937	DM	N	21/09/2022	00028845963500561969
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			996,29
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 05/10/2022 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 10/10/2022					(-) Desconto/Abatimento
					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					996,29

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 CEP: 88330003; AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550; BALNEARIO CAMBORIU - 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: 000.020.937
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4222 0918 1377 5900 0186 5500 1000 0209 3717 5602 9297

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
342220193529702 19/09/2022 16:10:45

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 EMISSAO
19/09/2022

ENDEREÇO
RUA CANOINHAS - 10

BAIRRO / DISTRITO
DOS MUNICIPIOS

CEP
88330003

DATA ENT/SAI
19/09/2022

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX
(47) 9 9700-8000

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAI
16:10:44

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:
 DT. VCTO:
 VALOR: À VISTA

NÚMERO:
 DT. VCTO:
 VALOR:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	23,69	VALOR DO ICMS	2,84	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	996,29
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	996,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
235	DA SERRA	DA SERRA		15.200,000	15.200,000	

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	ALÍQ	
													ICMS	IPI
5	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	10,0000	2,90000000	0,00	29,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07032090	000	5102	KG	1,0300	23,00000000	0,00	23,6900	23,6900	2,8400	0,0000	12,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	40,0000	3,40000000	0,00	136,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	20,0000	3,00000000	0,00	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	20,1000	2,90000000	0,00	58,2900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
49	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	0,5000	8,00000000	0,00	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
60	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	10,0000	2,90000000	0,00	29,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	23,9000	7,40000000	0,00	176,8600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
74	MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5102	KG	5,0000	9,10000000	0,00	45,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	13,4000	2,40000000	0,00	32,1600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	10,0000	4,20000000	0,00	42,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
110	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	4,0000	11,50000000	0,00	46,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
153	HORTELA UN	12119090	040	5102	UN	3,0000	1,50000000	0,00	4,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA UN	07129090	040	5102	UN	3,0000	1,30000000	0,00	3,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
165	ALFACE ROXA UN	07051900	040	5102	UN	8,0000	1,60000000	0,00	12,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07122000	040	5102	UN	3,0000	1,30000000	0,00	3,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE UN	07041000	040	5102	UN	4,0000	4,50000000	0,00	18,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
200	ESCAROLA UN	07052900	040	5102	UN	8,0000	1,50000000	0,00	12,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	20082010	040	5102	UN	8,0000	5,96250000	0,00	47,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ALQ.</th> <th>BASE</th> <th>IMPOSTO</th> <th>ISENTAS</th> <th>OUTRAS DIFERIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ICMS P 0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>972,60</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 12,00</td> <td>23,69</td> <td>2,84</td> <td>0,00</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade 'Vendedor: 2-JHONY. Pqto: A VISTA. Trib Aprox. R\$: 133,89 Federal e R\$: 130,40 Estadual Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SC 33EAB0'</p>	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	ICMS P 0,00	0,00	0,00	972,60	0,00 0,00	ICMS P 12,00	23,69	2,84	0,00	0,00 0,00	RESERVADO AO FISCO
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS												
ICMS P 0,00	0,00	0,00	972,60	0,00 0,00												
ICMS P 12,00	23,69	2,84	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 1
 Nº: 000.020.937
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
 4222 0918 1377 5900 0186 5500 1000 0209 3717 5602 9297

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
181.VENDA FECHAMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220193529702 19/09/2022 16:10:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
18.137.759/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO	
													ICMS	IPI
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04089100	040	5102	BJ	5,0000	18,00000000	0,00	90,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07122000	040	5102	KG	10,3000	4,90000000	0,00	50,4700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2312	BATATA DOCE GRANDE KG	07142000	040	5102	KG	10,0000	2,80000000	0,00	28,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	15,2000	2,79736842	0,00	42,5200	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>972,60</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>ICMS P</td> <td>12,00</td> <td>23,69</td> <td>2,84</td> <td>0,00</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade 'Vendedor: 2-JHONY. Pgto: A VISTA. Trib Aprox. R\$: 133,89 Federal e R\$: 130,40 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 33EAB0'</p>		ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	ICMS P	0,00	0,00	0,00	972,60	0,00 0,00	ICMS P	12,00	23,69	2,84	0,00	0,00 0,00	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS														
ICMS P	0,00	0,00	0,00	972,60	0,00 0,00														
ICMS P	12,00	23,69	2,84	0,00	0,00 0,00														



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340710075108
07/10/2022 10:2

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

SILVANA
082

Data 05/10/2022 Valor R\$ 129,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 05/10/2022, documento 842.781.200.259.112, 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: SILVANA BATISTA GOM em 07/10/2022 10:27:31

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

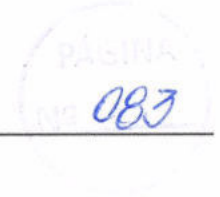
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340710075108
07/10/2022 10:2



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

Data 05/10/2022 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 05/10/2022, documento 842.781.200.259.113, 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 07/10/2022 10:27:42

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340710075108
07/10/2022 10:2

PÁGINA
084

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

Data 05/10/2022 Valor R\$ 104.945,22 C

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

(Cento e quatro mil e novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 07/10/2022 10:27:55

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

G3340710075108
07/10/2022 10:21

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

SILVANA
085

Data 06/10/2022 Valor R\$ 10.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/10 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.

