



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 Margarette 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	

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\$	0,00

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 03 DE OUTUBRO DE 2022

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/>

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320



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
PÁG : 0001/0007

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:

NOME TRABALHADOR REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO 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 11 03222
524,64 1.636,52 168,44 0,00

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:

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA/COD MOVIMENTACAO	CBO
TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO
ALINE DE FAVERI	3.157,43	0,00	207.63816.31-5	0,00	02/01/2018	287,88	01	05	252,59
AMANDA DE AZEVEDO SILVA	2.368,08	0,00	160.17545.92-3	0,00	14/10/2016	194,94	01		189,44
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	2.368,08	0,00	160.25172.00-6	0,00	13/01/2020	194,94	01		189,44
BRUNO CRISTINA BARVIEIRA	4.304,57	0,00	156.68887.27-1	0,00	19/03/2019	438,81	01		344,37
CLAUDIA MARA IOSS	2.639,97	0,00	129.95461.72-8	0,00	01/06/2017	225,79	01		211,20
DANIELA DA SILVA	2.210,20	0,00	160.88592.57-6	0,00	16/07/2021	180,73	01		176,81
DAYANE FERREIRA ROTA DA SILVA	8.746,91	0,00	207.85685.09-4	0,00	10/03/2014	828,38	01	05	699,75
DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	3.147,83	0,00	156.47556.27-6	0,00	13/01/2020	286,73	01		251,83
EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	3.147,83	0,00	161.29362.19-7	0,00	05/11/2021	286,73	01		251,82
ELIANE DOS SANTOS	2.958,51	0,00	144.43928.27-4	0,00	01/02/2017	264,01	01		236,69
ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	3.760,64	0,00	123.41438.38-7	0,00	02/03/2020	362,66	01		300,86
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	3.147,83	0,00	124.84196.90-5	0,00	02/06/2017	286,73	01		251,83
GABRIELLE CONCATTO ZITTO	4.208,49	0,00	210.65869.51-9	0,00	26/02/2021	425,36	01		336,67
GISLAINE FERNANDES ANDRADE	3.000,00	0,00	121.87273.22-0	0,00	09/09/2016	268,99	01		240,01

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

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:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PTS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
										DEPÓSITO	JAM
ILCA MARA CESAR RODRIGUES		0,00			180.14196.80-0		25/11/2020	01			05163
					0,00		180,73			176,81	0,00
JAQUELINE DIAS		0,00			210.51098.76-0		01/01/2015	01			03222
					0,00		423,30			335,50	0,00
JOICE ZANDONAI		0,00			124.06668.63-2		09/08/2022	01			05162
					0,00		136,77			137,74	0,00
JOSILAINÉ APARECIDA NUNES DOS SANTOS		0,00			203.07623.68-2		19/09/2019	01			05162
					0,00		247,98			225,99	0,00
JUSTEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA		0,00			164.58870.54-0		20/03/2019	01			03222
					0,00		295,13			257,42	0,00
KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS		0,00			209.77665.98-9		21/12/2020	01			03222
					0,00		433,05			341,07	0,00
LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		0,00			123.67458.73-3		08/09/2021	01			05143
					0,00		237,04			218,70	0,00
LAURETE DE OLIVEIRA		0,00			123.15078.24-7		15/10/2021	01			05135
					0,00		260,55			234,37	0,00
LIGIA MARGARETE LAGUNA		0,00			108.33181.42-1		05/03/2017	01			05135
					0,00		237,04			218,70	0,00
LOURENA MARIA DE OLIVEIRA		0,00			124.72985.72-1		14/12/2021	01			05135
					0,00		253,30			229,54	0,00
LUCIENE VIANA DE LIMA		0,00			164.76989.88-0		07/05/2020	01			03222
					0,00		286,73			251,82	0,00
MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO		0,00			127.25747.49-1		04/02/2021	01			05162
					0,00		247,98			226,00	0,00
MARTA CORREA DA SILVA		0,00			124.36575.22-5		22/12/2021	01			03222
					0,00		286,73			251,83	0,00
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA		0,00			125.22611.58-7		01/03/2016	01			03222
					0,00		286,73			251,83	0,00
NATALINA DOS SANTOS		0,00			136.10040.72-5		01/02/2017	01			03222
					0,00		286,73			251,83	0,00

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

8580000000992 880601792202 907668050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO 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 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÂL	PREV SOCIAL	PREV SOC						DEPÓSITO	JAM
REGIANE BATISTA DA SILVA	2.590,15	0,00	165.36661.59-2	30/06/2022	01				207,21	03222
			0,00	219,81						0,00
ROBERTO CARLOS CASTELAIN	3.969,94	0,00	121.67287.43-9	01/05/2006	01				317,60	07823
			0,00	391,96						0,00
ROSILENE DE FÁTIMA CORBOLIN	3.855,59	0,00	132.55214.72-5	01/03/2014	01				308,45	02711
			0,00	375,95						0,00
SIMONE CRISTINA CORBOLIN	2.395,49	0,00	165.73791.92-5	08/07/2019	01				191,63	05143
			0,00	197,41						0,00
SOLANGE LAGUNA LOPES	2.797,05	0,00	108.99791.19-8	10/05/2017	01				223,77	02711
			0,00	244,64						0,00
SONIA DOS SANTOS	4.976,08	0,00	125.91878.72-4	20/12/2016	01		05		398,09	01312
			0,00	532,82						0,00
TAIS DELGADO SANTOS	4.144,56	0,00	165.48644.93-0	20/02/2020	01				331,56	03222
			0,00	416,41						0,00
THAYSE VITORIANO DA SILVA	3.473,16	0,00	207.64814.36-7	20/05/2019	01				277,85	02236
			0,00	325,77						0,00

