



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 06/12-2023		RELATÓRIO: 06.12.2023		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		FONE: 3363-7835		
ENDEREÇO: 5ª Avenida nº 10 – Bairro dos Municípios				
RESPONSÁVEL Decreto 10.387/2021				
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº Termo de Fomento nº 06/2022	FUNDO REPASSADOR Nº SEFAZ EMPENHO 96/2023	VALOR DA PARCELA R\$ 235.000,00	PARCELA Nº 6ª	REPASSE EM: 06/06/2023
Recebimento do Processo		DOC Nº Memorando 1Doc 30.002/2023	DATA: 04/07/2023	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

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 06/12
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
DATA DA PUBLICAÇÃO: 03/07/2023	

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

DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA				
0	31/05/2023		Saldo Anterior	R\$ 486,31	
1	01/06/2023	Débito	Viação Praiana Ltda CNPJ: 84.297.217/0001-03	Recibo 61195	R\$ 260,40
2	01/06/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 2986030	R\$ 1.950,50
3	01/06/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento	R\$ 2.000,00
4	02/06/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento	R\$ 12,44
5	05/06/2023	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 27987	R\$ 1.650,00
6	05/06/2023	Débito	Fonte Contabilidade Empresarial CNPJ: 10.983.460/0001-30	NF - 2220	R\$ 2.218,97
7	05/06/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento	R\$ 4.000,00
8	06/06/2023	Crédito	Recebimento da Parcela 06/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.		R\$ 235.000,00
9	06/06/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento	R\$ 30,56
10	06/06/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 2989522	R\$ 761,40
11	06/06/2023	Débito	Alexandre Schmitt CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 30286	R\$ 1.673,89
12	07/06/2023	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 18360	R\$ 110.277,26
13	07/06/2023	C/C	Aline de Faveri	Salário 05/2023	2.954,62*
14	07/06/2023	C/C	Amanda de Azevedo Silva	Salário 05/2023	2.288,26*
15	07/06/2023	C/C	Ana Carolini Floriano de Souza	Salário 05/2023	3.067,05*
16	07/06/2023	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira	Salário 05/2023	1.936,52*
17	07/06/2023	C/C	Andrey Rotieh Lemos Martini	Salário 05/2023	3.050,73*
18	07/06/2023	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly	Salário 05/2023	2.302,55*
19	07/06/2023	C/C	Bruna Cristina Barvieira	Salário 05/2023	3.810,58*
20	07/06/2023	C/C	Carina Bueno da Silva	Salário 05/2023	2.487,36*
21	07/06/2023	C/C	Claudia Mara Loss	Salário 05/2023	2.288,26*
22	07/06/2023	C/C	Daniela da Silva	Salário 05/2023	2.302,55*
23	07/06/2023	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva	Salário 05/2023	6.759,17*
24	07/06/2023	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda	Salário 05/2023	2.952,41*
25	07/06/2023	C/C	Diná Célia da Silva Santos Moreira	Salário 05/2023	2.993,98*
26	07/06/2023	C/C	Edinéia Batista	Salário 05/2023	548,22*
27	07/06/2023	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa	Salário 05/2023	2.980,85*
28	07/06/2023	C/C	Eliane dos Santos	Salário 05/2023	2.797,01*
29	07/06/2023	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira	Salário 05/2023	3.031,46*
30	07/06/2023	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira	Salário 05/2023	3.810,58*
31	07/06/2023	C/C	Gislaine Fernandes Andrade	Salário 05/2023	2.829,87*
32	07/06/2023	C/C	Janete Lisonia Antes	Salário 05/2023	1.947,08*
33	07/06/2023	C/C	Jaqueline Dias	Salário 05/2023	195,75*
34	07/06/2023	C/C	Jerliane Bispo do Nascimento	Salário 05/2023	2.952,41*
35	07/06/2023	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos	Salário 05/2023	2.952,41*
36	07/06/2023	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira	Salário 05/2023	2.952,41*
37	07/06/2023	C/C	Lairton Reis de Oliveira	Salário 05/2023	2.630,82*
38	07/06/2023	C/C	Ligia Margarete Laguna	Salário 05/2023	2.525,34*
39	07/06/2023	C/C	Louise Mattana Pazza	Salário 05/2023	2.949,35*
40	07/06/2023	C/C	Lourena Maria de Oliveira	Salário 05/2023	2.843,68*
41	07/06/2023	C/C	Luciene Viana de Lima	Salário 05/2023	2.980,85*
42	07/06/2023	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado	Salário 05/2023	3.547,75*
43	07/06/2023	C/C	Mário Eugênio Arruda de Oliveira	Salário 05/2023	938,95*
44	07/06/2023	C/C	Marta Correa da Silva	Salário 05/2023	2.618,21*
45	07/06/2023	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima	Salário 05/2023	3.509,67*
46	07/06/2023	C/C	Natalina dos Santos	Salário 05/2023	3.822,99*
47	07/06/2023	C/C	Natasha de Oliveira	Salário 05/2023	2.306,22*
48	07/06/2023	C/C	Roberto Carlos Castelain	Salário 05/2023	3.659,85*
49	07/06/2023	C/C	Rosalina do Nascimento	Salário 05/2023	471,06*
50	07/06/2023	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	Salário 05/2023	84,65*
51	07/06/2023	C/C	Simone Cristina Corbolin	Salário 05/2023	2.288,26*
52	07/06/2023	C/C	Solange Laguna Lopes	Salário 05/2023	2.605,27*
53	07/06/2023	C/C	Sonia dos Santos	Salário 05/2023	4.302,25*
54	07/06/2023	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 05/2023		R\$ 11.633,79
55	07/06/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 143,50
56	09/06/2023	Débito	Fundo BB CDB DI	Investimento	R\$ 110.000,00

TRANSINIA
003

57	12/06/2023	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		Férias	R\$	3.503,97
58	12/06/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 2994714	R\$	1.416,99
59	12/06/2023	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF - 10106	R\$	793,06
60	12/06/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$	3,50
61	12/06/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	5.000,00
62	13/06/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	45,50
63	15/06/2023	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835			R\$	◆100,00
64	19/06/2023	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	JUNHO	R\$	4.339,74
65	19/06/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	4.500,00
66	20/06/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	49,23
67	20/06/2023	Débito	INSS 05 2023			R\$	54.306,20
68	20/06/2023	Débito	Guia de Previdência Social	Emissão NF	-	R\$	58,63
69	20/06/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	54.000,00
70	21/06/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	610,20
71	21/06/2023	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)			R\$	4.225,15
72	21/06/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	4.000,00
73	22/06/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	46,72
74	22/06/2023	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 28192	R\$	1.600,00
75	22/06/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	1.500,00
76	23/06/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	18,06
77	23/06/2023	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 7738	1 PARCELA 13	R\$	62.438,95
78	23/06/2023	C/C	Aline de Faveri		1 PARCELA 13		1.672,34*
79	23/06/2023	C/C	Amanda de Azevedo Silva		1 PARCELA 13		1.297,89*
80	23/06/2023	C/C	Ana Carolini Floriano de Souza		1 PARCELA 13		1.020,06*
81	23/06/2023	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		1 PARCELA 13		1.254,26*
82	23/06/2023	C/C	Andrey Rotieh Lemos Martini		1 PARCELA 13		1.591,87*
83	23/06/2023	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		1 PARCELA 13		1.254,26*
84	23/06/2023	C/C	Bruna Cristina Barivieira		1 PARCELA 13		1.980,64*
85	23/06/2023	C/C	Carina Bueno da Silva		1 PARCELA 13		916,99*
86	23/06/2023	C/C	Claudia Mara Loss		1 PARCELA 13		1.288,64*
87	23/06/2023	C/C	Daniela da Silva		1 PARCELA 13		1.254,26*
88	23/06/2023	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		1 PARCELA 13		3.939,66*
89	23/06/2023	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda		1 PARCELA 13		1.865,49*
90	23/06/2023	C/C	Dinã Célia da Silva Santos Moreira		1 PARCELA 13		1.011,24*
91	23/06/2023	C/C	Edinéia Batista		1 PARCELA 13		729,82*
92	23/06/2023	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		1 PARCELA 13		1.670,86*
93	23/06/2023	C/C	Eliane dos Santos		1 PARCELA 13		1.566,98*
94	23/06/2023	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		1 PARCELA 13		1.723,70*
95	23/06/2023	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		1 PARCELA 13		2.144,55*
96	23/06/2023	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		1 PARCELA 13		1.588,95*
97	23/06/2023	C/C	Jaqueline Dias		1 PARCELA 13		2.014,29*
98	23/06/2023	C/C	Jerliane Bispo do Nascimento		1 PARCELA 13		1.531,62*
99	23/06/2023	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		1 PARCELA 13		1.670,86*
100	23/06/2023	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira		1 PARCELA 13		1.670,86*
101	23/06/2023	C/C	Lairton Reis de Oliveira		1 PARCELA 13		1.451,06*
102	23/06/2023	C/C	Ligia Margarete Laguna		1 PARCELA 13		1.378,96*
103	23/06/2023	C/C	Louise Mattana Paza		1 PARCELA 13		1.094,51*
104	23/06/2023	C/C	Lourena Maria de Oliveira		1 PARCELA 13		1.471,20*
105	23/06/2023	C/C	Luciene Viana de Lima		1 PARCELA 13		1.670,86*
106	23/06/2023	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		1 PARCELA 13		1.654,31*
107	23/06/2023	C/C	Mário Eugênio Arruda de Oliveira		1 PARCELA 13		729,82*
108	23/06/2023	C/C	Marta Correa da Silva		1 PARCELA 13		1.826,65*
109	23/06/2023	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima		1 PARCELA 13		1.806,58*
110	23/06/2023	C/C	Natalina dos Santos		1 PARCELA 13		1.984,51*
111	23/06/2023	C/C	Natasha de Oliveira		1 PARCELA 13		855,17*
112	23/06/2023	C/C	Roberto Carlos Castelain		1 PARCELA 13		2.155,44*
113	23/06/2023	C/C	Rosalina do Nascimento		1 PARCELA 13		729,82*
114	23/06/2023	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		1 PARCELA 13		1.487,85*
115	23/06/2023	C/C	Simone Cristina Corbolin		1 PARCELA 13		1.254,26*
116	23/06/2023	C/C	Solange Laguna Lopes		1 PARCELA 13		1.447,91*
117	23/06/2023	C/C	Sonia dos Santos		1 PARCELA 13		2.779,95*
118	23/06/2023	Débito	DARF PIS 05/2023			R\$	1.475,42
119	23/06/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$	140,00
120	23/06/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	64.000,00
121	26/06/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	62,00
122	26/06/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	101,48
123	27/06/2023	C/C	Solange Laguna Lopes		Férias	R\$	3.340,84
124	27/06/2023	C/C	Janete Lisonia Antes		Rescisão	R\$	2.314,47
125	27/06/2023	Débito	Janete Lisonia Antes		FGTS ARREC GRRF	R\$	190,73
126	27/06/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$	3,50
127	27/06/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$	3,50
128	27/06/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	5.500,00
129	28/06/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento		R\$	14,41
130	30/06/2023	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 22533	Férias	R\$	5.490,96
131	30/06/2023	C/C	Aline de Faveri		Férias	R\$	2.048,91*
132	30/06/2023	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		Férias	R\$	3.442,05*
133	30/06/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$	7,00
134	30/06/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	5.500,00
135	30/06/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento		R\$	21,01

004

	R\$ 386.497,92	R\$ 386.322,32
	SALDO	R\$ 175,60

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 03 DE JULHO DE 2023

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL Rolf Felipe Santos Domingos Adm. do Lar	 CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE (ASS.NOME E CARGO)
---	--

Erico João Lima
Téc. Cont. - CRC/SC 010467/O-2
CPF [REDACTED]
CEP 88305-070 - Itajaí/SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

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

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

Emissão às 28/06/2023 09:23:43

Imprimir

006



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](#)

007

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 83.825.273/0001-00
Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: R CANOINHAS S/N / DOS MUNICIPIOS / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88330-000

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

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

Validade: 15/06/2023 a 14/07/2023

Certificação Número: 2023061502483932846461

Informação obtida em 28/06/2023 09:25:36

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Certidão nº: 4347302/2023

Expedição: 30/01/2023, às 09:29:19

Validade: 29/07/2023 - 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 02/06/2023 16:51:17.