(Dez 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 07/10/2022 10:28:18

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

G3340710075108
07/10/2022 10:21



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

Data 06/10/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 112.790.100.005.553, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 07/10/2022 10:28:28

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



07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:29:06
148901489 0006

087

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010084040505840100316619014391300000105360

BENEFICIARIO:

2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.156.670/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.156.670/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 100.601
DATA DE VENCIMENTO 06/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.053,60
VALOR COBRADO 1.053,60

NR.AUTENTICACAO F.779.FD0.EF2.EED.93B

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

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

08591.01008 40405.058401 00316.619014 3 91300000105360

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO CECRED					Vencimento 06/10/2022 <i>088</i>	
Beneficiário 2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 24.156.670/0001-60					Agência/Código Beneficiário 00101-5/0405058-4	
Endereço RUA FRANCISCO VAHLDIECK 4415 - FORTALEZA ALTA BLUMENAU SC - 89058000					Nosso Número 04050584000316619	
Data do Documento 16/09/2022	Número do Documento 732781-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/09/2022	(=) Valor do Documento 1.053,60	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 1,90 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R\$ 21,07 A PARTIR DE 07/10/2022; SUJEITO A PROTESTO NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções	
					(+) Juros/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV. 5º AVENIDA, 10 , 88337-395 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 83.825.273/0001-00 Código de Baixa 04050584000316619	

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

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

08591.01008 40405.058401 00316.619014 3 91300000105360

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO CECRED					Vencimento 06/10/2022	
Beneficiário 2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 24.156.670/0001-60					Agência/Código Beneficiário 00101-5/0405058-4	
Endereço RUA FRANCISCO VAHLDIECK 4415 - FORTALEZA ALTA BLUMENAU SC - 89058000					Nosso Número 04050584000316619	
Data do Documento 16/09/2022	Número do Documento 732781-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/09/2022	(=) Valor do Documento 1.053,60	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 1,90 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R\$ 21,07 A PARTIR DE 07/10/2022; SUJEITO A PROTESTO NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções	
					(+) Juros/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV. 5º AVENIDA, 10 , 88337-395 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 83.825.273/0001-00 Código de Baixa 04050584000316619	

Sacador/Avalista		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
------------------	--	--	--



IDENTIFICACAO DO EMITENTE **2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº. 000.732.781
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4222 0924 1566 7000 0160 5500 1000 7327 8118 0536 3800
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERACAO: **VENDA** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **257885811** IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **24.156.670/0001-60** CNPJ: **24.156.670/0001-60** FONE/FAX: **997008000** DATA DA EMISSÃO: **16/09/2022** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **16/09/2022** HORA DA SAÍDA: **02:39:55**

DESTINATARIO: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 ENDEREÇO: AV. 50 AVENIDA, 10
 BAIRRO/DISTRITO: **MUNICÍPIOS** CNPJ/CPF: **83.825.273/0001-00** CEP: **88337395** MUNICÍPIO: **BALNEARIO CAMBORIU** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SC**

FATURA: Nº 001 VENCIMENTO: 06/10/2022 VALOR: 1053.60
 Nº 001 VENCIMENTO: 06/10/2022 VALOR: 1053.60

CALCULO DO: VALOR DO FRETE: 0.00 VALOR DO SEGURO: 0.00 VALOR DO ICMST: 1053.60
 VALOR DO ICMST: 1053.60 VALOR DO ICMST: 1053.60 VALOR DO ICMST: 1053.60
 VALOR DO ICMST: 1053.60 VALOR DO ICMST: 1053.60 VALOR DO ICMST: 1053.60

TRANSPORTADOR: NATURAL TRANSPORTES LTDA
 MONICÍPIO: BLUMENAU UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257524452
 CNPJ/CPF: 09.194.999/0001-21
 RUA FRANCISCO VAHLDIECK, 4415

PRODUTO: LEITE UHT INTEGRAL TITOL 1000 ML
 QTD: 240 UNIDADE: VOLUMES
 PREÇO UNITÁRIO: 4.3900
 VALOR TOTAL DA NOTA: 1053.60

TRANSFORMADOR	CALCULO DO	FATURA	DESTINATARIO	TRANSPORTADOR	PRODUTO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL DA NOTA
1000015	7896256600223	0.00	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	NATURAL TRANSPORTES LTDA	LEITE UHT INTEGRAL TITOL 1000 ML	240	4.3900	1053.60
		0.00						1053.60
		0.00						73.75
		0.00						247.680
		0.00						7%

DADOS ADICIONAIS: CLIENTE: 104172
 VENDEDOR: 346
 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO
 CONDIÇÃO PAGAMENTO: 20 DIAS
 PEDIDO: 660604
 SOFTWARE EMISSOR: Top ERP 3.0.8.3
 www.topsystem.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 ROTA: CAMBORIU, ENTREGA DEVE SER FEITA PELO PORTAO DA RUA CANOINHAS - CAMINHAO PODE ENTRAR NO PORTO PARA
 DESCARREGAR CONTATO VENDEDOR: 47 33230328
 BASE CALC. RED. - PROD. CESTA BASICA - RCMs-SC/01, AN. 2, ART. 11.
 FANTASIA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360715234468
07/10/2022 15:21

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

090

Data 06/10/2022 Valor R\$ 8.946,41 D

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

(Oito mil e novecentos e quarenta e seis reais e quarenta 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 07/10/2022 15:29:42

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.52
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000097-6 77140179221-1
00766905088-9 38252730001-6
Data do pagamento 07/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00
COMPETENCIA 09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2022
VALOR DEPOSITO 9.777,14
Valor Total 9.777,14
=====

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: E.3BA.BCA.0B2.38C.ESC



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2022 - 17:18:10

092

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 122.214,27	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.777,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.777,14
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858000000976 771401792211 007669050889 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2022 - 17:18:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 122.214,27	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.777,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.777,14
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858000000976 771401792211 007669050889 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.52
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: 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: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: D.B65.5AD.E29.4CD.5A4





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

094

ATA DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA

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

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

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

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

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

CONCILIAÇÃO: As partes celebram acordo nas seguintes condições:

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

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

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

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

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

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

095

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

G3361110336211
11/10/2022 10:4:

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

096

Data 07/10/2022 Valor R\$ 11,00 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente
07/10/2022, documento 862.801.200.044.246, 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 11/10/2022 10:42:20

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

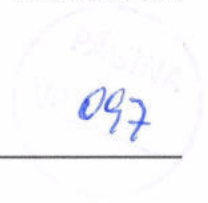
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361110336211
11/10/2022 10:4:



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

Data 07/10/2022 Valor R\$ 12.788,14 C

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

(Doze mil e setecentos e oitenta e oito reais e catorze centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 11/10/2022 10:42:32

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

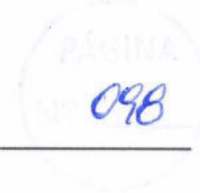
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361110336211
11/10/2022 10:4:



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

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

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 132.810.100.003.919, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 11/10/2022 10:42:43

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

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:40:52
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080017311849802006750000191340000052360

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 101.001

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 523,60

VALOR COBRADO 523,60

NR.AUTENTICACAO 6.5B9.D30.E49.21B.B54

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.

099

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Vencimento 10/10/2022	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor Documento 523,60	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 109/00001731-1	Nº do Documento 9153	

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

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00173.118498 02006.750000 1 91340000052360**

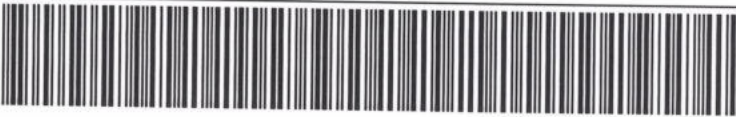
Local de Pagamento ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU				Vencimento 10/10/2022
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16				Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5
Data do Documento 01/10/2022	Nº do Documento 9153	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/10/2022
Nº da Conta / Respons.	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções: Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(=) Valor do Documento 523,60

MULTA DE 10,00% (R\$ 52,36) A PARTIR DE 11/10/2022

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

PAGADOR / AVALISTA

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo de Entrega**

Vencimento 10/10/2022	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor Documento 523,60	Nosso Número 109/00001731-1		

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

Assinatura

Data de Entrega

100

101

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/20		NF-e Nº 000.009.153 SÉRIE 1
22 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 523,60		
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA QUARTA AVENIDA, 360 - CENTRO CEP 88.330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone (047) 3361-6141	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.009.153 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
	CHAVE DE ACESSO 4222 1002 6142 6300 0116 5500 1000 0091 5310 0006 9995	
	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DECORRENTES DE ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253683254	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 02.614.263/0001-16	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220203725734 01/10/2022 08:56:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOMERAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00	DATA DE EMISSÃO: 01/10/2022
ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10		BAIRRO/DISTRITO: MUNICIPIOS	CEP: 88337305	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/10/2022	
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX: 4733637835	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA:

DOCUMENTO: 6943	VALOR BRUTO: 523,60	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 523,60	DATA VENCIMENTO: 10/10/2022
--------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 528,89
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 5,29	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 523,60		

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													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	90,44	27101259	060	5929	L	99,9801	5,29	528,89	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Placa: QJM4527 - KM: 27.006,00 ECF: EP12201000000039931 - CUPOM FISCAL: 231868; ECF: EP08131000000050037 - CUPOM FISCAL: 658588; Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 90,44 (17,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 33EAB0 FORMA DE PAGAMENTO: 0 NOTA FATURADA: 523,60	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:40:52
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591090012008953180800001702018591340000003500

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 101.002

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 35,00

VALOR COBRADO 35,00

NR.AUTENTICACAO 2.172.688.ECF.7A0.BE8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.



103

Cabeçalho pré-impresso

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20089.531808 00001.702018 5 91340000003500



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 00895318000001702
Número do documento LQVF-8QWH/0001	Contrato	CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Vencimento 10/10/2022	Valor documento 35,00		
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

Cabeçalho pré-impresso



085-0

08591.09001 20089.531808 00001.702018 5 91340000003500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 10/10/2022
Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/89531-8	
Data do Documento 05/10/2022	Nº do Documento LQVF-8QWH/0001	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 05/10/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 00895318000001702
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 35,00
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 Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO




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

Número do RPS	Número da nota 4880 - E
Data da emissão da nota	05/10/2022 16:59:15
Data do fato gerador	05/10/2022 16:59:15
Código de Verificação	LQVF-8QWH

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@tecneuromed.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: FINANCEIROMED@ASTENGENHARIA.COM.BR Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
4.02	35,0000	1,0000	35,00	35,00	2,00000	0,70

Descrição do serviço: ASOS

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 35,00		Valor líquido = R\$ 35,00			

Códigos dos serviços:

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

Des. condicionado(R\$)	Des. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,70

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

G3361110336211
11/10/2022 10:4:

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

105

Data 10/10/2022 Valor R\$ 558,59 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 11/10/2022 10:43:33

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

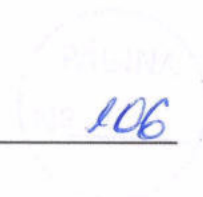
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311814232363
18/10/2022 14:2'



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

Data 11/10/2022 Valor R\$ 0,02 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 112.840.200.005.432, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(dois centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 18/10/2022 14:27:44

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

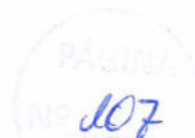
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311814232363
18/10/2022 14:21



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

Data 11/10/2022 Valor R\$ 0,02 D

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 18/10/2022 14:28:00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G33118142323633E
18/10/2022 14:2i

PÁGINA
108

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

Data 17/10/2022 Valor R\$ 3.838,50 C

Importe referente a TED-Pag/Devolução FGTS, 104 0000 00, documento 33.684.548, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por , CNPJ 00.000.000/0000-00.