TOTAIS 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 382527300016EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: EF4j6ffpETX0000-2 N° ARQUIVO: MLQe20w9uW0000-6
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							CNAE:	8711502
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

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

858000000992 880601792202 907668050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: EF4j6ffpETX0000-2 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 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 124.850,76
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00
38

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

016

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 : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA 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: BAINEARIO 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 FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	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

018

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/09/2022

GFIP - SEFIP 8.40 (05/02/2022)

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 - ME
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		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES:	SEGURADOS		OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL		REEMBOLSO	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA											
11.700,62	28.374,45		7.366,69	83.825.273/0001-00	0,00	0115	0,00	2100	47.441,76	515	0,00



020

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

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: MIdQez0w9uW0000-6
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		

JOICE 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



021

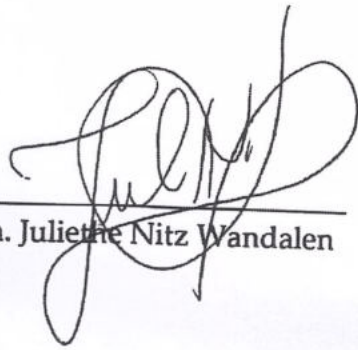
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMISSÃO MUNICIPAL RESPONSÁVEL INTERINAMENTE PELA
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA – LAR DE IDOSOS
DECRETO Nº 8.502, DE 14 DE MARÇO DE 2017.

DECLARAÇÃO

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

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

05 09 22
02
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Agosto/2022

Código Nome do funcionário

C.C:

348 ALINÉ 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	Base IRRF
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: [Signature]

[illegible]

05 09 22
EC
SINATRA

NOM.2:

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 ██████████

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.

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 CONSTATANTE

CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

05 09 22

ASSINATURA

NOME

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Agosto/2022

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	Base IRRF
2.368,08		2.368,08	2.368,08	1.793,96

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05 10 22 Assinatura do funcionário:

Assinatura do funcionário: Ana Paula da Silva Oliveira

1. NAME
 2. ADDRESS
 3. CITY
 4. STATE
 5. ZIP
 6. PHONE
 7. TELETYPE
 8. FAX
 9. E-MAIL
 10. DATE
 11. SIGNATURE
 12. PRINTED NAME
 13. DATE
 14. SIGNATURE
 15. PRINTED NAME

05 09 22
FQ.

1416

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 1088337-300BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Agosto/2022

Código

Nome do funcionário

C.C:

419

BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY

CBO : 5143-2033 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		
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.

05/09/2022Assinatura do funcionário: Bianca da Silva Veras Accioly

1 QUE C MATERIAL CONSTATANTE

1. 1. The first part of the report is the title page.
 2. 2. The second part of the report is the abstract.
 3. 3. The third part of the report is the introduction.
 4. 4. The fourth part of the report is the literature review.
 5. 5. The fifth part of the report is the methodology.
 6. 6. The sixth part of the report is the results.
 7. 7. The seventh part of the report is the discussion.
 8. 8. The eighth part of the report is the conclusion.
 9. 9. The ninth part of the report is the references.
 10. 10. The tenth part of the report is the appendix.

05 09 22
AQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AV QUINTA, 1088337-300BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Agosto/2022

Código

Nome do funcionário

C.C:

385

BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA

CBO : 3222-0535 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

Admissão 19/03/2019

CP

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	4.208,86
			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 / 08 / 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 É CONSTATANTE



05 09 22
[Signature]

IMPRESSO

IMPRESSO

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:			
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	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08		2.639,97	2.639,97	211,19	2.414,18
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

CONTINUA EM COLA

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

05/09/22
EQ. 22

MEMO

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:

430 DANIELA DA SILVA

CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA

Admissão 16/07/2021 CPF [REDACTED] PIS 160.88592.57.6 CTPS 03973770 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.368,08	
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
2.368,08		2.210,20	2.210,20	176,81
				Base IRRF
				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: 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 CONSTATANTE

05 09 22
EQ

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:
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:

Dieneffer Caroline

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

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					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês de Agosto/2022	
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: Eduarda Pacheco C. Rosa					

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 CONSTATANTE

05 09 22
[Signature]

RECIBO

08/09/2022 16:46:14

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:

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	Base IRRF
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:

[Signature]



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA

CPF:

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

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

CREDITADO EM CONTA

05/09/22
EQ
ASSINATURA

RECIBO

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:

412 ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA

CBO : 4110-05 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Admissão 02/03/2020

CPF

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:

Eliane T. Oliveira



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 CONSTATANTE



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]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELLE CONCATTO ZITTO

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 64.273-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.286,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



LOQUEO MATERIAL CONSTANTE

05/09/2022

05 09 22
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

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

CONTABILIZADO EM COM

05 09 22

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		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: Gislaíne Fernandes Andrade.					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ILCA MARA CESAR RODRIGUES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 14.532-7
DATA DE PAGAMENTO: 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.