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 IZe01gmc10I00005.SFP é:

2a49a078-b2f3-4920-849a-a5f8f8c60c42

Transmissor: ERICO JOAO LIMA:10983460000130

Inscrição do Transmissor: 10983460000130

Responsável: ERICO JOAO LIMA ME

Inscrição do Responsável: 18132219953

Competência: 05/2023

NRA: IZe01gmc10I00005

Base de Processamento: Itajai / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: ERICO JOAO LIMA

Telefone: 004733113293

150
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023
HORA: 16:49:35
PÁG : 0001/0008

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

858300001161 337901792304 607677050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL	BASE CÂL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
THAYSE VITORIANO DA SILVA	2.943,30	1.532,97	207.64814.36-7	306,60	20/05/2019	374,41	01	05	23/01/2023	Q1	02236
THAYSE VITORIANO DA SILVA			207.64814.36-7		20/05/2019		01		23/05/2023	Z1	02236
THAYSE VITORIANO DA SILVA			207.64814.36-7		20/05/2019		01		24/05/2023	J	02236
KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	2.242,20	1.392,38	209.77665.98-9	1.392,38	21/12/2020	290,74	01		24/05/2023	J	03222
					290,74						0,00

012
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023
HORA: 16:49:35
PÁG : 0002/0008

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

858300001161 337901792304 607677050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL	PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
TAIS DELGADO SANTOS	2.050,37	165.48644.93-0		20/02/2020	01			11/05/2023	II	03222
	1.009,70	2.050,37		242,07				0,00		0,00

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

858300001161 337901792304 607677050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL	PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
ALINE DE FAVERI	3.344,67	0,00	207.63816.31-5	0,00	02/01/2018	01	310,35	01		02/01/2018	267,57	02237
AMANDA DE AZEVEDO SILVA	2.508,51	0,00	160.17545.92-3	0,00	14/10/2016	01	210,01	01		14/10/2016	200,68	05143
ANA CAROLINI FLORIANO DE SOUZA	3.456,95	0,00	210.54716.10-4	0,00	25/04/2023	01	323,83	01		25/04/2023	276,55	05162
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	2.648,84	0,00	160.25172.00-6	0,00	13/01/2020	01	226,85	01		13/01/2020	211,90	05143
ANDREY ROTTEH LEMOS MARTINI	3.473,16	0,00	130.39699.70-8	0,00	03/02/2023	01	325,77	01		03/02/2023	277,85	02236
BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	2.508,51	0,00	207.74391.22-1	0,00	12/08/2020	01	210,01	01		12/08/2020	200,68	05143
BRUNA CRISTINA BARTIVEIRA	4.537,03	0,00	156.68887.27-1	0,00	19/03/2019	01	471,36	01		19/03/2019	362,96	03222
CARINA BUENO DA SILVA	2.750,97	0,00	209.84611.76-7	0,00	18/04/2023	01	239,11	01		18/04/2023	220,07	03222
CLAUDIA MARA LOSS	2.508,51	0,00	129.95461.72-8	0,00	01/06/2017	01	210,01	01		01/06/2017	200,69	05163
DANIELA DA SILVA	2.508,51	0,00	160.88592.57-6	0,00	16/07/2021	01	210,01	01		16/07/2021	200,68	05163
DAYANE FERREIRA ROTTI DA SILVA	8.979,31	0,00	207.85685.09-4	0,00	10/03/2014	01	828,38	01		10/03/2014	718,34	02622
DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	3.341,72	0,00	156.47556.27-6	0,00	13/01/2019	01	310,00	01		13/01/2019	267,33	03222
DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA	3.397,28	0,00	108.71468.36-8	0,00	26/04/2023	01	316,67	01		26/04/2023	271,79	05162
EDINEIA BATISTA	592,66	0,00	134.45969.72-7	0,00	24/05/2023	01	44,44	01		24/05/2023	47,41	05162
EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	3.341,72	0,00	161.29362.19-7	0,00	05/11/2021	01	310,00	01		05/11/2021	267,33	03222

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023
HORA: 16:49:35
PÁG : 0004/0008

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

858300001161 337901792304 607677050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/ÓBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL	PIS/PASEP/CI	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL	PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
ELIANE DOS SANTOS	3.133,95	0,00	144.43928.27-4	0,00	0,00	01/02/2017	01	01			250,71	02251
ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	3.447,40	0,00	123.41438.38-7	0,00	0,00	02/03/2020	01	01			275,80	04110
ELIZABETH CONCEIÇÃO FERREIRA	4.537,03	0,00	124.84196.90-5	0,00	0,00	02/06/2017	01	01			362,97	03222
GISLAINE FERNANDES ANDRADE	3.177,90	0,00	121.87273.22-0	0,00	0,00	09/09/2016	01	01			254,24	02516
JANETE LISONIA ANTES	2.117,88	0,00	124.91358.66-4	0,00	0,00	08/05/2023	01	01			169,44	03222
JAQUELINE DIAS	5.514,08	0,00	210.51098.76-0	0,00	0,00	01/01/2015	01	01			441,12	03222
JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO	3.341,72	0,00	162.57081.11-5	0,00	0,00	18/01/2023	01	01			267,33	03222
JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS	3.341,72	0,00	203.07623.68-2	0,00	0,00	19/09/2019	01	01			267,33	03222
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	3.341,72	0,00	164.58870.54-0	0,00	0,00	20/03/2019	01	01			267,33	03222
LAIRTON REIS DE OLIVEIRA	2.927,20	0,00	123.67458.73-3	0,00	0,00	08/09/2021	01	01			234,18	05143
LIGIA MARGARETE LAGUNA	2.926,45	0,00	108.33181.42-1	0,00	0,00	05/03/2017	01	01			234,12	05135
LOUISE MATTANA PAZZA	3.337,62	0,00	127.33396.69-4	0,00	0,00	20/03/2023	01	01			267,01	05162
LOURENA MARIA DE OLIVEIRA	3.196,35	0,00	124.72985.72-1	0,00	0,00	14/12/2021	01	01			255,71	05135
LUCIENE VIANA DE LIMA	3.341,72	0,00	164.76989.88-0	0,00	0,00	07/05/2020	01	01			267,33	03222
MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO	4.144,14	0,00	127.25747.49-1	0,00	0,00	04/02/2021	01	01			331,54	05162

015
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023
HORA: 16:49:35
PÁG : 0005/0008

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

858300001161 337901792304 607677050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARIO EUGENIO ARRUDA DE OLIVEIRA		0,00	130.36838.38-3	0,00	17/05/2023	01				81,21	05162
MARTA CORREA DA SILVA		0,00	124.36575.22-5	0,00	22/12/2021	01				284,20	03222
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA		0,00	125.22611.58-7	0,00	01/03/2016	01				350,22	03222
NATALINA DOS SANTOS		0,00	136.10040.72-5	0,00	01/02/2017	01				377,83	03222
NATASHA DE OLIVEIRA		0,00	203.21076.25-1	0,00	21/03/2023	01				202,38	05143
ROBERTO CARLOS CASTELAIN		0,00	121.67287.43-9	0,00	01/05/2006	01				344,88	07823
ROSALINA DO NASCIMENTO		0,00	123.41823.98-1	0,00	25/05/2023	01				40,75	05162
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		0,00	132.55214.72-5	0,00	01/03/2014	01				310,84	02711
SIMONE CRISTINA CORBOLIN		0,00	165.73791.92-5	0,00	08/07/2019	01				200,68	05143
SOLANGE LAGUNA LOPES		0,00	108.99791.19-8	0,00	10/05/2017	01				231,67	02711
SONIA DOS SANTOS		0,00	125.91878.72-4	0,00	20/12/2016	01				422,28	01312

916
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023
HORA: 16:49:35
PÁG : 0006/0008

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

858300001161 337901792304 607677050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HX29CIPSS00000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: IZ01gmcl010000-5
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA QUINTA AVENIDA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-003

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13°	REMUNERACAO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	44	142.497,13	2.925,35	140.686,17	3.749,35
TOTAIS:	44	142.497,13	2.925,35	140.686,17	3.749,35

210

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023
HORA: 16:49:35
PÁG : 0007/0008

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

858300001161 337901792304 607677050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Nº DE CONTROLE: HXZ9CIPSS00000-8 Nº ARQUIVO: IZE01gmc1010000-5
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 87111502
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-003 CNAE: 87111502

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTs - 88 142.497,13
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 2.925,35
QUANTIDADE TRABALHADORES 43

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
11.633,79	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			11.633,79

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Nº DE CONTROLE: HX29CIPesso0000-8
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-003 TELEFONE: 0047 3367 4835 CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 48.514.65 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 13.852.97
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 2.820.66 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 1.226.37
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	2	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:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

619

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/06/2023
HORA: 16:49:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			83.825.273/0001-00	0115	2100	515
13.852,97	30.331,45	8.377,26	4.047,03	0,00	48.514,65	0,00

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 02/06/2023 HORA: 16:49:35

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2023

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AVENIDA QUINTA AVENIDA 10

DOS MUNICIPIOS

88330-003

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33674835

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 40.137,39

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 8.377,26

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 48.514,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 02/06/2023 HORA: 16:49:35

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2023

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AVENIDA QUINTA AVENIDA 10

DOS MUNICIPIOS

88330-003

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33674835

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 40.137,39

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 8.377,26

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 48.514,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

021

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 02/06/2023
HORA: 16:49:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMPETÊNCIA: 05/2023
CÓD REC: 115
FPAS: 515
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDDE TRABALHADORES	43
REMUNERAÇÃO	145.422,48
DEPÓSITO	11.633,79
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.633,79

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(AO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



DATA: 02/06/2023
HORA: 16:49:35
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 05/2023
Nº ARQUIVO: IZE01gmc1010000-5
CONTATO: ERICO JOAO LIMA
E-MAIL: fontecon@hotmail.com

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
Nº DE CONTROLE: HXZ9CIPPS00000-8
TELEFONE: (47) 33113293

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
ROSALINA DO NASCIMENTO	123.41823.98-1	25/05/2023	01
RUA RIO DE JANEIRO 15	AREIAS		88345-048
CAMBORIU	SC		
JANETE LISONIA ANTES	124.91358.66-4	08/05/2023	01
RUA AMAPA 80 AP 46	ESTADOS		88339-085
BALNEARIO CAMBORIU	SC		
MARIO EUGENIO ARRUDA DE OLIVEIRA	130.36838.38-3	17/05/2023	01
RUA DOM RICARDO 76	VILA REAL		88337-150
BALNEARIO CAMBORIU	SC		
EDINEIA BATISTA	134.45969.72-7	24/05/2023	01
RUA SAO CARLOS 161	SAO FRANCISCO DE ASS		88340-624
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

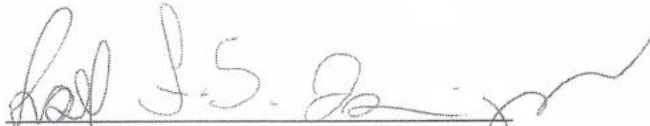


DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 235.000,00 relativos parcela nº 06/12 do convênio PMBC/SPI Nº 06/2019 – 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização a auditoria para exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 28 de junho de 2023


Adm. Rolf Felipe Santos Domingos



06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:17:06
148901489 0007

024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090250947100500048213177193780000026040

BENEFICIARIO:

VIACAO PRAIANA LTDA

NOME FANTASIA:

VIACAO PRAIANA LTDA

CNPJ: 84.297.217/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 60.101
NOSSO NUMERO 25094710000048213
CONVENIO 02509471
DATA DE VENCIMENTO 11/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 260,40
VALOR COBRADO 260,40

NR. AUTENTICACAO 2.07E.14E.A2B.578.C61

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

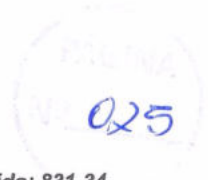
0800 729 5678

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.



TRUÇÕES:

recarga ocorrer em 48 horas teis.LOCAL DE PAGAMENTO:Pagvel em qualquer banco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-34

que aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
que aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02509.471005 00048.213177 1 93780000026040

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

Sacador/Avalista
Nosso-Número 25094710000048213 Nr. Documento 25094710000048213 Data de Vencimento 11/06/2023 Valor do Documento 260,40 (=) Valor Pago

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

Agência/Código do Beneficiário 305-0 / 376407-9 Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02509.471005 00048.213177 1 93780000026040

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03

Data do Documento 01/06/2023 Nr. Documento 25094710000048213 Espécie DOC DM Aceite N Data do Processamento 01/06/2023
Uso do Banco 25094710000048213 Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
A recarga ocorrer em 48 horas teis.LOCAL DE PAGAMENTO:Pagvel em qualquer b
anco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-34

Data de Vencimento 11/06/2023
Agência/Código do Beneficiário 305-0 / 376407-9
Nosso-Número 25094710000048213
(=) Valor do Documento 260,40
(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(-) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



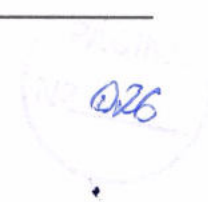
Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajaí/SC

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

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



RECIBO: 61195

VALOR DO PEDIDO R\$ 260,40

DATA DE VENDA: 02/06/2023

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

Período de Referência: de 02/06/2023 a 02/07/2023

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

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

Itajaí/SC, 02 de junho de 2023

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 02/06/2023 **Pedido:** 34
Data do Pedido: 01/06/2023 **Forma de Pagamento:** Boleto
ID do Funcionário que Liberou: 1183
Venda N°: 831-34

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

027

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019237016516658001411006993680000195050

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 60.102

DATA DE VENCIMENTO 01/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.950,50

VALOR COBRADO 1.950,50

NR. AUTENTICACAO 9.0B9.A6F.24C.24D.8A2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

028

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		01/06/2023	
Cedente					AF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	
Data do Documento					11/05/2023		2657.3/0014110.0	
Num. do Documento					2986030/1		Nosso Número	
Espécie Doc.					DM		009/23701651658-1	
Aceite					N		Data do Processamento	
Data do Documento					11/05/2023		Nosso Número	
Espécie					R\$		Quantidade	
Valor							(-) Valor do Documento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					jeito a Protesto após 7 dias do Vencimento		(-) Desconto/Abatimento	
encido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 4,55					Titulo: 2986030/1		(-) Outras Deduções	
Documento: 2986030					Carga: 318176. "A praça de pagamento desta fatura		(+ Mora/Multa	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					o domicílio matriz e /ou filial do fornecedor."		(+ Outros Acréscimos	
NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'							(-) Valor Cobrado	
Endereço					ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ: 83.825.273/0001-00	
					AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			
					88330003 DOS MUNICIPIOS		BALNEARIO CAMBORIU	
							SC	

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.65701 92370.165166 58001.411006 9 93680000195050

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		01/06/2023	
Cedente					AF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	
Data do Documento					11/05/2023		2657.3/0014110.0	
Num. do Documento					2986030/1		Nosso Número	
Espécie Doc.					DM		009/23701651658-1	
Aceite					N		Data do Processamento	
Data do Documento					11/05/2023		Nosso Número	
Espécie					R\$		Quantidade	
Valor							(-) Valor do Documento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					jeito a Protesto após 7 dias do Vencimento		(-) Desconto/Abatimento	
encido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 4,55					Titulo: 2986030/1		(-) Outras Deduções	
Documento: 2986030					Carga: 318176. "A praça de pagamento desta fatura		(+ Mora/Multa	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					o domicílio matriz e /ou filial do fornecedor."		(+ Outros Acréscimos	
NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'							(-) Valor Cobrado	
Endereço					ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ: 83.825.273/0001-00	
					AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			
					88330003 DOS MUNICIPIOS		BALNEARIO CAMBORIU	
							SC	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 2986030
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4223 0583 0173 5000 0198 5500 1002 9860 3017 2857 9008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230103514118 11/05/2023 04:53:56-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738

CNPJ/CPF
83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO
11/05/2023

ENDEREÇO

AVENIDA QUINTA AVENIDA

Nº 10

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
11/05/2023

MUNICÍPIO

CEP

BALNEARIO CAMBORIU

88330-003

FONE/FAX

47997008000

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
04:50:57

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/06/2023	1.950,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.192,75	144,96	0,00	0,00	1.950,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
49.222.161 RAFAEL PEREIRA BITTENCOURT	0 - Remetente				49.222.161/0001-19
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
TRAVESSA DOS SAVEIROS 186	FLORIANOPOLIS	SC	262096420		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35	S			423,498	422,820