(Três mil e oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 18/10/2022 14:28:30

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PÁGINA
Nº 109

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

DECLARAÇÃO

A Associação São Vicente de Paula, pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 83.825.273/0001-00, com sede sito a 5ª Avenida, nº 10 - Bairro dos Municípios, na cidade de Balneário Camboriú/SC, declara, para todos os fins e a quem possa interessar que, TED recebida dia 17/10/22 no valor de R\$ 3.838,50 é referente Devolução FGTS pago a maior em 07/06/2022 de Competência 05/2022.

Balneário Camboriú, 18 de outubro 2022

DAYANE ROTTA

DIRIGENTE ORGANIZACIONAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311814232363381
18/10/2022 14:26:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.37
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82610000053-6 60251027000-5
00000001048-8 62592209000-0

Data do pagamento 17/10/2022
Valor em Dinheiro 5.360,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.360,25

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 9.986.C38.F4E.2B1.A1A



Empresa Municipal de Água e Saneamento
4ª Avenida, 250 - Balneário Camboriú - SC
SAC 0800 643 6272 - www.emasa.com.br
CNPJ: 07.854.402/0001-00

Nº Ref.: 09/2022

Fatura de Água

Matricula 486259-7

CNPJ: 83.825.273/0001-00

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA
AV. QUINTA, 10
MUNICÍPIOS - ESQ. RUA CANOINHAS
CEP: 88337-305 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

VENCIMENTO
17/10/2022
TOTAL A PAGAR

WhatsApp 24h (047) 3261 0000 R\$ 5.360,25

Localizacao 01.01.0550.0001.0380.0001	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
Situacao do Faturamento ENTREGA NO IMOVEL	Residencial	Comercial	Industrial	Publica	Total
	0	1	0	0	1

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: Y17F787820	08/2022	373	4791
Leitura mes	: 5200 23/09/2022	07/2022	254	4418
Leitura ant.	: 4791 22/08/2022	06/2022	476	4164
Consumo	: 409 m3 em 32 dias	05/2022	381	3688
Media mensal	: 440 m3	04/2022	579	3307
Media diaria	: 12,78 m3	03/2022	580	2728
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS		
Faixa Consumo R\$/m3	Servicos	REF.	Valor Faturado
Comercial	FATURAMENTO AGUA		2.563,24
9 10 1.1096	FATURAMENTO ESGOTO		2.050,59
11 25 5.1500	PARCELAMENTO FATURA	29/60	691,59
26 99999 6.4426	TFDI		54,83
	PIS (1,00%), Base 4.668,66		46,69
	COFINS (0,00%), Base 4.668,66		0,00

QUALIDADE DA AGUA				Referencia: 08/2022
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido	
Cloro Residual	0	0	0,2-2,0 mg/l	
Turbidez	0	0	5,0 UT	
Cor Aparante	0	0	15 uC	
pH	0	0	6,0-9,5	
Coliformes Totais	0	0	100% Ausente	
Escherichia Coli	0	0	100% Ausente	

Mensagens

Matricula 486259-7	Localizacao 01.01.0550.0001.0380.0001	Sequencial 4862597092022001
Vencimento 17/10/2022	Total a Pagar (R\$) 5.360,25	Ref.: 09/2022 DV

82610000053-6 60251027000-5 00000001048-8 62592209000-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.37
1489301489 SEGUNDA VIA 0012

PÁGINA 1
111

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	8462000001-2	80130082089-2
	99684608071-0	56949725599-6
Data do pagamento	17/10/2022	
Valor Total	180,13	

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB: 1.4ED.A20.4BA.E21.776

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

**Cadastro do Assinante**

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

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 Endereço: AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIO VILA REAL - 88337-010 - BALNEARIO
 CAMBÓRIU / SC
 Código do cliente: 8999 6846 0807 DV: 3
 Mês de referência: Outubro/2022
 Número da fatura: 1569497255-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Santa Catarina
 Número do telefone: 4732687731/4733637835
 Data de emissão: 01/10/2022

15/10/2022
 180,13

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 50 Mega Empresas (238)	55,48
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (238)	44,27
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (238)	38,46
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	20,96
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (238)	20,96
Total	180,13
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	180,13

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	177:30	119:00	143:00
Lig Nac Longa Distância	33:12	0:18	2:30
Lig Locais Celular (VC1)	71:48	44:42	57:06
Lig Nac LDN VC2/VC3	7:12	9:06	2:18

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. Você cancelou serviços de Serviços Adicionais. Foram alteradas condições de serviços de Banda Larga; de Voz; desta conta.

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a Inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; 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 Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Data de Vencimento 15/10/2022	Valor a Pagar (R\$) 180,13
Código do cliente 8999 6846 0807	Código para Cadastramento de Débito Automático 899968460807-3	Número da Fatura 1569497255-0	 Pagar via Pix	
84620000001 2 80130082089 2 99684608071 0 56949725599 6				



993041674979

0000011948 - 0000005974



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

PÁGINA 113

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
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							
INTERNET							
1	BCU-8I4HNUO7F1-013	VIVO Fibra 50 Mega Empresas GTII FSP		27/08/2022 a 13/09/2022	17%	3,65%	57,82
2		Desconto Prom. Internet R\$ 30,00		27/08/2022 a 13/09/2022			-17,42
SUBTOTAL SERVIÇOS							40,40
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
3		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GTII FSP		27/08/2022 a 13/09/2022	17%	3,65%	52,98
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 20,00		27/08/2022 a 13/09/2022			-11,61
5	4732687731	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GTII FSP		27/08/2022 a 13/09/2022	17%	3,65%	52,98
6		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 30,00		27/08/2022 a 13/09/2022			-17,42
7		Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT		14/09/2022 a 26/09/2022	17%	3,65%	100,61
8		Desconto Mensalidade Principal R\$ 189,93		14/09/2022 a 26/09/2022			-79,55
9	4733637835	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT		14/09/2022 a 26/09/2022	17%	3,65%	100,61
10		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 189,93		14/09/2022 a 26/09/2022			-79,65
SUBTOTAL TOTAL							118,85
							159,25