TOQUE MATERIAL CONSTANTE

05 09 22

EQ

SILVANA BATISTA GOM

CONTABILIZADO EM CONTAS

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de 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		CPF [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:			Ilca Mara Cesar		

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 CONSTATE

CREDITADO EM CONTA

05.09.2022
[Signature]

NOME

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Agosto/2022

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 Clt		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	Base IRRF
2.905,43		4.193,80	4.193,80	3.770,50
Valor FGTS 335,50				
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário: [Signature]				

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



1 QUE O MATERIAL CONSTATANTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

05.09.22
EQ

NOME

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Agosto/2022

Código Nome do funcionário

C.C:

441 JOICE ZANDONAI

CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS

Admissão 09/08/2022 CP [REDACTED] PIS 124.06668.63.2 CTPS 03617594 00001-0

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
2.582,52		1.721,69	1.721,69	137,73
				Base IRRF
				1.584,92
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5 / 9 / 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 CONSTATANTE

05.09.22
[Signature]
ASSINATURA

00000000000000000000000000000000

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
2.582,52		2.824,92	2.824,92	225,99
				Base IRRF
				2.576,94
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário: JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA
CPF [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.447-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.613,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



QUE MATERIAL CONSTATANTE

08/09/2022 16:46:14

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:			
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					

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 O MATERIAL CONSTATANTE

CONTINUA EM OUTROS COMPROVANTES

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]				

[illegible]

TOUE MATERIAL CONSTANT

05.09.22

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 1088337-300BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Agosto/2022

Código

Nome do funcionário

C.C:

432

LAIRTON REIS DE OLIVEIRA

CBO : 5143-102 AUX. MANUTENÇÃO

Admissão 08/09/2021

CPF

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.

05/09/22Assinatura do funcionário: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:46:13
1489001489

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

PÁGINA
047

CONFIRMADO EM COMISSÃO

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

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

CREDITADO EM CONTA

05.09.22
EQ

NOME

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Agosto/2022

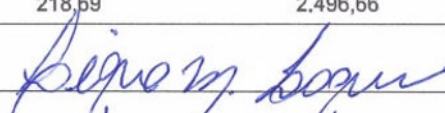
Código Nome do funcionário

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
2.603,52		2.733,70	2.733,70	218,69
				Base IRRF
				2.496,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5 / 9 / Assinatura do funcionário: 				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

QUE CONTÉM MATERIAL CONSTATANTE

05/09/22

05/09/22

NOME:

Assinatura do funcionário

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		CPF [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

GRUPO DE PAGAMENTO

QUE SE ENcontra em CONTA CORRENTE

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:			
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: [Signature]					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.115-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.526,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



QUE O MATERIAL É CONSTATANTE.

08/09/2022 16:46:14

05/09/22
[Signature]

ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de 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]					

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 MATERIAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

05/09/22
[Signature]
SIGNATURA

NOME:

[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:		
438	MARTA CORREA DA SILVA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 22/12/2021 CP [REDACTED]		PIS 124.36575.22.5 CTPS 00017873 00021		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
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
2.905,43		3.147,83	3.147,83	251,82
				Base IRRF
				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

CREDITADO 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

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Agosto/2022

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	Base IRRF
2.905,43		3.147,83	3.147,83	2.861,10

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/09/22

Assinatura do funcionário:

Nara Suely L. de Lima

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 CONSTATANTE



05.09.22
[Signature]

NOME

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Agosto/2022

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
2.905,43		3.147,83	3.147,83	251,82
				Base IRRF
				2.861,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário: X 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: 05/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.349,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.05F.5D2.044.117.93B

PÁGINA
055

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

CONTABILIZADO EM CONTAS

05/09/2022
[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:			
440	REGIANE BATISTA DA SILVA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 30/06/2022 CPT [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					



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. 22

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:		
79	ROBERTO CARLOS CASTELAIN	CBO : 7823-10 9 MOTORISTA		
Admissão 01/05/2006		CPI [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.				
05/09/2022 Assinatura do funcionário: Roberto Carlos Castelain				

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

NOME

COPIADO EM COMPROVANTE

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Agosto/2022

Código	Nome do funcionário		C.C:	
247	ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)	
Admissão 01/03/2014		CPF	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.				
5/8/22 Assinatura do funcionário: Rosilene de Fatima Corbolin				

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

CPF :