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1523	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	000	5102	FD10	3.0000	38,90	116,70	116,70	14,00		12,00	0,00
2702	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA TIROL 1L	04012010	020	5102	CX12	30.0000	59,40	1.782,00	1.039,49	124,74		12,00	0,00
40534	MOLHO BARBECUE DAJUDA 3,6KG GL	21032090	020	5102	UNI	2.0000	25,90	51,80	36,56	6,22		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA ICMS RED. BC ATAC E DISTR (29,411%). ART. 90 e 91 ANEXO 2 RICMS. PROC SEF No: 15244/2018. TTD No: 75000000015627 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO - NroCarga: 318176 - NroPedido: 3162924 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 628.46(32.22%) - (VOLUME: 2+30+3 = 35) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360616132892
06/06/2023 16:11

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

030

Data 01/06/2023 Valor R\$ 2.000,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois 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: SARA ROBERTA SOARES em 06/06/2023 16:18:44

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

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

G3360616132892
06/06/2023 16:11

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

031

Data 02/06/2023 Valor R\$ 12,44 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 110.051.312.902, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze reais e quarenta 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: SARA ROBERTA SOARES em 06/06/2023 16:18:50

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130151662606419022451074593700000165000

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 60.501

DATA DE VENCIMENTO 03/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.650,00

VALOR COBRADO 1.650,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.FF4.170.4E6.6D1.0C9

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

INFORMATIVO

033



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

00020126910014br.gov.bcb.plx2569pix-qrcode.aicredi.com.br/qrv2/cobv/cc258f404146447836b73c948c1a2f15204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503**6304B3EC



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 03/06/2023	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147	Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245	
Data do Documento 03/05/2023	Nº do Documento 27987	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 15/05/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 23/101516-6	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$1.650,00		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.05 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.82.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010 5 AVENIDA, 10 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:

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



748-X

74891.12313 01516.626064 19022.451074 5 93700000165000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 03/06/2023	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147	Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245	
Data do Documento 03/05/2023	Nº do Documento 27987	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 15/05/2023	Nosso Número 23/101516-6	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$1.650,00		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.05 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.82.					(-) 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 F AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000027987 SÉRIE 001
EMISSÃO: 09/05/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.650,00	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000027987 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4223 0512 2894 5700 0147 5500 1000 0279 8710 0724 4814 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88348-234 - CAMBORIÚ - SC TEL: 3360-7788			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ / CPF	
VENDA		12.289.457/0001-47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		
256153884			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	09/05/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
5 AVENIDA, 10		DOS MUNICIPIOS	88337-010
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BALNEARIO CAMBORIÚ	(47)3363-7835	SC	
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/06/2023	1.649,99									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	1.650,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		RM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA	0 - REMETENTE		QTL7788	SC	12.289.457/0001-47
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RUA GUARAPARIM N 905		CAMBORIÚ	SC	256153884			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
4	GLP45	NACIONAL]		180,000	180,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR LP.L	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	060	5656	45	4,0000	445,0000	130,00	1.650,00	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 03/05 Valor Aprox. dos Tributos 419,92	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010084108311180100001513019193710000221897

BENEFICIARIO:

ERICO JOAO LIMA ME

NOME FANTASIA:

FONTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL

CNPJ: 10.983.460/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

ERICO JOAO LIMA ME

CNPJ: 10.983.460/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 60.502
DATA DE VENCIMENTO 04/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.218,97
VALOR COBRADO 2.218,97

NR.AUTENTICACAO 2.664.4FC.7B7.75B.508

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

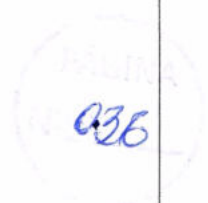
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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.

FONTE CONTABILIDADE

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	05/2023	1,0000	2.218,97
			Total:	2.218,97



Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador 20 - ASSOCIACAO SAO VICEN - CPF/CNPJ:83.825.273/0001-00 Av Quinta Avenida, 10 DOS MUNICIPIOS 88.330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC		Data Processamento 26/05/2023	Código do Beneficiário 0101-5 / 1083111-8	
Número do Documento 000020-05/2023		Nosso Número 10831118000001513	Espécie do Documento DM	Espécie da Moeda R\$
(-)Desconto / Abatimento		(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos
				Carteira/Variação 01
			Vencimento 04/06/2023	Valor do Documento 2.218,97
			(=)Valor Cobrado	

SCI - Visual Controller

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



085-1

08591.01008 41083.111801 00001.513019 1 93710000221897

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS					Vencimento 04/06/2023
Beneficiário ERICO JOÃO LIMA ME - 10.983.460/0001-30 Rua José Cândido 502 - São João - 88.305-070 ,ITAJAI - SC					Código do Beneficiário 0101-5 / 1083111-8
Data do Documento 22/05/2023	Número do Documento 000020-05/2023	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 26/05/2023	Nosso Número 10831118000001513
Uso do Banco	Carteira 01	Esp.Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 2.218,97
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto 0,00
					(-)Outras Deduções / Abatimento
					(+)Mora / Multa / Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador 20 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00
Av QUINTA AVENIDA, 10
DOS MUNICIPIOS 88.330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC

Secador/Avalista

Código de Baixa:

SCI - Visual Controller

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

037



Número e Série da NFS-e
00000002220 / A1

Data e Hora da Emissão
01/06/2023 09:21:14

Competência
6/2023

Código de Verificação
5PPQ-QCLG

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.983.460/0001-30

Inscrição Municipal: 290645

Nome fantasia: FONTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL

Nome empresarial: ERICO JOÃO LIMA

Endereço: BRUSQUE, 721 - ANDAR 1 SALA 3

CEP: 88302-001

Bairro: CENTRO

Fone: 4799189699

Município: ITAJAÍ

UF: SC E-mail: fontecon@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00

Inscrição Municipal:

Nome: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

Endereço: 5º AVENIDA, 10

CEP: 88337-010

Bairro: DOS MUNICIPIOS

Fone: 3363-7835

Município: ITAJAÍ

UF: SC E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÁBEIS 05/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 2.218,97

Código do Serviço:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Natureza de Operação:

501 - ISS devido para Itajaí (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
2.218,97	2.218,97	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,97

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ERICO JOÃO LIMA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000002220 / A1, EMITIDA EM 01/06/2023 NO VALOR DE R\$ 2.218,97.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360616132892
06/06/2023 16:11

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

038

Data 05/06/2023 Valor R\$ 4.000,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro 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: SARA ROBERTA SOARES em 06/06/2023 16:19:49

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

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

G3362711450145
27/06/2023 12:0;

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

039

Data 06/06/2023 Valor R\$ 235.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/06 16:28 CONTA UNICA, agência de origem 1489, documento 551.489.000.065.255, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e trinta e cinco mil reais)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 27/06/2023 12:02:21

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360616132892
06/06/2023 16:21

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

040

Data 06/06/2023 Valor R\$ 30,56 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 110.051.312.902, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta reais e cinqüenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 06/06/2023 16:20:00

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019237016527340001411004993730000076140

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 60.601

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 761,40

VALOR COBRADO 761,40

=====

NR.AUTENTICACAO 7.363.0A3.6BC.026.B68

=====

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.

BRADERSCO

237-2

Recibo do Sacado

042

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 06/06/2023	
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente 2657.3/0014110.0	
Data do Documento 16/05/2023	Num. do Documento 2989522/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2023	Nosso Número 009/23701652740-0	
do Banco 130	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 761,40	
(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) jeito a Protesto após 7 dias do Vencimento cido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,78 ulo: 2989522/1 umento: 2989522 : 1187 CLI: 88738 Carga: 318642. "A praça de pagamento desta fatura o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor." O REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 83.825.273/0001-00	

Autenticação Mecânica

BRADERSCO

237-2

23792.65701 92370.165273 40001.411004 9 93730000076140

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 06/06/2023	
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente 2657.3/0014110.0	
Data do Documento 16/05/2023	Num. do Documento 2989522/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2023	Nosso Número 009/23701652740-0	
do Banco 130	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 761,40	
(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) jeito a Protesto após 7 dias do Vencimento cido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,78 ulo: 2989522/1 umento: 2989522 : 1187 CLI: 88738 Carga: 318642. "A praça de pagamento desta fatura o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor." O REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 83.825.273/0001-00	

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 2989522

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0583 0173 5000 0198 5500 1002 9895 2219 2244 1406

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

043

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadorias do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252233999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
 83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230107131603 16/05/2023 02:29:53-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO

16/05/2023

ENDEREÇO

AVENIDA QUINTA AVENIDA

Nº

10

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/05/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88330-003

FONE/FAX

47997008000

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

02:26:25

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/06/2023	761,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
761,40	91,37	0,00	0,00	761,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				761,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75461080987	0 - Remetente				38.446.297/0001-96
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN	PAULO LOPES	SC	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	S			31,776	31,776

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	
1633	CAFE VACUO CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	X20	3.0000	253,80	761,40	761,40	91,37		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
 - NroCarga: 318642 - NroPedido: 3167002 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 119.77(15.73%) - (VOLUME: 3 = 3) A praça de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090288459670700003165172893730000167389

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 60.602
NOSSO NUMERO 28845967000003165
CONVENIO 02884596
DATA DE VENCIMENTO 06/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.673,89
VALOR COBRADO 1.673,89

NR. AUTENTICACAO 3.44C.193.529.146.183

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: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

PAULA
045



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo-do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00003.165172 8 93730000167389			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550 88330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 83.825.273/0001-00	Data de Vencimento 06/06/2023		Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1	
Nome do Beneficiário / Endereço ALEXANDRE SCHMITT - ME R 500 623 - CENTRO 88330-638 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 18.137.759/0001-86	Nosso Número 00028845967000003165		Valor do Documento 1.673,89	
Uso do Banco	Nr. do documento 000010286	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/05/2023	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00003.165172 8 93730000167389			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 06/06/2023		Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1		
Nome do Beneficiário ALEXANDRE SCHMITT - ME		CNPJ 18.137.759/0001-86	Nosso Número 00028845967000003165			
Data do Documento 23/05/2023	Nr. do documento 000010286	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/05/2023	(=) Valor do Documento 1.673,89	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(+) Juros/Multa 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 06/06/2023					(=) Valor Cobrado 1.673,89	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 11/06/2023						

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550 88330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 83.825.273/0001-00
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



ALEXANDRE SCHMITT
 RUA 500-623
 CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC
 CEP: 88330638 - FONE: (47) 3363-9964

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
 Nº: 000.030.286
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
 4223 0518 1377 5900 0186 5500 1000 0302 8612 7946 7353

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 181.VENDA FECHAMENTO		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230112663035 22/05/2023 16:28:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257037373	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 18.137.759/0001-86	

NOME / RAZÃO SOCIAL 559-ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00	DATA EMISSÃO 22/05/2023
ENDEREÇO RUA CANOINHAS - 10	BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88330003	DATA ENT/SAI 22/05/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 9 9700-8000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENT/SAI 16:28:47

FATURA/DUPLICATAS			
NÚMERO:	DT. VCTO: À VISTA		
VALOR:			
NÚMERO:	DT. VCTO:		
VALOR:			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 33,00	VALOR DO ICMS 3,96	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1673,89
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 1673,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 319	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE DA SERRA	UF
MARCA DA SERRA	CNPJ/CPF
MUNICÍPIO	UF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 21.450,000	PESO LÍQUIDO 21.450,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS IPI
1	ABACATE MANTEIGA KG	08044000	040	5102	KG	10,0000	4,90000000	0,00	49,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
4	ABOBORA SECA KG	07099300	040	5102	KG	10,5000	2,60000000	0,00	27,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
5	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	10,0000	4,50000000	0,00	45,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07032090	000	5102	KG	1,5000	22,00000000	0,00	33,0000	33,0000	3,9600	0,0000	12,00 0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	40,4500	3,84993820	0,00	155,7300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	20,0000	3,00000000	0,00	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
26	BATATA SALSA KG	07142000	040	5102	KG	5,0000	5,50000000	0,00	27,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
28	BERINJELA KG	07061000	040	5102	KG	5,2000	4,90000000	0,00	25,4800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
33	CAQUI FUIU KG	08107000	040	5102	KG	5,0000	7,50000000	0,00	37,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	10,0000	3,50000000	0,00	35,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
49	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	0,6000	8,00000000	0,00	4,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
63	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	5,0000	3,40000000	0,00	17,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
74	MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5102	KG	5,2500	10,89904762	0,00	57,2200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	14,0000	3,45000000	0,00	48,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
92	PIMENTAO VERDE KG	07061000	040	5102	KG	1,4000	7,80000000	0,00	10,9200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	10,0000	4,90000000	0,00	49,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
108	UVA RUBI KG	08061000	040	5102	KG	3,0000	12,90000000	0,00	38,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
110	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	2,0000	9,50000000	0,00	19,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
153	HORTELA UN	07051900	040	5102	UN	6,0000	1,50000000	0,00	9,0000	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 1.640,89 0,00 0,00 ICMS P 12,00 33,00 3,96 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. SC810027-RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, I Trib Aprox. R\$: 224,98 Federal e R\$: 213,75 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 66E459	RESERVADO AO FISCO



ALEXANDRE SCHMITT

RUA 500-623

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC

CEP: 88330638 - FONE: (47) 3363-9964

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA

Nº: 000.030.286

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0518 1377 5900 0186 5500 1000 0302 8612 7946 7353