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 47-3268-7731

Ligações Locais		Ligações Nacionais de Longa Distância		Ligações Locais para Celular (VCI)		Ligações Locais para Celular (VCI)			
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
11	02/09/2022 14:22:51	00:00:30	BLUMENAU	4732311111	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
12	06/09/2022 11:05:35	00:01:30	FLORIANOPOLIS	4832233468	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
13	29/08/2022 15:44:52	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984422929		VCI BrT GSM	Normal	17%	3,65%	0,00
14	31/08/2022 13:32:58	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
15	05/09/2022 18:40:00	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
16	12/09/2022 11:38:18	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999592452		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
17	13/09/2022 18:42:52	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984151147		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
18	19/09/2022 13:22:21	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
19	19/09/2022 16:11:41	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984677384		VCI BrT GSM	Normal	17%	3,65%	0,00
20	20/09/2022 15:17:02	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992792639		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
21	21/09/2022 08:28:59	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
22	23/09/2022 11:50:32	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997241002		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
23	23/09/2022 13:32:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 47-3363-7835

Ligações Locais		Ligações Nacionais de Longa Distância		Ligações Locais para Celular (VCI)		Ligações Locais para Celular (VCI)			
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
24	02/09/2022 14:20:05	00:00:30	BLUMENAU	4732311111	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
25	27/08/2022 10:46:08	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997721512		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
26	29/08/2022 16:52:22	00:06:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991314688		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
27	30/08/2022 15:09:49	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997590955		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
28	31/08/2022 09:44:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
29	01/09/2022 14:32:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997254300		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
30	01/09/2022 14:36:01	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992271418		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
31	08/09/2022 10:12:06	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
32	09/09/2022 08:33:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
33	09/09/2022 11:45:29	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999592452		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
34	13/09/2022 18:53:13	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999319524		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
35	14/09/2022 08:32:15	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991985002		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
36	14/09/2022 10:22:37	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
37	14/09/2022 11:04:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
38	14/09/2022 13:46:35	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992271418		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
39	15/09/2022 13:57:47	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
40	16/09/2022 08:33:40	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999227509		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
41	16/09/2022 15:06:09	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
42	18/09/2022 16:45:48	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512		VCI TIM	Reduzido	17%	3,65%	0,00
43	18/09/2022 17:38:50	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512		VCI TIM	Reduzido	17%	3,65%	0,00
44	23/09/2022 10:56:09	00:04:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997241002		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
45	23/09/2022 11:03:12	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
46	23/09/2022 11:06:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997129917		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
47	23/09/2022 11:07:16	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997129917		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
48	23/09/2022 11:46:06	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997241002		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
49	23/09/2022 11:48:48	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
50	23/09/2022 11:53:25	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00



Cadastro do Assinante

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

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

PÁGINA
 014

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA **47-3363-7835**

**Prestadora Telefonica (continuação)
 Ligações Locais para Celular (VC1)**

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
51	19/09/2022	14:37:47	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 51 51995544535	VC3 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									159,25

Reservado ao Fisco 7007.b7c9.898c.68db.0493.a79c.a154.178a

ICMS	Base de cálculo: 159,25	Alíquota: 17%	Valor do ICMS: 27,07
PIS/COFINS	Base de cálculo: 132,17	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,82
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do Artigo 13, inciso I, do Anexo 2 do RICMS/SC.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Serviços Digitais

Internet

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
52	Clube de Revistas Promo	27/08/2022 a 13/09/2022	3,65%	6,96
53	Protege Empresas 300GB	27/08/2022 a 13/09/2022	2%	8,12

Telefone

54	Apontador Essencial	27/08/2022 a 13/09/2022	2%	9,25%	5,80
----	---------------------	-------------------------	----	-------	------

Serviços Digitais

TOTAL				20,88
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				20,88

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 13,92	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,27
PIS/COFINS	Base de cálculo: 6,96	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,25
PIS/COFINS	Base de cálculo: 13,92	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,28

TOTAL GERAL A PAGAR **180,13**



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351816035741
18/10/2022 16:11

PÁGINA
115

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

Data 17/10/2022 Valor R\$ 1.701,88 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e setecentos e um reais e oitenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 18/10/2022 16:10:34

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382411237804
24/10/2022 11:21

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

116

Data 18/10/2022 Valor R\$ 0,02 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 112.910.200.005.269, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 24/10/2022 11:29:33

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382411237804
24/10/2022 11:21

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

117

Data 18/10/2022 Valor R\$ 0,02 D

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

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 24/10/2022 11:29:49

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.28
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

118

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022

PERIODO DE APURACAO 30/09/2022

NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 3.774,55

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 3.774,55

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.D57.87E.F4B.5F8.2B5

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102001

**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 09/2022

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.

119

02 Período de Apuração	30/09/2022
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/10/2022
07 Valor do Principal	3.774,55
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	3.774,55
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 09/2022

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	30/09/2022
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/10/2022
07 Valor do Principal	3.774,55
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	3.774,55
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.28
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000455-7 05350385222-9
93071622284-0 28373589260-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/10/2022
Numero do Documento 07.16.22284.2837358-9
Valor Total 45.505,35

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: F.60E.DDC.D2B.9A9.4CA

120



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

PÁGINA 129

CNPJ 83.825.273/0001-00

Razão Social ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Período de Apuração Setembro/2022

Data de Vencimento 20/10/2022

Número do Documento 07.16.22284.2837358-9

Pagar este documento até

20/10/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 5000083367577

Valor Total do Documento

45.505,35

Composição do Documento de Arrecadação

Table with 5 columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include various contribution codes like 1082, 1138, 1162, 1170, 1176, 1191, 1196, 1200, 1646 and a Totais row.