SC

28.858-6

05/09/2022

2.086,65

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

QUE O MATERIAL CONSTATE

1. **Содержание**
 2. **Введение**
 3. **Глава I. Общие положения**
 4. **Глава II. Организация работы**
 5. **Глава III. Ответственность**
 6. **Глава IV. Заключение**
 7. **Приложение**
 8. **Список литературы**
 9. **Список источников**
 10. **Список документов**
 11. **Список таблиц**
 12. **Список рисунков**
 13. **Список формул**
 14. **Список терминов**
 15. **Список сокращений**
 16. **Список аббревиатур**
 17. **Список инициалов**
 18. **Список фамилий**
 19. **Список имен**
 20. **Список отчеств**
 21. **Список дат**
 22. **Список чисел**
 23. **Список букв**
 24. **Список цифр**
 25. **Список знаков**
 26. **Список символов**
 27. **Список обозначений**
 28. **Список единиц измерения**
 29. **Список терминов**
 30. **Список сокращений**
 31. **Список аббревиатур**
 32. **Список инициалов**
 33. **Список фамилий**
 34. **Список имен**
 35. **Список отчеств**
 36. **Список дат**
 37. **Список чисел**
 38. **Список букв**
 39. **Список цифр**
 40. **Список знаков**
 41. **Список символов**
 42. **Список обозначений**
 43. **Список единиц измерения**
 44. **Список терминов**
 45. **Список сокращений**
 46. **Список аббревиатур**
 47. **Список инициалов**
 48. **Список фамилий**
 49. **Список имен**
 50. **Список отчеств**
 51. **Список дат**
 52. **Список чисел**
 53. **Список букв**
 54. **Список цифр**
 55. **Список знаков**
 56. **Список символов**
 57. **Список обозначений**
 58. **Список единиц измерения**
 59. **Список терминов**
 60. **Список сокращений**
 61. **Список аббревиатур**
 62. **Список инициалов**
 63. **Список фамилий**
 64. **Список имен**
 65. **Список отчеств**
 66. **Список дат**
 67. **Список чисел**
 68. **Список букв**
 69. **Список цифр**
 70. **Список знаков**
 71. **Список символов**
 72. **Список обозначений**
 73. **Список единиц измерения**
 74. **Список терминов**
 75. **Список сокращений**
 76. **Список аббревиатур**
 77. **Список инициалов**
 78. **Список фамилий**
 79. **Список имен**
 80. **Список отчеств**
 81. **Список дат**
 82. **Список чисел**
 83. **Список букв**
 84. **Список цифр**
 85. **Список знаков**
 86. **Список символов**
 87. **Список обозначений**
 88. **Список единиц измерения**
 89. **Список терминов**
 90. **Список сокращений**
 91. **Список аббревиатур**
 92. **Список инициалов**
 93. **Список фамилий**
 94. **Список имен**
 95. **Список отчеств**
 96. **Список дат**
 97. **Список чисел**
 98. **Список букв**
 99. **Список цифр**
 100. **Список знаков**
 101. **Список символов**
 102. **Список обозначений**
 103. **Список единиц измерения**
 104. **Список терминов**
 105. **Список сокращений**
 106. **Список аббревиатур**
 107. **Список инициалов**
 108. **Список фамилий**
 109. **Список имен**
 110. **Список отчеств**
 111. **Список дат**
 112. **Список чисел**
 113. **Список букв**
 114. **Список цифр**
 115. **Список знаков**
 116. **Список символов**
 117. **Список обозначений**
 118. **Список единиц измерения**
 119. **Список терминов**
 120. **Список сокращений**
 121. **Список аббревиатур**
 122. **Список инициалов**
 123. **Список фамилий**
 124. **Список имен**
 125. **Список отчеств**
 126. **Список дат**
 127. **Список чисел**
 128. **Список букв**
 129. **Список цифр**
 130. **Список знаков**
 131. **Список символов**
 132. **Список обозначений**
 133. **Список единиц измерения**
 134. **Список терминов**
 135. **Список сокращений**
 136. **Список аббревиатур**
 137. **Список инициалов**
 138. **Список фамилий**
 139. **Список имен**
 140. **Список отчеств**
 141. **Список дат**
 142. **Список чисел**
 143. **Список букв**
 144. **Список цифр**
 145. **Список знаков**
 146. **Список символов**
 147. **Список обозначений**
 148. **Список единиц измерения**
 149. **Список терминов**
 150. **Список сокращений**
 151. **Список аббревиатур**
 152. **Список инициалов**
 153. **Список фамилий**
 154. **Список имен**
 155. **Список отчеств**
 156. **Список дат**
 157. **Список чисел**
 158. **Список букв**
 159. **Список цифр**
 160. **Список знаков**
 161. **Список символов**
 162. **Список обозначений**
 163. **Список единиц измерения**
 164. **Список терминов**
 165. **Список сокращений**
 166. **Список аббревиатур**
 167. **Список инициалов**
 168. **Список фамилий**
 169. **Список имен**
 170. **Список отчеств**
 171. **Список дат**
 172. **Список чисел**
 173. **Список букв**
 174. **Список цифр**
 175. **Список знаков**
 176. **Список символов**
 177. **Список обозначений**
 178. **Список единиц измерения**
 179. **Список терминов**
 180. **Список сокращений**
 181. **Список аббревиатур**
 182. **Список инициалов**
 183. **Список фамилий**
 184. **Список имен**
 185. **Список отчеств**
 186. **Список дат**
 187. **Список чисел**
 188. **Список букв**
 189. **Список цифр**
 190. **Список знаков**
 191. **Список символов**
 192. **Список обозначений**
 193. **Список единиц измерения**
 194. **Список терминов**
 195. **Список сокращений**
 196. **Список аббревиатур**
 197. **Список инициалов**
 198. **Список фамилий**
 199. **Список имен**
 200. **Список отчеств**
 201. **Список дат**
 202. **Список чисел**
 203. **Список букв**
 204. **Список цифр**
 205. **Список знаков**
 206. **Список символов**
 207. **Список обозначений**
 208. **Список единиц измерения**

05 09 22
FQ.