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

342230112663035 22/05/2023 16:28:48

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	ALIO	
													ICMS	IPI
156	SALSINHA UN	07051900	040	5102	UN	8,0000	1,45000000	0,00	11,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
165	ALFACE ROXA UN	07051900	040	5102	UN	10,0000	1,95000000	0,00	19,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07051900	040	5102	UN	8,0000	1,45000000	0,00	11,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
169	MORANGO BDJ	08101000	040	5102	BJ	4,0000	10,50000000	0,00	42,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
170	COUVE FOLHA UN	07051900	040	5102	UN	20,0000	1,45000000	0,00	29,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE UN	07041000	040	5102	UN	4,0000	4,30000000	0,00	17,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
200	ESCAROLA UN	07052900	040	5102	UN	20,0000	1,60000000	0,00	32,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	20082010	040	5102	UN	5,0000	7,80000000	0,00	39,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04089100	040	5102	BJ	10,0000	24,00000000	0,00	240,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1672	PONKAN KG	08052100	040	5102	KG	6,5000	4,20000000	0,00	27,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1864	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5102	KG	0,9400	16,00000000	0,00	15,0400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07031019	040	5102	KG	20,0000	4,50000000	0,00	90,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2312	BATATA DOCE GRANDE KG	07142000	040	5102	KG	15,0000	3,90000000	0,00	58,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	15,0000	4,50000000	0,00	67,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	5,0000	2,20000000	0,00	11,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2529	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5102	KG	1,4500	16,00000000	0,00	23,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2672	MAMAO FORMOSA CX	08072000	040	5102	CX	2,0000	95,00000000	0,00	190,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ALQ.</th> <th>BASE</th> <th>IMPOSTO</th> <th>ISENTAS</th> <th>OUTRAS DIFERIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ICMS P 0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.640,89</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 12,00</td> <td>33,00</td> <td>3,96</td> <td>0,00</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade Vendedor: 2-JHONY. Pgto: A VISTA. SC810027-RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, I Trib Aprox. R\$: 224,98 Federal e R\$: 213,75 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 66E459'</p>	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.640,89	0,00 0,00	ICMS P 12,00	33,00	3,96	0,00	0,00 0,00	RESERVADO AO FISCO
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS												
ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.640,89	0,00 0,00												
ICMS P 12,00	33,00	3,96	0,00	0,00 0,00												

048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 24.150-4
 DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.954,62


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.16C.458.A6E.117.BB5

CREDITADO EM CONTA

CREDITADO EM CONTA

07 06 23
 ASSINATURA
 NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000348 ALINE DE FAVERI		Admissão: 02/01/2018		
CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA		CPF: [REDACTED] Matrícula: 0030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.344,67	
91005	INSS	12,00%		304,41
91505	IR	15,00%		85,64
		Totais	3.344,67	390,05
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.954,62
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.344,67	3.344,67	3.344,67	267,57	3.040,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: 				

PAGINA
050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINI FLORIANO DE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.111-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.067,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.066.EA4.B14.CFD.E01

QUE O MATERIAL CONSTANTE

CRÉDITO

07 06 23
Assinatura

NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Série: 003-0		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 25/04/2023		
000450 ANA CAROLINI FLORIANO DE SOUZA		CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.238,25	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	144,00	800,72	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	153,98	
91005	INSS	12,00%		317,88
91505	IR	15,00%		72,02
		Totais	3.456,95	389,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.067,05
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.238,25	3.456,95	3.456,95	276,55	2.949,48
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/06/23 Assinatura do Colaborador: <i>Ana Carolini Floriano de Souza</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 61.557-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.936,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.CE5.4C0.CAB.CC8.062



QUE O MATERIAL CONSISTE

CREDITADO EM CONTA

07 06 23
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 13/01/2020		
000409 ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA		CTPS: 7376589 Série: 005		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CP: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	2.006,81	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	83,62	
91005	INSS	12,00%		153,91
		Totais	2.090,43	153,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.936,52
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.648,84	2.648,84	211,90	1.557,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/06/23 Assinatura do Colaborador:		[Signature]		

052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREY ROTIEH LEMOS MARTI
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 68.573-9
 DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.050,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.500.F64.9E7.945.1E6

QUE O MATERIAL CONSTANTI



07 06 23
 [Signature]
 ASSINATURA

RECIBO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
 CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador Admissão: 03/02/2023
 000446 ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI
 CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA CP: [REDACTED] CTPS: 0248848 Série: 8011

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.473,16	
91005	INSS	12,00%		319,83
91505	IR	15,00%		102,60

Totais 3.473,16 422,43

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 3.050,73**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.473,16	3.473,16	3.473,16	277,85	3.153,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 07/06/23 Assinatura do Colaborador: *Andrey Lemos Martini*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA VERAS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 63.373-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.302,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.45E.E32.BF1.102.410



QUE O MATERIAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

07 06 23
[Signature]
ASSINATURA

Nome:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/08/2020		
000419 BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY		CTPS: 15822 Série: 160		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CP: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	2.341,28	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	167,23	
91005	INSS	9,00%		205,96
		Totais	2.508,51	205,96
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.302,55
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.508,51	2.508,51	200,68	1.923,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/06/2023 Assinatura do Colaborador: Bianca da S. Veras Accioly				

054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ RS
 CONTA: 13.442-2
 DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.810,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.08C.CBC.79A.25B.06A

QUE O MATERIAL CONSTATADO

CONTABILIZADO EM COMPLETO

07.06.23

ASSINATURA

RECIBO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 19/03/2019		
000385 BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA		CTPS: 0853529 Série: 0040		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.077,72	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	1.002,52	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	192,79	
91005	INSS	14,00%		461,09
91505	IR	22,50%		265,36
		Totais	4.537,03	726,45
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.810,58
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	4.537,03	4.537,03	362,96	4.075,94
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Bruna cristina Barivieira</i>			

055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARINA BUENO DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 37.732-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.487,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C45.5C4.54C.3A8.39C

QUE O MATERIAL CONSTA



07.06.23
[Signature]

ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador
000449 CARINA BUENO DA SILVA Admissão: 18/04/2023
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.486,97	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
91005	INSS	12,00%		233,17
91505	IR	7,50%		30,44
Totais			2.750,97	263,61
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.487,36

Salário base 2.486,97 Base INSS 2.750,97 Base FGTS 2.750,97 Valor FGTS 220,07 Base IRRF 2.517,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07.06.23 Assinatura do Colaborador: Carina Bueno da Silva

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.440-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.288,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.6E5.03B.240.ASA.DD9

FABR
Nº 056

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTANTE

07-06-23
EQ
ASSINATURA

Nome

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador
000333 CLAUDIA MARA LOSS Admissão: 01/06/2017
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA CPF: [REDACTED] Série: 0050

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.508,51	
91005	INSS	9,00%		205,96
91505	IR	7,50%		14,29

Totais 2.508,51 220,25

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.288,26

Salário base 2.508,51 Base INSS 2.508,51 Base FGTS 2.508,51 Valor FGTS 200,68 Base IRRF 2.302,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/06/2023 Assinatura do Colaborador: 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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.302,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.EA9.BE2.28F.79F.BB2

QUE O MATERIAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

07/06/23
[Signature]

NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

VENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador

000430 DANIELA DA SILVA

Admissão: 16/07/2021

CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA

CPF: [REDACTED]

CTPS: 3973770 Série: 003

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.424,89	
743	Faltas justificadas dia	1,00	83,62	
91005	INSS	9,00%		205,96

Totais 2.508,51 205,96

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.302,55

Salário base 2.508,51

Base INSS 2.508,51

Base FGTS 2.508,51

Valor FGTS 200,68

Base IRRF 2.112,96

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/06/2023 Assinatura do Colaborador: Daniela da Silva

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 44.727-7
 DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.759,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.AFC.1AD.585.ADD.AFE

RECIBO
 Nº 058

CONTABILIZADO EM COMPLETO

QUE MATERIAL CONSTANTE
 07.06.23
 ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 VENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
 NPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador Admissão: 10/03/2014
 000250 DAYANE FERREIRA ROTA DA SILVA CTPS: 54075 Série: 00285
 CBO: 2622-20 Função: DIRIGENTE ORGANIZACIONAL CPF: [REDACTED]

ÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	7.615,31	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
313	Gratificação de função	3.046,12	1.100,00	
91005	INSS	14,00%		876,95
91505	IR	27,50%		1.343,19
		Totais	8.979,31	2.220,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 6.759,17

Salário base 7.615,31 Base INSS 8.979,31 Base FGTS 8.979,31 Valor FGTS 718,34 Base IRRF 8.102,36

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 07/06/23 Assinatura do Colaborador: Dayane Rotta

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIENEFFER C S MIRANDA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 29.659-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.952,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.B1E.464.DD8.75F.C07

COPIA MATERIAL CONSTATANTE

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

07.06.23
[ASSINATURA]

RECIBO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês: **Mai/2023**

Código Nome do Colaborador
000408 DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA Admissão: 13/01/2019
CBO: 3222-30 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED] CTPS: 1319813 Série: 004

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	2.051,81	
81505	Atestado doença com incidência	10,00	1.025,91	
81532	At.doe.com indidencia adic.insalubridade	10,00	88,00	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	176,00	
91005	INSS	12,00%		304,06
91505	IR	15,00%		85,25

Totais 3.341,72 389,31

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.952,41

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.341,72	3.341,72	267,33	3.037,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

PAGAMENTO
060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DINA CELIA DA SILVA SANTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.112-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.993,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.55A.5BC.F9B.8B1.A61

QUEIXO ADMINISTRATIVO CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

07.06.23
ASSINATURA

Nome

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 26/04/2023		
000451 DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA		CTPS: 39565 Série: 634		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.238,25	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	750,67	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	144,36	
91005	INSS	12,00%		310,72
91505	IR	15,00%		92,58
		Totais	3.397,28	403,30
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.993,98
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.238,25	3.397,28	3.397,28	271,78	3.086,56

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDINEIA BATISTA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.393-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 548,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.8ED.CF0.E1B.89F.D81



QUE O MATERIAL CONSTATADO
07/06/23
[Signature]
ASSINATURA

Nome

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 24/05/2023		
000454 EDINEIA BATISTA				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CTPS: 2917212 Série: 001-0		
CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	7,00	522,26	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	70,40	
91005	INSS	7,50%		44,44
		Totais	592,66	44,44
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 548,22
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.238,25	592,66	592,66	47,41	169,04
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/06/23 Assinatura do Colaborador: Edineia Batista				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA P COSTA ROSA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.759-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.980,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D13.2BC.94A.A29.C79



LOQUE ORIGINAL CONSTANTE



07.06.23
[Signature]

10467

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador
000435 EDUARDA PACHECO COSTA ROSA Admissão: 05/11/2021
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED] CTPS: 0909183 Série: 0040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	2.769,95	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	307,77	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	3,00	26,40	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	237,60	
91005	INSS	12,00%		304,06
91505	IR	15,00%		56,81

Totais 3.341,72 360,87

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.980,85

Salário base 3.077,72 Base INSS 3.341,72 Base FGTS 3.341,72 Valor FGTS 267,33 Base IRRF 2.848,07

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/06/23 Assinatura do Colaborador: *Eduarda Pacheco*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.405-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.797,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.178.16D.19A.99E.4FC



QUE É MATERIAL CONSTANTE

07.06.23
[Signature]
ASSINATURA

RECIBO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/02/2017		
000321 ELIANE DOS SANTOS		Série: 0003		
CBO: 2251-39 Função: CODENADORA DE HIGIENIZACA CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.133,95	
91005	INSS	12,00%		279,12
91505	IR	15,00%		57,82
		Totais	3.133,95	336,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.797,01
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.133,95	3.133,95	3.133,95	250,71	2.854,83
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/06/2023 Assinatura do Colaborador: Eliane dos Santos				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE TOMAZANI OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 13.500-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.031,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.753.ACB.F93.574.865



COPIA MATERIAL CONTANTE

GRUPO BANCARIO DO BRASIL

07.06.23
[Signature]
ASSINATURA

RECIBO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador Admissão: 02/03/2020
000412 ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: [REDACTED] Série: 00011

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.447,40	
91005	INSS	12,00%		316,74
91505	IR	15,00%		99,20
Totais			3.447,40	415,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.031,46

Salário base 3.447,40 Base INSS 3.447,40 Base FGTS 3.447,40 Valor FGTS 275,79 Base IRRF 3.130,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/06/23 Assinatura do Colaborador: 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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.810,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.AF1.D31.7C4.5ED.B2A

065

CREDITADO EM CONTA

QUE CANTIDADE CONSTANTE

07.06.23

ASSINATURA

LEGIT

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador

000334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA

Admissão: 02/06/2017

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]

CTPS: 4883633 Série: 0010

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.077,72	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	1.002,52	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	192,79	
91005	INSS	14,00%		461,09
91505	IR	22,50%		265,36

Totais 4.537,03 726,45

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.810,58

Salário base 3.077,72

Base INSS 4.537,03

Base FGTS 4.537,03

Valor FGTS 362,96

Base IRRF 4.075,94

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: 



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE F ANDRADE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 53.485-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.829,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.00D.C9B.5EB.9CE.ADD

QUE CONTABILIZANTE

CREDITADO EM CONTA

07.06.23

ASSINATURA

10457

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 09/09/2016		
000309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE		CTPS: 31185 Série: 00014		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.177,90	
91005	INSS	12,00%		284,40
91505	IR	15,00%		63,63
		Totais	3.177,90	348,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.829,87
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.177,90	3.177,90	3.177,90	254,23	2.893,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/06/2023 Assinatura do Colaborador: Gislaïne Fernandes Andrade				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANETE LISONIA ANTES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.190-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.947,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F56.A92.F69.E3D.3FD



QUE O MATERIAL FORA CONSTATADO

COMPROVANTE EM CONTA

07.06.23
[Signature]
ASSINATURA

RECIBO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVÉNIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 08/05/2023		
Código Nome do Colaborador		CTPS: 45111 Série: 00024		
000452 JANETE LISONIA ANTES		CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	1.906,68	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	211,20	
91005	INSS	9,00%		170,80
		Totais	2.117,88	170,80
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.947,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.486,97	2.117,88	2.117,88	169,43	1.947,08
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/06/23 Assinatura do Colaborador: <i>Janete L. Antes</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 73.367-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 195,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D20.4C9.551.B3D.06F

068

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

CREDITADO EM CONTA

07.06.23

[Signature]

Nome

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador

000258 JAQUELINE DIAS

Admissão: 01/01/2015

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]

CTPS: 5360917 Série: 0030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	2,00	205,18	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	17,60	
17010	Comp. férias adicional de insalubridade	28,00	3,36	
17020	Comp. férias média HE	28,00	0,03	
17105	1/3 complemento de férias	3,39	1,13	
91005	INSS	14,00%		31,55

Totais 227,30 31,55

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 195,75

Salário base 3.077,72 Base INSS 5.514,08 Base FGTS 5.514,08 Valor FGTS 441,12 Base IRRF 195,75

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

7/6/23 Assinatura do Colaborador: [Signature]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JERLIANE BISPO NASCIMENTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 35.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.952,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.123.DBF.999.029.435