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

11/10/2022 23:40:40

85860000455 7 05350385222 9 93071622284 0 28373589260 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000455 7 05350385222 9 93071622284 0 28373589260 7

CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.16.22284.2837358-9
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 45.505,35

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3382411237804
24/10/2022 11:3:

122

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

Data 20/10/2022 Valor R\$ 49.279,90 C

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

(Quarenta e nove mil e duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 24/10/2022 11:32:00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382411237804
24/10/2022 11:3:

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

123

Data 21/10/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 112.940.100.006.076, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 24/10/2022 11:32:16

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

PÁGINA
125

Funcionário : 317 SONIA DOS SANTOS
Cargo: Coordenadora de Saúde
CTPS: 5059938-00001/0-SC Admissão...: 20/12/2016

PERÍODOS

Aquisição: de 20 de Dezembro de 2020 a 19 de Dezembro de 2021
Gozo de Férias ...: de 24 de Outubro de 2022 a 29 de Outubro de 2022
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
Retorno : 30 de Outubro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	4.733,68	4.976,08	0		
2005 Férias	6,00	946,74	9102 I.N.S.S. Férias	7,9418	136,51
2051 1/3 Férias	6,00	429,72			
2101 Férias Adicional Insalubridade	6,00	48,48			
2151 Férias Média H.E.	6,00	144,88			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	6,00	12,26			
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	6,00	136,80			

Proventos = 1.718,88

Descontos = 136,51

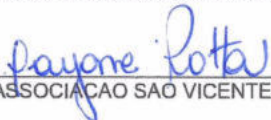
Líquido = 1.582,37

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.582,37

Valor por extenso..	Um Mil Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 23 de Setembro de 2022


ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA


SONIA DOS SANTOS

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00
RECIBO DE FÉRIAS

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


Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 1.582,37

Valor por extenso..	Um Mil Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos
---------------------	---

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 21 de Outubro de 2022


SONIA DOS SANTOS

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:28
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000010678217013613603691450000471035

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 102.101
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 4.710,35
VALOR COBRADO 4.710,35

NR.AUTENTICACAO D.634.97B.DA9.5A6.A7D

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.

126

EMISSÃO: 20/09/2022 APRES.: 22/09/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.169.121.548 - FAT-01-20229526282297-98 REF.: 09/2022

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

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 17/08/2022
Data da leitura atual: 16/09/2022
Data da próxima leitura: 18/10/2022
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 69600
Leitura anterior: 63042
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 6558
Consumo faturado no mês: 6558
Fator de potência:

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022
7250	7152	6733	6971	8526	7993	7993	7186	7690	6000	6227	6135

Mensagens:

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 8443432	VENCIMENTO 21/10/2022
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 6.558 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 4.710,35

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,675933	101,39
Consumo	6.408	0,716877	4.593,75
Subtotal (R\$)			4.695,14
Lançamentos e Serviços			
Cosip			15,21
Subtotal (R\$)			15,21

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
765,10	990,58	1.930,01	290,61	718,84	4.695,14

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 101,39	12,00000%	R\$ 12,15
ICMS	R\$ 4.593,75	17,00000%	R\$ 780,93
COFINS	R\$ 3.902,05	3,79000%	R\$ 147,88
PIS	R\$ 3.902,05	0,82000%	R\$ 31,99

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 20/09/2022

CD29.304D.6722.E0AF.6BAA.3625.57C8.8D79

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

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	ETAPALVRO 11/017105	VENCIMENTO 21/10/2022
DATA DOCUMENTO 20/09/2022	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20229526282297-98	DATA PROCESSAMENTO 20/09/2022	UNIDADE CONSUMIDORA 8443432
		REFERÊNCIA 09/2022	VALOR COBRADO (R\$) 4.710,35

23790.34800 90000.106782 17013.613603 6 91450000471035



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.

128

Celesc Distribuição S.A
Av Itamarati, 150 - 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.: 11/017105/180

REFERÊNCIA: 09/2022
VENCIMENTO: 21/10/2022
PRÓXIMA LEITURA: 18/10/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	06/2022	07/2022	META	TRMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	7.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			1,524.68		
DICRI - Duração de Interrupção Individual Dia Crítico (h):			13,00		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI.

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

0800 048 0120 - CELESC

0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS

0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

**PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 048 0120
E INFORME ESTE NÚMERO
8443432**

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706 ETAPALIVRO/SEQ.: 11/017105/180 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123 LEITURA DO MEDIDOR: 69600

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

G3382411237804
24/10/2022 11:3:

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

129

Data 21/10/2022 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 21/10/2022, documento 812.941.100.338.394, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e cinqüenta centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 24/10/2022 11:33:43

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382411237804
24/10/2022 11:3:

130

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

Data 21/10/2022 Valor R\$ 6.296,21 C

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

(Seis mil e duzentos e noventa e seis 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: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 24/10/2022 11:33:57

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362510215814
25/10/2022 10:2

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

131

Data 24/10/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 132.950.100.003.724, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 25/10/2022 10:24:38

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:28
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

132

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140314102606619022451041191480000160000

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 102.401

DATA DE VENCIMENTO 24/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.600,00

VALOR COBRADO 1.600,00

NR.AUTENTICACAO 9.CC7.91D.B80.51D.0FF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

INFORMATIVO

133



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qriv2/cobv/78f337b600a84e2f8a7c328208bed9dd5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304FE6D



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 24/10/2022	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147	Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245	
Data do Documento 19/09/2022	Nº do Documento 25235	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 04/10/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 22/103141-0	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.600,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010 5 AVENIDA, 10 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