 $\Delta K = 0.67$

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:

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



QUE O MATERIAL CONSTATANTE



05/09/22
[Signature]

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Agosto/2022

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
2.733,70		2.797,05	2.797,05	223,76
				Base IRRF
				2.330,27

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/09/22 Assinatura do funcionário:

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: 5.408.0B6.171.251.5ED



QUE O MATERIAL CONSTATADO



05.09.22
[Signature]

NOTA:

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:			
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 O MATERIAL CONSTATANTE



05.09.22
[Signature]

MOBIL

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: X 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



1 QUE O MATERIAL CONSTATANTE



05/09/22
[Signature]

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

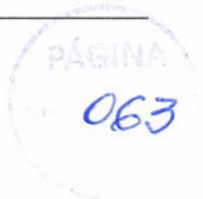
Referente ao mês de Agosto/2022

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
3.473,16		3.473,16	3.473,16	277,85
				Base IRRF
				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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
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.



064

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	2,00000	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 FMASPMBC

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 FMASPMBC

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 85800000099-2 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.

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 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

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 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

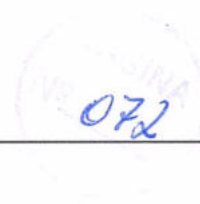




Consultas - Extrato de conta corrente

G3311214595582
12/09/2022 15:01

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



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 FMASPMBC

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

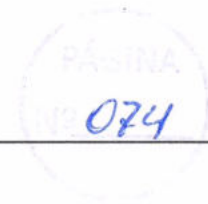
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311214595582
12/09/2022 15:01

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



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



PÁGINA
075

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: [REDACTED]
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 09/09/2022

=====

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



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.

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

CONCILIAÇÃO: As partes celebram acordo nas seguintes condições:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ELTON ANTONIO DE SALLES FILHO
Juiz(a) do Trabalho

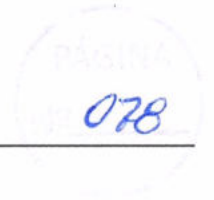
NAZIRA SANTOS SCHEAD TAVARES
Secretário(a) de Audiência

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

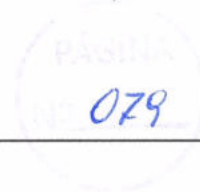
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 10:53

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 FMASPMBC
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				

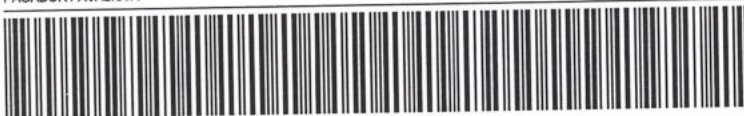
Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	Recibo de Entrega	
Vencimento 10/09/2022	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade	
(=) Valor Documento 636,32	Nosso Número		109/00001708-9	
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00				
Assinatura			Data de Entrega	

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.				
Multa de 10,00% (R\$ 63,63) a partir de 11/09/2022				
(=) Desconto / Abatimento				
(=) Outras Deduções				
(+) Juros / Multa				
(+) Outros Acréscimos				
(=) Valor Cobrado				
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 - MUNICIPIOS 88.337-305 - BALNEARIO CAMBORIU SC				

PAGADOR / AVALISTA

Codigo de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/09/2022
22 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 636,32

NF-e

Nº 000.009.072

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.072

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0902 6142 6300 0116 5500 1000 0090 7210 0006 9189

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS DECORRENTES DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
253683254

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

02.614.263/0001-16

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220180689636 01/09/2022 14:16:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF:

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO:

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.:

0,00

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

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	ALQ. 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: MGR8322 - KM: 40.477,00

Placa: QJM4527 - KM: 26.379,00

ECF: EPI12201000000039931 - 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 33EAB0

FORMA DE PAGAMENTO:

0 NOTA FATURADA: 636,32

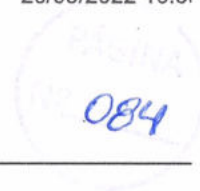
RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342610456491
26/09/2022 10:51

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



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

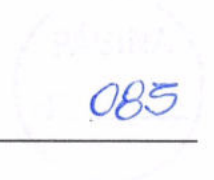
Ouvidoria BB 0800 729 5678

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 FMASPMBC

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

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

O QUE O MATERIAL CONSTATANTE

13 09 22
ASSINATURA

NOME

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			
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