069

CREDITADO EM CONTA

COPIA MATERIAL CONSTANTE

07/06/23
Assinatura

RECIBO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Maio/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 18/01/2023		
000445 JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO		Série: 5291		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.975,13	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	102,59	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	1,00	8,80	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	255,20	
91005	INSS	12,00%		304,06
91505	IR	15,00%		85,25
Feliz Aniversário!!!		Totais	3.341,72	389,31
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.952,41
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.341,72	3.341,72	267,33	3.037,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Jerliane Bispo do Nascimento</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSILAINÉ A NUNES SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.583-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.952,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.7D2.FD7.DF4.51D.A93



COPIA MATERIAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

07.06.23
[Signature]
ASSINATURA

RECIBO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador
000401 JOSILAINÉ APARECIDA NUNES DOS SANTOS Admissãõ: 19/09/2019
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED] CTPS: 4251538 Série: 0060

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.077,72	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
91005	INSS	12,00%		304,06
91505	IR	15,00%		85,25

Totais 3.341,72 389,31

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.952,41

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.341,72	3.341,72	267,33	3.037,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/06/23 Assinatura do Colaborador: JOSILAINÉ AP NUNES DOS SANTOS.
SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSLEY SANTOS VAZ VIEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.447-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.952,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.805.AFD.B8B.6D1.8A7

071

CONTABILIZADO MATERIAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

07.06.23
ASSINATURA

NOBRE

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador
000386 JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA Admissão: 20/03/2019
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED] Série: 0030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.077,72	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
91005	INSS	12,00%		304,06
91505	IR	15,00%		85,25
Totais			3.341,72	389,31
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.952,41

Salário base 3.077,72 Base INSS 3.341,72 Base FGTS 3.341,72 Valor FGTS 267,33 Base IRRF 3.037,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/06/23 Assinatura do Colaborador: Jusley dos S. V. Vieira

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.405-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.630,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B84.0BF.5AF.E41.E12

072

QUEL MATERIAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

07.06.23
[Signature]
ASSINATURA

RECIBO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000432 LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		Admissão: 08/09/2021		
CBO: 5143-10 Função: AUX. MANUTENCAO		CPF: [REDACTED] Série: 3902		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.895,81	
613	Horas extras 100%	01:00	26,33	
541	DSR horas extras	26,00	5,06	
91005	INSS	12,00%		254,31
91505	IR	7,50%		42,07
		Totais	2.927,20	296,38
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.630,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.895,81	2.927,20	2.927,20	234,17	2.672,89
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/06/23 Assinatura do Colaborador:		LAIRTON 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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.525,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F7C.6AF.233.3CD.990

073

DEPOSITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTATADO
07 06 23
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000326 LIGIA MARGARETE LAGUNA		Admissão: 05/03/2017		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA		CPF: [REDACTED] Série: 0020		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.665,98	
307	Gratificações		137,90	
91005	INSS	12,00%		245,03
91505	IR	7,50%		33,51
Totais			2.803,88	278,54
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.525,34
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.757,91	2.926,45	2.926,45	234,11	2.558,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

074

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LOUISE MATTANA PAZZA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.769-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.949,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.841.05D.2AF.F87.484

CREDITADO EM CONTA

LOUISE MATTANA PAZZA
07.06.23
[Signature]
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
VENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
NPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador Admissão: 20/03/2023
000447 LOUISE MATTANA PAZZA Série: 9074
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS CPF: [REDACTED]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.238,25	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	126,00	700,63	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	134,74	
91005	INSS	12,00%		303,56
91505	IR	15,00%		84,71

Totais 3.337,62 388,27
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.949,35

Salário base 2.238,25 Base INSS 3.337,62 Base FGTS 3.337,62 Valor FGTS 267,00 Base IRRF 3.034,06

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
17/06/2023 Assinatura do Colaborador: [Signature]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

075

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

FAVORECIDO: LOURENA MARIA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 65.603-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.843,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B5D.8FC.164.B80.27B

GERADO EM CONTABILIDADE

MATERIAL CONSTANT
07.06.23
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador
000437 LOURENA MARIA DE OLIVEIRA Admissão: 14/12/2021
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA CPF: [REDACTED] Série: 4920

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.757,91	
613	Horas extras 100%	12:00	367,72	
541	DSR horas extras	26,00	70,72	
91005	INSS	12,00%		286,61
91505	IR	15,00%		66,06

Totais 3.196,35 352,67

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.843,68

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.757,91	3.196,35	3.196,35	255,70	2.909,74

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
7/06/23 Assinatura do Colaborador: 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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.980,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.170.495.B1D.EB8.33E

076

QUE O MATERIAL CONSTATANTE
07/06/23
ASSINATURA

CRÉDITO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador
000415 LUCIENE VIANA DE LIMA Admissão: 07/05/2020
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED] Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.077,72	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
91005	INSS	12,00%		304,06
91505	IR	15,00%		56,81

Feliz Aniversário!!! Totais 3.341,72 360,87
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.980,85

Salário base 3.077,72 Base INSS 3.341,72 Base FGTS 3.341,72 Valor FGTS 267,33 Base IRRF 2.848,07

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/06/23 Assinatura do Colaborador: *Luciene Viana de Lima*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA S L MACHADO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.115-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.547,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.8FC.FC2.F6C.491.432



CONTABILIZADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTANTE
07/06/23
ASSINATURA

NUMERO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador
000426 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO Admissão: 04/02/2021
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS CPF: [REDACTED] Série: 00058

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.735,66	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	144,00	959,89	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	184,59	
91005	INSS	14,00%		406,08
91505	IR	15,00%		190,31

Totais 4.144,14 596,39

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.547,75

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.735,66	4.144,14	4.144,14	331,53	3.738,06

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/06/2023 Assinatura do Colaborador: x *de Solenir Machado*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIO EUGENIO ARRUDA DE O
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.298-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 938,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D76.FD9.C98.D05.6B4

078

QUE O MATERIAL CONSTANTE
07.06.23
ASSINATURA

CANCELADO EM CONTABILIZACAO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 17/05/2023		
Código Nome do Colaborador		Série: 005-0		
000453 MARIO EUGENIO ARRUDA DE OLIVEIRA		CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
CPF: [REDACTED]		Série: 005-0		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	14,00	1.044,52	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	132,00	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		80,72
782	DSR faltas dia	1,00		80,72
91005	INSS	7,50%		76,13
		Totais	1.176,52	237,57
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 938,95
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.238,25	1.015,08	1.015,08	81,20	749,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/06/23 Assinatura do Colaborador:		<i>Mario Eugenio A. de Oliveira</i>		

079

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA CORREA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.972-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.618,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.878.3AB.DD9.039.D94

QUE O MATERIAL CONSTANTE
07.06.23
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador
000438 MARTA CORREA DA SILVA Admissão: 22/12/2021
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED] Série: 8968

ÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	2.667,36	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	228,80	
17010	Comp. férias adicional de insalubridade	4,00	0,48	
17105	1/3 complemento de férias	0,48	0,16	
91005	INSS	12,00%		237,55
91505	IR	7,50%		41,04

Totais 2.896,80 278,59

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.618,21

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.552,43	3.552,43	284,19	2.659,25

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/06/23 Assinatura do Colaborador: Marta C. da Silva

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NARA S LARANJEIRA LIMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.509,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.9C2.430.866.1D0.D81

QUE O MATERIAL CONSTATADO

07.06.23

ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

LOGO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador

000293 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA

Admissão: 01/03/2016

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]

Série: 004

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.077,72	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	117,00	868,85	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	167,09	
803	Vale transporte			194,69
91005	INSS	14,00%		438,78
91505	IR	22,50%		234,52

Totais 4.377,66 867,99

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.509,67

Salário base 3.077,72

Base INSS 4.377,66

Base FGTS 4.377,66

Valor FGTS 350,21

Base IRRF 3.938,88

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

27/06/23 Assinatura do Colaborador: *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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.822,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.ED1.CF6.8C2.57A.ASB

081

CREDITADO EM CONTA

FOUR MATERIAL CONSTANT
07 06 23
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador
000319 NATALINA DOS SANTOS Admissão: 01/02/2017
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED] Série: 0001

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.975,13	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	137,00	1.017,37	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	255,20	
613	Horas extras 100%	02:00	96,87	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	203,47	
541	DSR horas extras	25,00	19,37	
91005	INSS	14,00%		475,46
91505	IR	22,50%		268,96

Totais 4.567,41 744,42

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.822,99

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	4.722,94	4.722,94	377,83	4.091,95

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/06/23 Assinatura do Colaborador: *Natalina dos Santos*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

082

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

FAVORECIDO: NATASHA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.768-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.306,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F0B.C3F.C7D.088.37A

QUE O MATERIAL CONSISTE

CREDITADO EM CONTA

07.06.23

ASSINATURA

RECIBO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador

000448 NATASHA DE OLIVEIRA

Admissão: 21/03/2023

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: [REDACTED]

Série: 5916

ÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.280,45	
307	Gratificações		249,40	
91005	INSS	9,00%		207,88
91505	IR	7,50%		15,75

Totais 2.529,85 223,63

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.306,22

Salário base 2.280,45

Base INSS 2.529,85

Base FGTS 2.529,85

Valor FGTS 202,38

Base IRRF 2.321,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/06/23 Assinatura do Colaborador: Natasha de Oliveira

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 44.743-9
 DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.659,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.6A3.ECC.07B.5CA.F98

083

QUE G. MATERIAL. CONSTANTE



07.06.23
 [Signature]
 ASSINATURA

100079

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

/ENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Referente ao mês: Maio/2023
 NPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do Colaborador Admissão: 01/05/2006
 100079 ROBERTO CARLOS CASTELAIN
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: [REDACTED] Série: 7

DIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.410,88	
307	Gratificações		900,00	
91005	INSS	14,00%		429,43
91505	IR	22,50%		221,60

Totais			4.310,88	651,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.659,85

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.410,88	4.310,88	4.310,88	344,87	3.881,45

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 16/06/23 Assinatura do Colaborador: [Signature]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: ROSALINA DO NASCIMENTO
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 69.406-1
 DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 471,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.756.8E6.325.F8E.8EA

BOLETO MATERIAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

07/06/23

SIGNATURA

LOCAL

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador

000455 ROSALINA DO NASCIMENTO

Admissão: 25/05/2023

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

CPF: [REDACTED]

Série: 003-0

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	6,00	447,65	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	61,60	
91005	INSS	7,50%		38,19

Totais 509,25 38,19

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 471,06

Salário base 2.238,25 Base INSS 509,25 Base FGTS 509,25 Valor FGTS 40,74 Base IRRF 471,06

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/06/23 Assinatura do Colaborador: Rosalina do Nascimento

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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 84,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.11A.42E.59E.552.195



QUE O MATERIAL CONSTATADO

CREDITADO EM CONTA

07/06/23
[Signature]
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador Admissão: 01/03/2014
000247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN Série: 0010
CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A) CPF: [REDACTED]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	1,00	96,53	
91005	INSS	14,00%		11,88

Feliz Aniversário!!! Totais 96,53 11,88
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 84,65

Salário base 2.895,81 Base INSS 3.885,60 Base FGTS 3.885,60 Valor FGTS 310,84 Base IRRF 84,65

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
7/16/23 Assinatura do Colaborador: Rosilene de Fatima Corbolin

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.858-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.288,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.660.5F4.92A.BCC.5B3



QUE O MATERIAL CONSTANT
07.06.23
ASSINATURA

IMPRESSO EM PAPEL COMUM

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador
000394 SIMONE CRISTINA CORBOLIN Admissão: 08/07/2019
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: [REDACTED] Série: 0030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.508,51	
91005	INSS	9,00%		205,96
91505	IR	7,50%		14,29

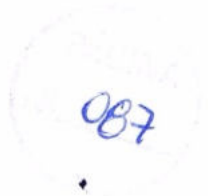
Totais 2.508,51 220,25-

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.288,26

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.508,51	2.508,51	200,68	2.302,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/06/23 Assinatura do Colaborador: Simone Cristina Corbolin

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 54.409-4
 DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.605,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.7B6.FEE.08E.7C6.3CC

MATERIAL CONSTANTE

07.06.23

ASSINATURA

CRÉDITO EM CONTA

NOME

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
 CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador
 000330 SOLANGE LAGUNA LOPES Admissão: 10/05/2017
 CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A) CPF: [REDACTED] Série: 001

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.895,81	
91005	INSS	12,00%		250,55
91505	IR	7,50%		39,99

Totais 2.895,81 290,54

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 2.605,27**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.895,81	2.895,81	2.895,81	231,66	2.645,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 07/06/23 Assinatura do Colaborador:

Solange Laguna Lopes

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 78.731-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 4.302,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F65.49B.04F.396.0A2



Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

QUE O MATERIAL CONSTANTE
07.06.23
[Signature]
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador
000317 SONIA DOS SANTOS Admissão: 20/12/2016
CBO: 1312-10 Função: Coordenadora de Saúde CPF: [REDACTED] Série: 001

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	5.014,39	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
91005	INSS	14,00%		564,88
91505	IR	27,50%		411,26

Feliz Aniversário!!! Totais 5.278,39 976,14

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 4.302,25

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.014,39	5.278,39	5.278,39	422,27	4.713,51

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/06/23 Assinatura do Colaborador: [Signature]



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.06
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85830000116-1 33790179230-4
60767705088-2 38252730001-6

Data do pagamento 07/06/2023

CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00

COMPETENCIA 05/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/06/2023

VALOR DEPOSITO 11.633,79

Valor Total 11.633,79

DOCUMENTO: 060701

AUTENTICACAO SISBB: E.58C.4AB.115.D5A.7D6





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2023 - 16:49:35

090

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047) 33674835
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 145.422,48	06-QTDE TRABALHADORES 43	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.633,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.633,79
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858300001161 337901792304 607677050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2023 - 16:49:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047) 33674835
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 145.422,48	06-QTDE TRABALHADORES 43	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.633,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.633,79
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858300001161 337901792304 607677050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

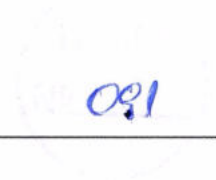




Consultas - Extrato de conta corrente

G3362711450145
27/06/2023 12:0

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



Data 07/06/2023 Valor R\$ 143,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 07/06/2023, documento 861.581.200.292.601, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quarenta e três reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 27/06/2023 12:04:26

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362711450145
27/06/2023 12:0

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

092

Data 09/06/2023 Valor R\$ 110.000,00 D

Importe referente a Aplicação BB CDB DI, documento 3.110.051.721.462, lote 13060, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e dez mil reais)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 27/06/2023 12:04:42

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

094

Colaborador: 412 - ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA

C.Custo.....:

Função.....: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CTPS.....: 36270-00011-SC

Admissão: 02/03/2020

PERÍODOS

Aquisição.....: de 02 de março de 2022 a 01 de março de 2023

Gozo de férias.....: de 13 de junho de 2023 a 26 de junho de 2023

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 27 de junho de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	3.447,40	3.447,40
30005 Férias	14,00	1.608,79
30993 1/3 férias	1.608,79	536,26
31005 Abono pecuniário	10,00	1.149,13
31993 1/3 abono pecuniário	1.149,13	383,04

Proventos: 3.677,22

Descontos: 173,25

Líquido: 3.503,97

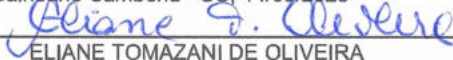
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.503,97

Valor por extenso


Tres Mil Quinhentos e Tres Reais e Noventa e Sete Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 14/05/2023



ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA



ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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 Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R\$ 3.503,97,

Valor por extenso

Tres Mil Quinhentos e Tres Reais e Noventa e Sete Centavos

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 09/06/2023



ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA



27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:08:19
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

095

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019237016544816001411004493790000141699

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 61.201

DATA DE VENCIMENTO 12/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.416,99

VALOR COBRADO 1.416,99

NR.AUTENTICACAO D.E2E.F7F.6D7.A23.A46

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.