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



748-X

74891.12214 03141.026066 19022.451041 1 91480000160000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 24/10/2022	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147	Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245	
Data do Documento 19/09/2022	Nº do Documento 25235	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 04/10/2022	Nosso Número 22/103141-0	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.600,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010 5 AVENIDA, 10 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000025235 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000025235 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4222 0912 2894 5700 0147 5500 1000 0252 3510 0721 3713 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88348-234 - CAMBORIÚ - SC TEL: 3360-7788			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		342220199172764 26/09/2022 18:08:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIP.	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	26/09/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
5 AVENIDA, 10		DOS MUNICIPIOS	88337-010
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BALNEARIO CAMBORIÚ	(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	3.480,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	3.200,00

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		QJ14330	SC	12.289.457/0001-47
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
GUARAPARIM 905		CAMBORIÚ		SC		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				360,000	360,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR 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	8,0000	435,0000	280,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: CONTATO@GASEAGUARM.COM.BR TELEFONE: 47 3360-7788 ENTREGA DO DIA 19/09 Valor Aprox. dos Tributos 814,40	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352509223692
25/10/2022 09:4:

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

d35

Data 24/10/2022 Valor R\$ 1.599,99 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JULIETHE NITZ em 25/10/2022 09:43:53

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322710355797
27/10/2022 10:51

136

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

Data 25/10/2022 Valor R\$ 0,02 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 112.980.100.006.019, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(dois centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 27/10/2022 10:50:21

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322710355797481
27/10/2022 10:51:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.12
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

137

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 25/10/2022

PERIODO DE APURACAO 30/09/2022

NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/10/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.222,14

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.222,14

=====

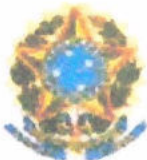
AUTENTICACAO SISBB: 3.439.845.A03.32F.720

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102501



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

DARF

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

Base de Cálculo: 122.214,27

Observação: DARF PIS Todos

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	30/09/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/10/2022
07 - Valor Principal	1.222,14
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.222,14
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice



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

DARF

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

Base de Cálculo: 122.214,27

Observação: DARF PIS Todos

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	30/09/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/10/2022
07 - Valor Principal	1.222,14
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.222,14
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.12
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84690000001-5 47620069001-6
10337096383-9 10221221025-0
Data do pagamento 25/10/2022
Valor Total 147,62
=====

DOCUMENTO: 102502
AUTENTICACAO SISBB: F.E67.BA0.DC4.746.B73

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

139

Nº da Conta: 0337096383
Mês de referência: 10/2022
Período: 02/09/2022 a 01/10/2022
Data de emissão: 19/10/2022

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

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

Vencimento
25/10/2022

Total a Pagar - R\$
147,62

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 10/2022	297,62
Ajustes Solicitados	-150,00
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	147,62
TOTAL A PAGAR	147,62

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.

VIVO

Nome do Cliente

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Vencimento

25/10/2022

Total a Pagar - R\$

147,62

Cód. Débito Automático 0337096383-5

Nº da Conta 0337096383

Mês Referência 10/2022

84690000015

476200690016

103370963839

102212210250

Autenticação Mecânica





Consultas - Extrato de conta corrente

G3322710355797
27/10/2022 10:5:

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

Jef

Data 25/10/2022 Valor R\$ 1.369,74 C

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

(Um mil e trezentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 27/10/2022 10:52:01

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322710355797
27/10/2022 10:5:

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

Data 26/10/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 112.990.500.003.928, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 27/10/2022 10:52:14

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322710355797
27/10/2022 10:5:

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

Data 26/10/2022 Valor R\$ 0,01 D

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

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 27/10/2022 10:52:37

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:53
1489001489

144

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
CPF: 035.672.759-92
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 48.136-X
DATA DE PAGAMENTO: 28/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.790,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.73C.0FF.F64.FC5.05E

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

QUE O MATERIAL CONSTATE

28 10 22
RO.
SIGNATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

145

Funcionário : 334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
Cargo : TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
CTPS : 4883633-00010/0-SC Admissão...: 02/06/2017

PERÍODOS

Aquisição: de 02 de Junho de 2021 a 01 de Junho de 2022
Gozo de Férias ...: de 31 de Outubro de 2022 a 29 de Novembro de 2022
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
Retorno : 30 de Novembro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	2.905,43	3.147,83	0		
2005 Férias	30,00	2.905,43	9102 I.N.S.S. Férias	10,3930	472,04
2051 1/3 Férias	30,00	1.135,48	9152 I.R. Férias	22,50	279,59
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	242,40			
2151 Férias Média H.E.	30,00	33,39			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	4,76			
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	30,00	220,45			

Proventos = 4.541,91

Descontos = 751,63

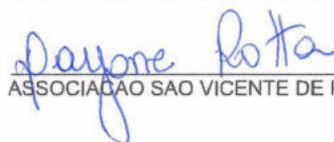
Líquido = 3.790,28

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.790,28

Valor por extenso..	Tres Mil Setecentos e Noventa Reais e Vinte e Oito Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 30 de Setembro de 2022


ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA


ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 3.790,28

Valor por extenso..	Tres Mil Setecentos e Noventa Reais e Vinte e Oito Centavos
---------------------	---

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 28 de Outubro de 2022


ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370309213933
03/11/2022 09:21

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

146

Data 28/10/2022 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 28/10/2022, documento 823.011.100.489.948, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 03/11/2022 09:28:18

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370309213933
03/11/2022 09:21

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

147

Data 28/10/2022 Valor R\$ 3.793,78 C

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

(Três mil e setecentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 03/11/2022 09:28:34

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370309213933
03/11/2022 09:21

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

JF/S

Data 31/10/2022 Valor R\$ 198.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 31/10 1489 65255-5 CONTA UNICA, agência de origem 1489, documento 551.489.000.065.255, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e noventa e oito mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 03/11/2022 09:28:54

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370309213933
03/11/2022 09:21