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 TRABALHO

PÁGINA

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

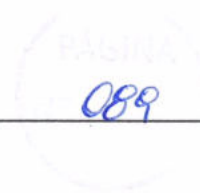
156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342610456491
26/09/2022 11:0

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



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

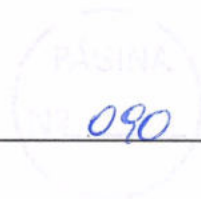
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342610456491
26/09/2022 11:0

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



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

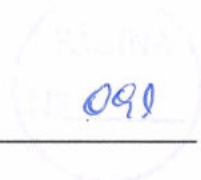
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

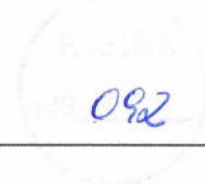
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342610456491
26/09/2022 11:0:

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



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 84600000002-2 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

093



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

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 50 Mega Empresas (133)	95,55
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (238)	76,25
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (238)	66,25
Total	238,05
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	238,05

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	94:00	177:30	119:00
Lig Nac Longa Distância	1:00	33:12	0:18
Lig Locais Celular (VC1)	45:54	71:48	44:42
Lig Nac LDN VC2/VC3	1:18	7:12	9:06

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



Nome do Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Data de Vencimento 15/09/2022	Valor a Pagar (R\$) 238,05
Código do cliente 8999 6846 0807	Código para Cadastramento de Débito Automático 899968460807-3	Número da Fatura 1553326187-0	 Pagar via Pix	
8460000002 2 38050082089 5 99684608071 0 55332618799 2 				

989441690045

0000003486 - 0000001743



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

PÁGINA

095

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

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

NFFST 11598201-SC
série: UK subsérie:

INTERNET

INTERNET		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	BCU-SI4HNU07F1-013	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						69,55
SERVIÇOS		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						132,50
TOTAL						202,05

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3268-7731

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

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	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
8	29/07/2022 08:34:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
9	02/08/2022 13:52:43	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA	47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
10	02/08/2022 15:50:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
11	03/08/2022 12:45:20	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA	47 47997731512	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
12	05/08/2022 12:29:42	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA	47 47997731512	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
13	05/08/2022 14:54:45	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA	47 47997724165	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
14	13/08/2022 10:47:47	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	47 47997731512	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
15	18/08/2022 08:11:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
16	19/08/2022 18:48:40	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA	47 47996957378	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
17	21/08/2022 12:17:27	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA	47 47997731512	VC1 TIM	Reduzido	17%	3,65%	0,00
18	24/08/2022 13:54:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	47 47984548855	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
19	26/08/2022 16:32:25	00:13:42	LIGACAO CELULAR AREA	47 47991314688	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL TOTAL									0,00

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	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
Ligações Locais para Celular (VCI)									
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	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
22	03/08/2022 10:00:14	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA	47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
23	03/08/2022 11:16:19	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA	47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
24	03/08/2022 13:40:01	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA	47 47999657647	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
25	04/08/2022 11:37:14	00:00:54	LIGACAO CFI UI AR ARFA	47 47997121760	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
26	07/08/2022 18:35:49	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA	47 47997731512	VC1 TIM	Reduzido	17%	3,65%	0,00
27	12/08/2022 08:48:41	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
28	15/08/2022 09:40:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
29	22/08/2022 09:29:36	00:04:30	LIGACAO CELULAR AREA	47 47984124796	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
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.eb0d.d74b.858e.45ed.8d37.f0f8.bf4d

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 202,05

Base de cálculo: 167,70

Alíquota: 17%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 34,34

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

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%	14,00
Telefone				
35	Apontador Essencial	27/07/2022 a 26/08/2022	2%	10,00
Serviços Digitais				
TOTAL				36,00

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 VILAREAL - 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

9894416900/5

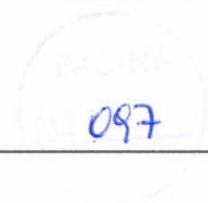
0000003485 - 0000001743



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342610456491
26/09/2022 11:01

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



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 FMASPMBC

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

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

PAGINA
099

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 CAMBORIU
Codigo de Barras 82600000049-5 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



Fatura de Água

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. 08/2022

CNPJ: 83.825.273/0001-00

ASTILO SÃO VICENTE DE PAULA

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

Matricula 486259-7

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	1.1896
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

82600000049-5 42761027000-6 00000001048-8 62592208000-1



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
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.