BRADERSCO

237-2

Recibo do Sacado

096

Modalidade de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento: 12/06/2023	
Cedente: AF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente: 2657.3/0014110.0	
Data do Documento: 22/05/2023	Num. do Documento: 2994714/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 22/05/2023	Nosso Número: 009/23701654416-P	
Nome do Banco: BP130	Carteira: 09	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 1.416,99	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Modo de Pagamento: jeito a Protesto após 7 dias do Vencimento Encargos: encido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 3,31 Título: 2994714/1 Documento: 2994714 CL: 1187 CL1: 88738 Carga: 319256. "A praça de pagamento desta fatura endereço: o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor." NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Endereço do Banco: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS					CNPJ: 83.825.273/0001-00	
Localidade: BALNEARIO CAMBORIU					Estado: SC	

Autenticação Mecânica

BRADERSCO

237-2

23792.65701 92370.165448 16001.411004 4 93790000141699

Modalidade de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento: 12/06/2023	
Cedente: AF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente: 2657.3/0014110.0	
Data do Documento: 22/05/2023	Num. do Documento: 2994714/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 22/05/2023	Nosso Número: 009/23701654416-P	
Nome do Banco: BP130	Carteira: 09	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 1.416,99	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Modo de Pagamento: jeito a Protesto após 7 dias do Vencimento Encargos: encido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 3,31 Título: 2994714/1 Documento: 2994714 CL: 1187 CL1: 88738 Carga: 319256. "A praça de pagamento desta fatura endereço: o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor." NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Endereço do Banco: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS					CNPJ: 83.825.273/0001-00	
Localidade: BALNEARIO CAMBORIU					Estado: SC	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 2994714
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4223 0583 0173 5000 0198 5500 1002 9947 1419 5779 1420

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

097

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230111804506 22/05/2023 00:43:44-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738

CNPJ/CPF
83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO

22/05/2023

ENDEREÇO

AVENIDA QUINTA AVENIDA

10

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/05/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88330-003

FONE/FAX

47997008000

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:36:53

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/06/2023	1.416,99						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 855,52	VALOR DO ICMS 111,01	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.416,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.416,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75461080987	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SC	CNPJ / CPF 38.446.297/0001-96
ENDEREÇO RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN	MUNICÍPIO PAULO LOPES	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 25	ESPÉCIE S	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 277,441	PESO LÍQUIDO 273,845

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 ¹	IPI
44310	CHANTILLY BEST BAKER 1L TP	21069090	520	5102	UN1	1.0000	13,90	13,90	9,81	1,67		17,00	0,00
716	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	020	5102	X27	1.0000	137,13	137,13	96,80	16,46		17,00	0,00
2702	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA TIROL 1L	04012010	020	5102	X12	20.0000	59,04	1.180,80	688,80	82,66		12,00	0,00
42073	MILHO VERDE PREDILECTA 1,7KG LT	20058000	020	5102	UN1	3.0000	28,39	85,16	60,11	10,22		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA ICMS. RED. BC ATAC E DISTR (29,411%). ART. 90 e 91 ANEXO 2 RICMS. PROC SEF No: 15244/2018. TTD No:75000000015627 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO - NroCarga: 319256 - NroPedido: 3172348 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 449.81(31.74%) - (VOLUME: 1+20+4 = 25) A praça de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:08:19
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

098

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007040992184990200675000099377000079306

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 61.202

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 793,06

VALOR COBRADO 793,06

NR. AUTENTICACAO B.038.056.BE8.503.31C

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.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04099.218499 02006.750000 9 93770000079306

099

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/06/2023
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA CNPJ/CPF: 02.614.263/0001-16 000 4A AVENIDA, 360, , 88330108 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8490/20067-5
Data do documento 01/06/2023	Núm. do documento 10106	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 01/06/2023	Nosso Número 157 / 00040992 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 793,06
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO SAO VICENTE 5 AVENIDA , 88337305 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMB - SC			CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04099.218499 02006.750000 9 93770000079306

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/06/2023
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA CNPJ/CPF: 02.614.263/0001-16 000 4A AVENIDA, 360, , 88330108 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8490/20067-5
Data do documento 01/06/2023	Núm. do documento 10106	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 01/06/2023	Nosso Número 157 / 00040992 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 793,06
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO SAO VICENTE 5 AVENIDA , 88337305 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMB - SC			CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/06/2023
23 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 793,06

NF-e
Nº 000.010.106
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

linx

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.010.106
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4223 0602 6142 6300 0116 5500 1000 0101 0610 0007 9528

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDAS DECORRENTES DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253683254 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 02.614.263/0001-16 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230121797646 01/06/2023 13:42:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 DATA DE EMISSÃO: 01/06/2023

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10 BAIRRO/DISTRITO: MUNICIPIOS CEP: 88337305 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/06/2023

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

FATURA

DOCUMENTO: 7385 VALOR BRUTO: 793,06 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LIQUIDO: 793,06 DATA VENCIMENTO: 10/06/2023

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:	801,07		
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	8,01	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR DO IPI:	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA:	793,06

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA	75,32	27101259	060	5929	L	76,0767	5,79	440,48	0,00	0,00	0,00
152	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA	61,66	27101259	060	5929	L	59,211	6,09	360,59	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF: EP12201000000039931 - CUPOM FISCAL: 334138;
ECF: EP08131000000050037 - CUPONS FISCAIS: 815190, 819129, 822783;
Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 136.98 (17.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 33EAB0
FORMA DE PAGAMENTO:
0 NOTA FATURADA: 793,06

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342713022272
27/06/2023 13:11

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

SO

Data 12/06/2023 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 12/06/2023, documento 881.631.100.240.262, 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: SARA ROBERTA SOARES em 27/06/2023 13:16:41

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

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

G3342713022272
27/06/2023 13:11

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

RS

Data 12/06/2023 Valor R\$ 5.000,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco mil 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: SARA ROBERTA SOARES em 27/06/2023 13:16:53

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

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

G3342713022272
27/06/2023 13:21

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

JOS

Data 13/06/2023 Valor R\$ 45,50 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 110.051.312.902, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e cinco 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: SARA ROBERTA SOARES em 27/06/2023 13:20:44

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

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
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

104

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8464000001-0 00000082089-4
99684608071-0 69185682499-6
Data do pagamento 15/06/2023
Valor Total 100,00
=====

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB: 6.172.9F5.D16.BE4.C7E



Cadastro do Assinante

105

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

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIO VILA REAL - 88337-010 - BALNEARIO
CAMBORIU / SC
Número do telefone: 4732687731/4733637835
Código do cliente: 8999 6846 0807 DV: 3
Data de emissão: 01/06/2023
Mês de referência: Junho/2023
Estado de instalação: Santa Catarina
Número da fatura: 1691856824-0 Tipo de cliente: Não residencial

15/06/2023
100,00

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	50,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (238)	50,00
Total	100,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	100,00

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	147:00	164:30	154:30
Lig Nac Longa Distância	0	10:36	3:36
Lig Locais Celular (VCI)	27:48	43:48	42:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	4:12	6:30	10:48

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.

(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 15/06/2023	Valor a Pagar (R\$) 100,00
Código do cliente 8999 6846 0807	Código para Cadastramento de Débito Automático 899968460807-3	Número da Fatura 1691856824-0		

8464000001 0 0000082089 4 99684608071 0 69185682499 6



Pagar
via Pix

467311506635

0000010494 - 0000005247



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

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

105

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 13065518-SC
 série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. Rua Alexandre Dohler, 129, 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - Centro - 89201-260 Joinville SC CNPJ:02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300		Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT		27/04/2023 a 26/05/2023	17%	3,65%	239,93
1		Desconto Mensalidade Principal R\$ 189,93		27/04/2023 a 26/05/2023			-189,93
2	4733637835	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT		27/04/2023 a 26/05/2023	17%	3,65%	239,93
3		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 189,93		27/04/2023 a 26/05/2023			-189,93
4							
SUBTOTAL							100,00
TOTAL							100,00

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3268-7731

Ligações Locais

SUBTOTAL										0,00
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
5	22/05/2023 13:02:49	00:00:48	CURITIBA	4132530002	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00	
6	23/05/2023 16:33:36	00:01:12	CURITIBA	4132530002	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL									0,00	

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7	28/04/2023 10:30:43	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 4747999592452		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
8	28/04/2023 16:13:59	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 4747999163337		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
9	30/04/2023 17:56:43	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 4747997731512		VCI TIM	Reduzido	17%	3,65%	0,00
10	06/05/2023 15:19:31	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 4747997731512		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
11	12/05/2023 14:12:45	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 4747996843860		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
12	12/05/2023 17:13:51	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 4747984208737		VCI CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
13	14/05/2023 12:42:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747999065875		VCI TIM	Reduzido	17%	3,65%	0,00
14	15/05/2023 14:58:50	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
15	22/05/2023 17:46:45	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 4747984646162		VCI CLARO	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\$)
16	05/05/2023 11:59:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 5151998630377		VC3 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
17	17/05/2023 09:07:06	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 6161985249876		VC3 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
18	18/05/2023 11:32:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 6161985249876		VC3 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Ligações Locais

SUBTOTAL										0,00
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
19	04/05/2023 13:30:15	00:01:36	CRICIUMA	4830457562	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL									0,00	

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
20	28/04/2023 16:09:33	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 4747999592452		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
21	02/05/2023 17:46:53	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 4747997731512		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
22	03/05/2023 13:12:54	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 4747996957378		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
23	06/05/2023 09:54:23	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 4747999065875		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
24	08/05/2023 15:56:00	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 4747996611155		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
25	09/05/2023 14:57:45	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 4747997799899		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
26	11/05/2023 09:32:13	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 4747999163337		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
27	11/05/2023 17:15:22	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 4747999141068		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
28	14/05/2023 12:33:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747999065875		VCI TIM	Reduzido	17%	3,65%	0,00
29	14/05/2023 17:25:57	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 4747997731512		VCI TIM	Reduzido	17%	3,65%	0,00
30	16/05/2023 13:32:07	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 4747999698381		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
31	16/05/2023 13:34:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 4747996925161		VCI CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
32	16/05/2023 13:44:35	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 4747999707642		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
33	17/05/2023 13:16:29	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 4747996925161		VCI CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
34	26/05/2023 09:30:04	00:05:24	LIGACAO CELULAR AREA 47479991967875		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
35	08/05/2023 13:18:46	00:06:18	LIGACAO CELULAR AREA 6161985249876		VC3 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
36	12/05/2023 18:21:58	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 5151999559626		VC3 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
37	16/05/2023 13:50:14	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 4848988127108		VC2 - Fixo para Móvel	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									100,00

Reservado ao Fisco 15ca.faed.3546.3b9b.4d6f.bd13.bf59.97e4

ICMS	Base de cálculo: 100,00	Alíquota: 17%	Valor do ICMS: 17,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 83,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,02

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

TOTAL GERAL A PAGAR

100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.19
 1489301489 SEGUNDA VIA 0003



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
 Codigo de Barras 8265000043-3 39741027000-3
 00000001048-8 62592305000-3
 Data do pagamento 19/06/2023
 Valor em Dinheiro 4.339,74
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 4.339,74

DOCUMENTO: 061901
 AUTENTICACAO SISBB: B.895.1B2.1F0.481.B7A

Fatura de Água

Nº Ref.: 05/2023

Matricula 486259-7

CNPJ: 83.825.273/0001-00

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA
 AV. QUINTA, 10
 MUNICIPIOS - ESQ. RUA CANOINHAS
 CEP: 88337-305 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

VENCIMENTO
 19/06/2023
 TOTAL A PAGAR

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

R\$ 4.339,74

Localizacao 01.01.0550.0001.0380.0001	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
Situacao do Faturamento ENTREGA NO IMOVEL	Residencial	Comercial	Industrial	Publica	Total
	0	1	0	0	1

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: Y17F787820	04/2023	343	8108
Leitura mes	: 8429 23/05/2023	03/2023	377	7765
Leitura ant.	: 8108 24/04/2023	02/2023	328	7388
Consumo	: 321 m3 em 29 dias	01/2023	559	7060
Media mensal	: 410 m3	12/2022	466	6501
Media diaria	: 11,07 m3	11/2022	390	6035
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS		
Faixa Consumo R\$/m3	Servicos	REF.	Valor Faturado
Comercial	FATURAMENTO AGUA		1.996,29
0 10 1.1896	FATURAMENTO ESGOTO		1.597,03
11 25 5.1588	PARCELAMENTO FATURA	37/60	691,59
26 999999 6.4426	TFDI		54,83
	PIS (1,00%), Base 3.648,15		36,48
	COFINS (0,00%), Base 3.648,15		0,00