949

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

Data 31/10/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 133.020.100.004.952, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 03/11/2022 09:29:35

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370309213933
03/11/2022 09:21

JFO

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

Data 31/10/2022 Valor R\$ 198.000,01 D

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 03/11/2022 09:29:47

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G337030921393356021
03/11/2022 09:30:05

151

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó VIACAO PRAIANA LTDA	100.301	260,40 D	
03/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	260,40 C	0,00 C
04/10/2022		1489	99015	870 Transferência recebida 04/10 1489 65255-5 CONTA UNICA	551.489.000.065.255	188.000,00 C	188.000,00 C
03/10/2022	04/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.770.600.004.989	0,01 C	188.000,01 C
04/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.317	6.876,91 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó GLS ALIMENTOS LTDA	100.401	567,91 D	
04/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.244.909	7,00 D	
04/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	180.548,19 D	0,00 C
05/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.991	97.515,61 D	
05/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.992	3.158,50 D	
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	100.501	3.141,82 D	
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ALEXANDRE SCHMITT - ME	100.502	996,29 D	
05/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.259.112	129,50 D	
05/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.259.113	3,50 D	
05/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	104.945,22 C	0,00 C
06/10/2022		1489	99015	870 Transferência recebida 06/10 1489 65255-5 CONTA UNICA	551.489.000.065.255	10.000,00 C	10.000,00 C
05/10/2022	06/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.790.100.005.553	0,01 C	10.000,01 C
06/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó 2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	100.601	1.053,60 D	
06/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.946,41 D	0,00 C
07/10/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.701	9.777,14 D	
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 07756302923 CAMILA MARIA MELL	100.702	3.000,00 D	
07/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2022	862.801.200.044.246	11,00 D	
07/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.788,14 C	
07/10/2022	10/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.810.100.003.919	0,01 C	0,01 C
10/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA	101.001	523,60 D	

10/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.002	35,00 D	
				HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			
10/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	558,59 C	
10/10/2022	11/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.840.200.005.432	0,02 C	0,02 C
11/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
17/10/2022		0000	14175	976 TED-Pag/Devolução FGTS	33.684.548	3.838,50 C	
				104 0000 00			
17/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	101.701	5.360,25 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
17/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.702	180,13 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
17/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.701,88 C	
17/10/2022	18/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.910.200.005.269	0,02 C	0,02 C
18/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
20/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.001	3.774,55 D	
				DARF - 83.825.273/0001-00 -0561			
20/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.002	45.505,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	49.279,90 C	
20/10/2022	21/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.940.100.006.076	0,01 C	0,01 C
21/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.140	1.582,37 D	
21/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.101	4.710,35 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
21/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.941.100.338.394	3,50 D	
				Cobrança referente 21/10/2022			
21/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.296,21 C	
21/10/2022	24/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.950.100.003.724	0,01 C	0,01 C
24/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.401	1.600,00 D	
				R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
24/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.599,99 C	
24/10/2022	25/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.980.100.006.019	0,02 C	0,02 C
25/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.501	1.222,14 D	
				DARF - 83.825.273/0001-00 -8301			
25/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.502	147,62 D	
				VIVO PR E SC			
25/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.369,74 C	
25/10/2022	26/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.990.500.003.928	0,01 C	0,01 C
26/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
28/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.600	3.790,28 D	
28/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.011.100.489.948	3,50 D	
				Cobrança referente 28/10/2022			
28/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.793,78 C	0,00 C
31/10/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.065.255	198.000,00 C	198.000,00 C
				31/10 1489 65255-5 CONTA UNICA			
28/10/2022	31/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	133.020.100.004.952	0,01 C	198.000,01 C
31/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	198.000,01 D	
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

152

OBSERVAÇÕES:



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula

CNPJ: 83.825.873/0001-00

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

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

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

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

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

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 26 de outubro 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



OFÍCIO 090/2022

Balneário Camboriú, 26 de outubro 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 10/12 do convênio **PMBC/SPI nº 006/2019 – 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento**, como também o recibo da parcela 11/12.

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

Atenciosamente,

Adm. Juliéthe Nitz Wandalen



OFÍCIO 091/2022

Balneário Camboriú, 26 de outubro 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 11/12, 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

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 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 11/2022

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 11/12 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, 26 de outubro de 2022



Secretária da Sec. Do Idoso.

Juliethe Nitz Wandalen

Memorando 3- 50.198/2022

De: Francielly K. - SCGTP - DCCC - DP

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

Data: 09/11/2022 às 18:00:03

Setores envolvidos:

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

Documentos Prestação de contas 10/2022

Prezada Secretária,

Segue para assinatura parecer referente à 10ª parcela da Associação São Vicente de Paula.

Respeitosamente,

—

Francielly Aparecida Kissner

Analista de Controle Interno - Matrícula 41.648/20

Anexos:

Parecer_10_parcela.pdf

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 10-12-2022	Mês: Outubro
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: 04/10/2022

RELATÓRIO Nº 10

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 10ª parcela no valor de R\$ 198.000,00 (valor global de R\$ 2.376.000,00), cujo objeto é:

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

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

1. Os documentos comprobatórios das despesas não totalizam o valor total da 10ª parcela repassada. Considerando que as prestações de contas de algumas parcelas anteriores também não totalizaram o valor total dos repasses, e que as despesas mensais sofrem variação, na conclusão da parceria deverá o valor total das prestações de contas contemplar o valor global repassado. No caso de saldos financeiros remanescentes estes deverão ser devolvidos à administração pública.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** a presente prestação de contas contendo 156 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, 09 de Novembro 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: 5894-5DA1-E5F9-2523

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

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 09/11/2022 18:00:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JULIETHE NITZ WADALEN (CPF 036.XXX.XXX-58) em 10/11/2022 09:44:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/5894-5DA1-E5F9-2523>