PÁGINA
101

INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.aicredi.com.br/qrv2/cobv09fa5762776142098883ced50e0b33265204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***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		
Data do Documento 16/08/2022		Nº do Documento 24856		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 22/102788-9		
Data de Processamento 06/09/2022		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 N°:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 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		
Data do Documento 16/08/2022		Nº do Documento 24856		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 22/102788-9		
Data de Processamento 06/09/2022		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
EMIÇÃO: 27/08/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.590,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000024856
SÉRIE 001

IDENTIFICAO DO EMITENTE
R & M DISTRIBUIDORA F. COMERCIO DE GAS E AGUA
RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88348-234 - CAMBORIU - SC
TEL: 3360-7788

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000024856 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
4222 0812 2894 5700 0147 5500 1000 0248 5610 0720 9176
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAO
VENDA

PROCOLO DE AUTORIZAO DE USO
342220176604798 27/08/2022 15:52:05

INSCRIO ESTADUAL
256153884

INSCRIO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
12.289.457/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ / CPF
83.825.273/0001-00
DATA DA EMISSÃO
27/08/2022

ENDEREÇO
5 AVENIDA, 10
BAIRRO / DISTRITO
DOS MUNICIPIOS
CEP
88337-010
DATA SAÍDA / ENTRADA
27/08/2022

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU
FONE / FAX
(47)3363-7835
UF
SC
INSCRIO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

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 DESP. ACRESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	130,00	0,00		0,00	1.590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
RM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
QTL7788
UF
SC
CNPJ / CPF
12.289.457/0001-47

ENDEREÇO
RUA GUARAPARIM N 905
MUNICÍPIO
CAMBORIU
UF
SC
INSCRIO ESTADUAL
256153884

QUANTIDADE
4
ESPÉCIE
GLP 45
MARCA
NACIONAL
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
180,000
PESO LÍQUIDO
180,000

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	060	5656	KG	4,0000	430,0000	130,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075.DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRASPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR.
E-MAIL: CONTATO@GASEAGUARM.COM.BR
TELEFONE: 47 3360-7788
VENDA DO DIA 196/08
Valor Aprox. dos Tributos 404,66

RESERVADO AO FISCO



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 11:11

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342610456491
26/09/2022 11:11

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 85800000474-2 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

107

CNPJ
83.825.273/0001-00Razão Social
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULAPeríodo de Apuração
Agosto/2022Data de Vencimento
20/09/2022Número do Documento
07.16.22248.1462326-4

Pagar este documento até

20/09/2022Observações
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 subsequentes, 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 subsequentes, 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 FMASPMBC
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 Após o vencimento acessar o site: www.viacredi.coop.br para atualizar o seu boleto. Pedido: 000000001814/01 NF: 1810					(-) Descontos / Abatimentos 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Moras / Multa	
					(+) 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

GLS ALIMENTOS LTDA RUA: GOVERNADOR JORGE LACERDA, 687 - VELHA - CEP:89046-000 - Blumenau - SC		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001810 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4222 0944 0851 3100 0194 5500 1000 0018 1010 1000 0644 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA 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	
MUNICÍPIO Balneário 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 0 - REMETENTE		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						

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	ALÍQUOTAS 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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente=64-Pedido=1814-Vendedor=26-JULIA Condicao 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.		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--



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

26/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:41:14
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
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

EMISSION: 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 CAMBORIÚ -

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	VENCIMENTO
8443432	21/09/2022
ATENDIMENTO AO CLIENTE	CONSUMO TOTAL FATURADO
LIGUE	6.135 kWh
0800 048 0120	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			
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 INCLUIDOS 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		
DICRI - Duração de interrupção individual dos Circuitos (h):			12,00		

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

PÁGINA
119

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 11:11

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 11:11

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

23 09 22
99

1. NAME
 2. ADDRESS
 3. CITY
 4. STATE
 5. ZIP
 6. PHONE
 7. DATE
 8. SIGNATURE
 9. PRINT NAME
 10. DATE

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	8,7576	245,79
2051	1/3 Férias	20,00	701,65	9152	I.R. Férias	7,50	49,26

Proventos = 2.806,60

Descontos = 295,05

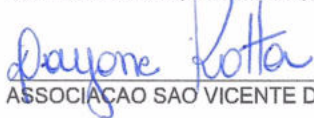
Líquido = 2.511,55

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.

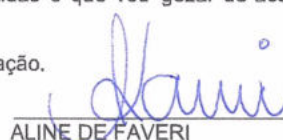
Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 2.511,55

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

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: 23/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.108,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.CF0.D66.6F3.A7D.87B

7. QUE CANTIDAD CONSTANTE

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific information required.

23 09.22
for

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

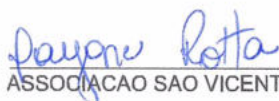
Líquido = 2.108,65

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

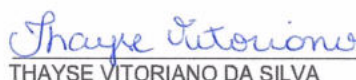
Valor por extenso..	Dois Mil Cento e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos
---------------------	---

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

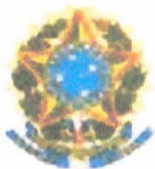
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092301

126



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

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	84650000002-7 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.

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

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

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 FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090267929200905202188172391180000020249

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.