QUALIDADE DA AGUA				Referencia: 04/2023
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido	
Fluoretos	144		1,0 mg/l	
Cloro Residual	144	1,20	0,2-2,0 mg/l	
Turbidez	144	0,56	5,0 UT	
Cor Aparenta	144	2,71	15 uC	
pH	0		6,0-9,5	
Coliformes Totais	144		100% Ausente	

Mensagens

Matricula 486259-7	Localizacao 01.01.0550.0001.0380.0001	Sequencial 4862597052023001
Vencimento 19/06/2023	Total a Pagar (R\$) 4.339,74	Ref.: 05/2023 DV

8265000043-3 39741027000-3 00000001048-8 62592305000-3





Consultas - Extrato de conta corrente

G3342713022272
27/06/2023 13:2:

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

108

Data 19/06/2023 Valor R\$ 4.500,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro mil e quinhentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 27/06/2023 13:23:21

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

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

G3342713022272
27/06/2023 13:21

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

109

Data 20/06/2023 Valor R\$ 49,23 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 110.051.312.902, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e nove reais e vinte 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: SARA ROBERTA SOARES em 27/06/2023 13:20:10

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

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
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000543-0 06200385231-8
71071623153-2 56242950970-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/06/2023
Numero do Documento 07.16.23153.5624295-0
Valor Total 54.306,20

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 1.55D.460.DBD.F83.197

110



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

111

CNPJ 83.825.273/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23153.5624295-0	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000137411551			Valor Total do Documento 54.306,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	5.991,63			5.991,63
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	9.605,88			9.605,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	28.887,10			28.887,10
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	3.610,88			3.610,88
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	288,87			288,87
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	1.444,35			1.444,35
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	2.166,53			2.166,53
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	866,61			866,61
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	1.444,35			1.444,35
Totais		54.306,20			54.306,20

85860000543 0 06200385231 8 71071623153 2 56242950970 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000543 0	06200385231 8	71071623153 2	56242950970 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.16.23153.5624295-0
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 54.306,20

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85800000000-3 58630385231-2
	71071623163-0 98806060691-7
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/06/2023
Numero do Documento	07.16.23163.9880606-0
Valor Total	58,63

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 4.AB8.9F2.3F5.E9D.732

112



CNPJ
83.825.273/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23163.9880606-0

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000139555394

Valor Total do Documento

58,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	58,63			58,63
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNPJ Prestador:19.271.703/0001-82				
	Totais	58,63			58,63

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 58630385231 2 71071623163 0 98806060691 7



CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.16.23163.9880606-0
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 58,63

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3342713022272
27/06/2023 13:2

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

Data 20/06/2023 Valor R\$ 54.000,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinqüenta e quatro 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: SARA ROBERTA SOARES em 27/06/2023 13:24:25

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

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

G3342713022272
27/06/2023 13:2

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

115

Data 21/06/2023 Valor R\$ 610,20 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 110.051.312.902, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e dez 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: SARA ROBERTA SOARES em 27/06/2023 13:24:38

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000231784150013613604893880000422515

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 62.101

DATA DE VENCIMENTO 21/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.225,15

VALOR COBRADO 4.225,15

NR. AUTENTICACAO 4.EF1.F64.47A.42C.93F

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

117

EMISSÃO: 24/05/2023 APRES.: 26/05/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.207.286.345 - FAT-01-202310346706161-7 REF.: 05/2023

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPJ 83.825.273/0001-00

AV QUINTA AVENIDA, 10

LAR DOS IDOSOS - DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU -

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
8443432	21/06/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	CONSUMO TOTAL FATURADO
0800 048 0120	5.892 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 4.225,15

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 19/04/2023
Data da leitura atual: 22/05/2023
Data da próxima leitura: 21/06/2023
Número de dias faturados: 33
Leitura atual: 26616
Leitura anterior: 20724
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 5892
Consumo faturado no mês: 5892
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	150	0,365467	54,82
Consumo TUSD	5.742	0,387611	2.225,66
Consumo Te	150	0,309000	46,35
Consumo Te	5.742	0,327738	1.881,87
Subtotal (R\$)			4.208,70
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			16,45
Subtotal (R\$)			16,45

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023
7690	6000	6227	6135	6558	6710	6196	6642	6895	8735	7979	7967

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
695,71	944,54	1.469,03	266,94	832,48	4.208,70

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\$ 101,17	12,00000%	R\$ 12,13		
ICMS	R\$ 4.107,53	17,00000%	R\$ 698,27		
COFINS	R\$ 3.498,30	2,87000%	R\$ 100,40		
PIS	R\$ 3.498,30	0,62000%	R\$ 21,68		

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 24/05/2023

65F4.E21B.2446.65C3.1BB4.109E.1B40.D470

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

EMPRESA

CEDENTE	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	11/017105	21/06/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
24/05/2023	FAT-01-202310346706161-74	8443432	05/2023
	DATA PROCESSAMENTO		VALOR COBRADO (R\$)
	24/05/2023		4.225,15

23790.34800 90002.317841 50013.613604 8 93880000422515



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios. Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

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

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

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS
DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305
LOCAL: 1706 ETAPALIVRO/SEQ.: 11/017105/181

REFERÊNCIA: 05/2023
VENCIMENTO: 21/06/2023
PRÓXIMA LEITURA: 21/06/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	02/2023	03/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	7.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			2,477.39		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			13.00		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI.

É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 048 0120 - CELESC

0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS

0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 048 0120
E INFORME ESTE NÚMERO
8443432

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> AUSENTE | <input type="checkbox"/> NÚMERO INEXISTENTE |
| <input type="checkbox"/> MUDOU-SE | <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> RECUSOU-SE A RECEBER | <input type="checkbox"/> CASA FECHADA |
| <input type="checkbox"/> OUTROS | |

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/181 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123 LEITURA DO MEDIDOR: 26616

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

G3342713022272
27/06/2023 13:21

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

219

Data 21/06/2023
Valor R\$ 4.000,00 C
Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro 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: SARA ROBERTA SOARES em 27/06/2023 13:25:18

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

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

G3342713022272
27/06/2023 13:21

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

Data 22/06/2023 Valor R\$ 46,72 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 110.051.312.902, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e seis reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 27/06/2023 13:25:28

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:08:20
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130171422606319022451033393890000160000

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 62.201

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.600,00

VALOR COBRADO 1.600,00

NR.AUTENTICACAO A.E3B.32A.001.365.5BE

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: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

AR1

INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/4693882679ef4a608a78eb6a171b078d5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63041A4D



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/06/2023	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245
Data do Documento 22/05/2023	Nº do Documento 28192	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 31/05/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 23/101714-2	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.600,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.05 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.80.					(-) 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

Recbimento através do cheque Nº:

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



748-X

74891.12313 01714.226063 19022.451033 3 93890Q00160000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/06/2023	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245
Data do Documento 22/05/2023	Nº do Documento 28192	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 31/05/2023	Nosso Número 23/101714-2	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.600,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.05 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.80.					(-) 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

EMISSÃO: 23/05/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.600,00		NF-e Nº 000028192 SÉRIE 001
A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JA & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA JA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000028192 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4223 0512 2894 5700 0147 5500 1000 0281 9210 0724 7249

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230113204707 23/05/2023 09:30:04
ENDEREÇO DE OPERAÇÃO ENDEREÇO ESTADUAL 6153884	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 6153884	CNPJ / CPF 12.289.457/0001-47
FINANCIÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00
ENDEREÇO AVENIDA, 10 INÍCIO ALNEARIO CAMBORIU	BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS CEP 88337-010
FONE / FAX (47)3363-7835	UF SC

VALOR DO ICMS					VALOR DO ICMS SUBST.					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
0,00					0,00					1.720,00				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00		0,00		120,00		0,00		0,00		1.600,00				

FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT QTL7788	PLACA DO VEÍCULO SC	UF SC	CNPJ / CPF 12.289.457/0001-47
ENDEREÇO JA GUARAPARIM N 905	MUNICÍPIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE GLP 45	MARCA NACIONAL	PESO BRUTO 180,000	PESO LÍQUIDO 180,000

DIGITO DO ID. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP.T.
	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	060	5656	40	4,0000	430,0000	120,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIAGRAMAS COMPLEMENTARES REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075.DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. MAIL: CONTATO@GASEAGUARM.COM.BR TELEFONE: 47 3360-7788 2005 Valor Aprox. dos Tributos 407,20	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342713022272
27/06/2023 13:21

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

624

Data 22/06/2023 Valor R\$ 1.500,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 27/06/2023 13:26:06

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

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

G3342713022272
27/06/2023 13:21

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

125

Data 23/06/2023 Valor R\$ 18,06 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 110.051.312.902, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dezoito 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: SARA ROBERTA SOARES em 27/06/2023 13:26:15

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

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
27/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:07:48
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

126

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: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.672,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.6EE.4F8.7EC.015.079

QUE O MATERIAL SEJA CONSTATADO

CRÉDITO EM CONTA

23 06 23
[Signature]
ASSINATURA

COPIA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/01/2018		
000348 ALINE DE FAVERI		Série: 0030		
CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA		CP: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.672,34	
		Totais	1.672,34	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.672,34
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.344,67	0,00	1.672,34	133,78	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
23 06 23 Assinatura do Colaborador:		[Signature]		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
 CPF: ██████████
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 52.970-2
 DATA DE PAGAMENTO: 23/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.297,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A92.9DC.3F4.2A0.D8E

QUE O MATERIAL CONSISTE

CREDITADO EM CONTA

23 06 23
 EQ
 ASSINATURA

NOME

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000312 AMANDA DE AZEVEDO SILVA		Admissão: 14/10/2016		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: ██████████ Série: 54		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.254,26	
40602	Adto. 13º salário média HE	66,89	33,45	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	20,36	10,18	
		Totais	1.297,89	-0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.297,89
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	0,00	1.297,89	103,83	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: Amanda de Azevedo Silva				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

128

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINI FLORIANO DE
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 69.111-9
 DATA DE PAGAMENTO: 23/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.020,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.1A5.1FB.253.E12.DDB

QUE O MATERIAL SEJA CONSTATANTE

CREDITADO EM CONTA

23 06 23
 EQ
 ASSINATURA

NUMERO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000450 ANA CAROLINI FLORIANO DE SOUZA		Admissão: 25/04/2023		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CP: [REDACTED] Série: 003-0		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	746,08	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	264,00	88,00	
40701	Adto. 13º salário média RV	467,51	155,84	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	90,42	30,14	
		Totais	1.020,06	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.020,06
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.238,25	0,00	1.020,06	81,60	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
23/06/23 Assinatura do Colaborador: Ana Carolini F. de Souza				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 61.557-9
DATA DE PAGAMENTO: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.254,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.2BA.993.191.84D.D56

Id 9

QUE O MATERIAL CONSTATADO
23/06/23
ASSINATURA

CANCELADO EM CAIXA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000409 ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA		Admissão: 13/01/2020		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED] Série: 005		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.254,26	
		Totais	1.254,26	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.254,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	0,00	1.254,26	100,34	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
23/06/2023 Assinatura do Colaborador: *Ana Paula da Silva Oliveira*
SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREY ROTIEH LEMOS MARTI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.573-9
DATA DE PAGAMENTO: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.591,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.34D.5AD.F99.90E.6C7

Handwritten mark

QUE O MATERIAL CONTAVE...

CREDITADO EM CONTA

23 06 23
Handwritten signature
ASSINATURA

RECIBO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000446 ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI		Admissão: 03/02/2023		
CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA		CPF: [REDACTED] Série: 8011		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	11,00	1.591,87	
		Totais	1.591,87	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.591,87
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.473,16	0,00	1.591,87	127,34	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
23/06/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Andrey R Lemos Martini</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

131

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

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA VERAS
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 63.373-9
DATA DE PAGAMENTO: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.254,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.55E.CF1.C07.9C2.A1A

QUEIXO UNIFORME CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

23 06 23
[Assinatura]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/08/2020		
000419 BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY		Série: 160		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: ██████████		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.254,26	
		Totais	1.254,26	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.254,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	0,00	1.254,26	100,34	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
23/06/2023 Assinatura do Colaborador: Bianca da S. Veras Accioly				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

132

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ RS
CONTA: 13.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.980,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.B14.98B.4CC.89E.4AD

BOQUE CANTONAL COMISSARIA

CREDITADO EM CONTA

23 06 23
[Signature]
SIGNATURA

ROBET

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000385 BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA		Admissão: 19/03/2019		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED] Série: 0040		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.538,86	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	264,00	132,00	
40602	Adto. 13º salário média HE	99,49	49,75	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	34,75	17,38	
40701	Adto. 13º salário média RV	389,27	194,64	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	96,01	48,01	
		Totais	1.980,64	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.980,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	0,00	1.980,64	158,45	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: Bruna cristina Barivieira			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

133

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

FAVORECIDO: CARINA BUENO DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 37.732-5
DATA DE PAGAMENTO: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 916,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C90.D5F.CB7.484.082

QUE O MATERIAL CONSISTE

CREDITADO EM CONTA

23/06/23
[Signature]
ASSINATURA

Nome

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000449 CARINA BUENO DA SILVA		Admissão: 18/04/2023		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		Matrícula: 6979		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	828,99	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	264,00	88,00	
		Totais	916,99	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 916,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.486,97	0,00	916,99	73,35	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
23/06/23 Assinatura do Colaborador:		Carina B. da Silva		

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: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.288,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.0FC.823.E42.E73.CC0

134

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTATEL

23 06 23
[Signature]
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 01/06/2017		
Código Nome do Colaborador		Série: 0050		
000333 CLAUDIA MARA LOSS		CPF: [REDACTED]		
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.254,26	
40602	Adto. 13º salário média HE	61,32	30,66	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	7,43	3,72	
		Totais	1.288,64	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.288,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	0,00	1.288,64	103,09	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
23/06/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Claudio Mara Loss</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

135

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: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.254,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.560.1D6.046.80C.99D

CREDITADO EM CONTA

BOLETO MATERIAL CONSTANTE

23/06/23

Assinatura

RECIBO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023

Código Nome do Colaborador

000430 DANIELA DA SILVA

Admissão: 16/07/2021

CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA

CPF: [REDACTED]

Série: 003

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.254,26	

Totais 1.254,26 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.254,26

Salário base 2.508,51 Base INSS 0,00 Base FGTS 1.254,26 Valor FGTS 100,34 Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

23/06/2023 Assinatura do Colaborador:

Daniela da Silva

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

136

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.727-7
DATA DE PAGAMENTO: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.939,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.1BA.855.127.800.FAB

CREDITADO EM CONTA

LOQUE O MATERIAL CONSTANT.