132

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2.		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		NOSSO NÚMERO 26792920005202188		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido	
VENCIMENTO 24/09/2022	Nº DO DOCUMENTO 04626134 1	VALOR DO DOCUMENTO 202,49		☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		ASSINATURA		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					-) DESCONTO/ABATIMENTO		
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE					-) OUTRAS DEDUÇÕES		
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,28					+) JUROS/MULTA		
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%					+) OUTROS ACRESCIMOS		
PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					=) VALOR COBRADO		
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 3336 QUINTA AVENIDA 10 BALN CAMBORIU SC 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
SACADOR / AVALISTA							

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					-) DESCONTO/ABATIMENTO		
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE					-) OUTRAS DEDUÇÕES		
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,28					+) JUROS/MULTA		
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%					+) OUTROS ACRESCIMOS		
PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					=) VALOR COBRADO		
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 3336 QUINTA AVENIDA 10 BALN CAMBORIU SC 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
SACADOR / AVALISTA							



RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA F 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 - GASPÁR - 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

FL 1 de 1



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. TRIBUTÁRIO

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

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

QUINTA AVENIDA

10

DOS MUNICIPIOS

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10/09/2022

CEP

MUNICÍPIO

Telefone/Fax

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

88330000

BALNEARIO CAMBORIU

47-3363-7835 / 47 9668 7891

SC

00:48

FATURA

Nº

Venc.

Vl.

1

24/09/22

202,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

118,11

VALOR DO ICMS

14,17

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

201,07

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

1,42

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

19,50

PESO LÍQUIDO

19,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	ALIQ. ICMS
98871	FGO SOBRECOXA 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

/ PEDIDO 1087211726

PEDIDO CLIENTE:

OBS ENTREGA: FONE SAC 47-99782-6847 GUSTAVO

ENDEREÇO DE ENTREGA:

DI SPENSA EM SSO CTE CFE. ART67 ANEXOS RI CM& SC - APOLICE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007110

SEGURODORA M TSUI SUNI TOMO SEGUROS

VIGÊNCIA 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 CM& 01 ANEXOS ART12-A - ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004

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 FMASPMBC

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 cinquenta e quatro centavos)

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

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:31:54
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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.

137

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		Nosso Número	009/22701577715-7
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		
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\$				(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,21 Título: 2710737/1 Documento: 2710737 RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 285197. "A praça de pagamento desta fatura é o domicílio matriz e /ou filial do fornecedor." 'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
							Sacado	
		AVENIDA QUINTA AVENIDA 10		SC				
		88330003 DOS MUNICIPIOS						
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.65701 92270.157776 15001.411006 1 91210000052056

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		Nosso Número	009/22701577715-7
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		
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\$				(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,21 Título: 2710737/1 Documento: 2710737 RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 285197. "A praça de pagamento desta fatura é o domicílio matriz e /ou filial do fornecedor." 'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
							Sacado	
		AVENIDA QUINTA AVENIDA 10		SC				
		88330003 DOS MUNICIPIOS						
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252233999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
83.017.350/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO

06/09/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/09/2022

HORA DE SAÍDA

05:11:55

ENDEREÇO

AVENIDA QUINTA AVENIDA

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88330-003

FONE/FAX

47997008000

Nº

10

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

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	520,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				520,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75461080987			0 - Remetente						SC		38.446.297/0001-96	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN			PAULO LOPES						SC		ISENTO	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
18		S						52,157		48,565		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
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 BIODINAMICO 500G MASSA SAL	21021090	020	5102	UN1	3.0000	15,90	47,70	33,67	5,72		17,00	0,00
2690	FERMENTO QUÍMICO 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 praca 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 FMASPMBC

140

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 FMASPMBC

841

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
=====

BANCO DO BRASIL

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.

142

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

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

CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00

CEP: 88330003; AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550; BALNEARIO CAMBORIU - SC

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

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

ALEXANDRE SCHMITT - ME

CPF/CNPJ: 18.137.759/0001-86

R 500 623. CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC-88.330-638

Agência/Código do Beneficiário

1489-3/113940-1

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02884.596350 00561.858176 1 91220000120547

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					28/09/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
ALEXANDRE SCHMITT - ME - CPF/CNPJ: 18.137.759/0001-86					1489-3/113940-1
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
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 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 03/10/2022
					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					1.205,47

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00

CEP: 88330003; AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550; BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





ALEXANDRE SCHMITT

RUA 500-623

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC

CEP: 88330638 - FONE: (47) 3363-3629

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1

1-SAIDA

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

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

DATA ENT/SAI

12/09/2022

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47) 9 9700-8000

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAI

15:17:16

FATURA/DUPPLICATAS

NÚMERO:

DT. VCTO: À VISTA

VALOR:

NÚMERO:

DT. VCTO:

VALOR:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

47,84

VALOR DO ICMS

5,74

BASE DE CÁLC. 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	ALÍQ	
													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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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
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'

RESERVADO AO FISCO



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: 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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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
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'

RESERVADO AO FISCO



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

147

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 Boleto	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
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 Boleto	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 Boleto	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 Boleto	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 Boleto	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 Boleto	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:



151

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.

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.

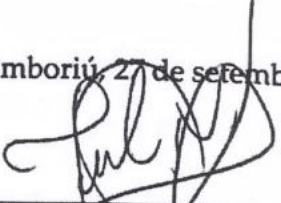
RESPONSÁVEL: Comissão Responsável Interinamente pela Associação São Vicente de Paula (Decreto Municipal nº 10.880/2022), atendendo a liminar deferida na Ação Civil Pública nº 005.12.011.657-4, intentada pelo Ministério Público Estadual.

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>