23 06 23

ASSINATURA

RUBRICA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Série: 00285		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 10/03/2014		
000250 DAYANE FERREIRA ROTA DA SILVA		CBO: 2622-20 Função: DIRIGENTE ORGANIZACIONAL CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	3.807,66	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	264,00	132,00	
		Totais	3.939,66	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.939,66
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.615,31	0,00	3.939,66	315,17	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
23/06/2023 Assinatura do Colaborador: Dayane Rotta				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

137

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

FAVORECIDO: DIENEFFER C S MIRANDA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 29.659-7
DATA DE PAGAMENTO: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.865,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E44.B6B.6FD.72D.81D

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTANT
23 06 23
ASSINATURA

FORMA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000408 DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA		Admissão: 13/01/2019		
CBO: 3222-30 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		Série: 004		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.538,86	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	264,00	132,00	
40701	Adto. 13º salário média RV	345,99	173,00	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	43,25	21,63	
Feliz Aniversário!!!		Totais	1.865,49	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.865,49
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	0,00	1.865,49	149,23	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DINA CELIA DA SILVA SANTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.112-7
DATA DE PAGAMENTO: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.011,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.037.A73.B22.230.EF5

138

CONTABILIZADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTATADO

23.06.23

ASSINATURA

FORMA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023

Código Nome do Colaborador

000451 DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA

Admissão: 26/04/2023

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

CPF: [REDACTED]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	746,08	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	264,00	88,00	
40701	Adto. 13º salário média RV	442,49	147,50	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	88,97	29,66	

Totais 1.011,24 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.011,24

Salário base 2.238,25 Base INSS 0,00 Base FGTS 1.011,24 Valor FGTS 80,89 Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Dina Celia Santos Moreira

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

139

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

FAVORECIDO: EDINEIA BATISTA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.393-6
DATA DE PAGAMENTO: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 729,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.644.20B.4D7.FA6.1CC

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

23 06 23
EQ.
ASSINATURA

RECIBO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023

Código Nome do Colaborador

000454 EDINEIA BATISTA

Admissão: 24/05/2023

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

CPF: [REDACTED]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	7,00	652,82	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	264,00	77,00	

Totais 729,82 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 729,82

Salário base 2.238,25 Base INSS 0,00 Base FGTS 729,82 Valor FGTS 58,38 Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

140

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

FAVORECIDO: EDUARDA P COSTA ROSA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.759-2
DATA DE PAGAMENTO: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.670,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.790.5F4.13C.8A0.6B0

CANCELADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTANT

23 06 23

ASSINATURA

RUBRICA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Admissão: 05/11/2021	
Código Nome do Colaborador			0040	
000435 EDUARDA PACHECO COSTA ROSA			CPF: [REDACTED]	
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.538,86	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	264,00	132,00	
			Totais	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.670,86
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	0,00	1.670,86	133,66	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
23 06/23 Assinatura do Colaborador: <i>Eduarda Pacheco</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.405-6
DATA DE PAGAMENTO: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.566,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.5CE.5A6.63B.A8A.9B7

141

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTATE

23 06 23

SIGNATURA

NOB

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Série: 0003	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 01/02/2017	
000321 ELIANE DOS SANTOS			Série: 0003	
CBO: 2251-39 Função: CODENADORA DE HIGIENIZACA CPF [REDACTED]			Série: 0003	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.566,98	
			Totais	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.566,98
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.133,95	0,00	1.566,98	125,35	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
23/06/2023 Assinatura do Colaborador: Eliane dos Santos				

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: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.144,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B10.67C.4F0.69A.99F

143

BOLETO MATERIAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

23 06 23
[Signature]

NOME

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA		Admissão: 02/06/2017		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED] Série: 0010		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.538,86	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	264,00	132,00	
40602	Adto. 13º salário média HE	145,90	72,95	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	32,61	16,31	
40701	Adto. 13º salário média RV	637,36	318,68	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	131,50	65,75	
		Totais	2.144,55	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.144,55
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	0,00	2.144,55	171,56	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
23 06 23 Assinatura do Colaborador: [Signature]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

144

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

FAVORECIDO: GISLAINE F ANDRADE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 53.485-4
DATA DE PAGAMENTO: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.588,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.672.362.A05.138.239

QUE O MATERIAL FORNECIDO
23.06.23
[ASSINATURA]

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 09/09/2016		
000309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE		Série: 00014		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.588,95	
		Totais	1.588,95	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.588,95
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.177,90	0,00	1.588,95	127,11	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
23/06/2023 Assinatura do Colaborador: Gislaïne Fernandes Andrade				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

1415

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: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.014,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.1E5.498.E02.E67.E42

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

CONTABILIZADO EM CONTABILIZADO

23.06.23
CO
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000258 JAQUELINE DIAS		Admissão: 01/01/2015		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		Série: 0030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.538,86	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	264,00	132,00	
40701	Adto. 13º salário média RV	565,53	282,77	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	121,32	60,66	
		Totais	2.014,29	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.014,29
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	0,00	2.014,29	161,14	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Jaqueline Dias
SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JERLIANE BISPO NASCIMENTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 35.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.531,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.773.BAE.559.3DB.DA1

146

BOLETO MATERIAL CONSTANTE
23 06 23
[Signature]
SIGNATURA

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023

Código Nome do Colaborador
000445 JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO Admissão: 18/01/2023
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED] Série: 5291

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	11,00	1.410,62	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	264,00	121,00	

Totais	1.531,62	0,00
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.531,62

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	0,00	1.531,62	122,52	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
23/06/2023 Assinatura do Colaborador: Jerliane Bispo do Nascimento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSILAINE A NUNES SANTOS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 60.583-2
 DATA DE PAGAMENTO: 23/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.670,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.41F.CE0.C00.92F.C36

147

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 23.06.23
 ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Série: 0060		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 19/09/2019		
000401 JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS		CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.538,86	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	264,00	132,00	
		Totais	1.670,86	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.670,86
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	0,00	1.670,86	133,66	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

148

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

FAVORECIDO: JUSLEY SANTOS VAZ VIEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.447-5
DATA DE PAGAMENTO: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.670,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.228.3EC.45B.EDD.F57

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTATANTE
23.06.23
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023

Código Nome do Colaborador

000386 JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA

Admissão: 20/03/2019

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CP [REDACTED]

Série: 0030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.538,86	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	264,00	132,00	

Totais 1.670,86 0,00-

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.670,86

Salário base 3.077,72

Base INSS 0,00

Base FGTS 1.670,86

Valor FGTS 133,66

Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

Jusley dos S. V. Vieira

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.405-4
DATA DE PAGAMENTO: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.451,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B24.611.0A6.E06.102

149

CREDITADO EM C/CHEQUE

QUE O MATERIAL CONSTATANTE
23 06 23
EQ
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/09/2021		
000432 LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		Série: 3902		
CBO: 5143-10 Função: AUX. MANUTENCAO		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.447,91	
40602	Adto. 13º salário média HE	5,27	2,64	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	1,01	0,51	
		Totais	1.451,06	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.451,06
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.895,81	0,00	1.451,06	116,08	0,00

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: 23/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.378,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FCF.7EF.B74.ADD.4C8

150

CRÉDITO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTANT

23.06.23
 [Signature]

RECEB

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/03/2017		
000326 LIGIA MARGARETE LAGUNA		Série: 0020		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.378,96	
		Totais	1.378,96	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.378,96
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.757,91	0,00	1.378,96	110,31	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

152

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: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.471,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.0D1.079.FB7.362.AF7

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTATE

23.06.23
[Signature]

ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000437 LOURENA MARIA DE OLIVEIRA		Admissão: 14/12/2021		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA		CPF: [REDACTED] Série: 4920		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.378,96	
40602	Adto. 13º salário média HE	147,09	73,55	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	37,37	18,69	
Totais			1.471,20	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.471,20
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.757,91	0,00	1.471,20	117,69	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
23/06/23 Assinatura do Colaborador:		[Signature]		

153

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: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.670,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.EE8.58D.E29.C20.EEC

CREDITADO EM CONTA

LOQUE G...
...CONSTAN...

23/06/23
[Signature]

ROMAN

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023

Código Nome do Colaborador
000415 LUCIENE VIANA DE LIMA Admissão: 07/05/2020
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED] Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.538,86	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	264,00	132,00	

Totais 1.670,86 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.670,86

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	0,00	1.670,86	133,66	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
23/06/2023 Assinatura do Colaborador: [Signature]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

154

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

FAVORECIDO: MARIA S L MACHADO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.115-7
DATA DE PAGAMENTO: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.654,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.FE7.BE7.10C.268.197



QUE O MATERIAL FORA CONSTATADO

23/06/23
[Signature]

SIGNATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Série: 00058		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/02/2021		
000426 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO		Série: 00058		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.367,83	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	264,00	132,00	
40602	Adto. 13º salário média HE	28,66	14,33	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	8,55	4,28	
40701	Adto. 13º salário média RV	224,81	112,41	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	46,91	23,46	
		Totais	1.654,31	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.654,31
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.735,66	0,00	1.654,31	132,34	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
23/06/2023 Assinatura do Colaborador: [Signature]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

155

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

FAVORECIDO: MARIO EUGENIO ARRUDA DE O
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.298-0
DATA DE PAGAMENTO: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 729,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.848.1AB.665.5BF.3E4

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

23 06 23
[Signature]

LOCAL

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023

Código Nome do Colaborador
000453 MARIO EUGENIO ARRUDA DE OLIVEIRA Admissão: 17/05/2023
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS CPF: [REDACTED] Série: 005-0

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	7,00	652,82	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	264,00	77,00	

Totais 729,82 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 729,82

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.238,25	0,00	729,82	58,38	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
23 06/23 Assinatura do Colaborador: Mario Eugenio A. de O.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

156

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: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.826,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.DAB.493.6FF.47A.C93

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTATANTE
23 06 23
[ASSINATURA]
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Série: 8968		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 22/12/2021		
000438 MARTA CORREA DA SILVA		Série: 8968		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		Série: 8968		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.538,86	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	264,00	132,00	
40602	Adto. 13º salário média HE	30,64	15,32	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	5,15	2,58	
40701	Adto. 13º salário média RV	240,14	120,07	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	35,63	17,82	
		Totais	1.826,65	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.826,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	0,00	1.826,65	146,13	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
23 06 23 Assinatura do Colaborador: Marta B da Silva.				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

157

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

FAVORECIDO: NARA S LARANJEIRA LIMA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 51.478-0
 DATA DE PAGAMENTO: 23/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.806,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.B92.C3E.FA1.440.7EE

CRÉDITO EM CONTA

QUELE MATERIAL CONSTANTE

23.06.23
 [Signature]
 ASSINATURA

NUM:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000293 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA		Admissão: 01/03/2016		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		Série: 004		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.538,86	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	264,00	132,00	
40701	Adto. 13º salário média RV	223,01	111,51	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	48,41	24,21	
		Totais	1.806,58	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.806,58
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	0,00	1.806,58	144,52	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
23/06/23 Assinatura do Colaborador: <i>Nara Suely S. de Lima</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

158

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: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.984,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 7.C4F.297.503.E58.2CF

CREDITADO EM CONTA

BOLETO MATERIAL CONSTANTE

23 06 23
[Signature]

LUAR

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/02/2017		
000319 NATALINA DOS SANTOS		Série: 0001		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.538,86	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	264,00	132,00	
40602	Adto. 13º salário média HE	17,08	8,54	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	3,87	1,94	
40701	Adto. 13º salário média RV	500,47	250,24	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	105,85	52,93	
		Totais	1.984,51	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.984,51
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	0,00	1.984,51	158,76	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
23/06/23 Assinatura do Colaborador: <i>Natalina dos Santos</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

159

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

FAVORECIDO: NATASHA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.768-5
DATA DE PAGAMENTO: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 855,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E95.3AC.A08.BDC.3F5

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTATADO

23 06 23
[Signature]

Nome

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Admissão: 21/03/2023	
Código Nome do Colaborador			Série: 5916	
000448 NATASHA DE OLIVEIRA			CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA	
CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	9,00	855,17	
Totais			855,17	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 855,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.280,45	0,00	855,17	68,41	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/06/23 Assinatura do Colaborador: <i>Natasha de Oliveira</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

180

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: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.155,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.4B2.0C2.AA0.808.4CD



FOUO O MATERIAL CONSTATANTE
23.06.23
ASSINATURA
NOME

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023

Código Nome do Colaborador
000079 ROBERTO CARLOS CASTELAIN Admissão: 01/05/2006
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: [REDACTED] Série: 7

ÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.705,44	
40551	Adto. 13º adicionais outros		450,00	

Totais 2.155,44 0,00
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.155,44

Salário base 3.410,88 Base INSS 0,00 Base FGTS 2.155,44 Valor FGTS 172,43 Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
13/06/2023 Assinatura do Colaborador: Roberto Carlos Castelain

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

161

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

FAVORECIDO: ROSALINA DO NASCIMENTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.406-1
DATA DE PAGAMENTO: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 729,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.2AE.369.956.0C0.89A

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTATANTE
23 06 23
RO
ASSINATURA
RUBRICADO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023

Código Nome do Colaborador Admissão: 25/05/2023
000455 ROSALINA DO NASCIMENTO Série: 003-0
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS CPF: [REDACTED]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	7,00	652,82	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	264,00	77,00	

Feliz Aniversário!!! Totais 729,82 0,00
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 729,82

Salário base 2.238,25 Base INSS 0,00 Base FGTS 729,82 Valor FGTS 58,38 Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
23/06/23 Assinatura do Colaborador: Rosalina do Nascimento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

162

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: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.487,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.280.E9D.BCA.FF1.60B

CREDITADO EM CONTA

QUE O RECEBIMENTO CONSTANTE

23.06.23
FC

ROMEL

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023

Código Nome do Colaborador Admissão: 01/03/2014
000247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN Série: 0010
CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A) CPF: [REDACTED]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.447,91	
40602	Adto. 13º salário média HE	70,79	35,40	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	9,07	4,54	
Totais			1.487,85	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.487,85

Salário base 2.895,81 Base INSS 0,00 Base FGTS 1.487,85 Valor FGTS 119,02 Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
23/6/23 Assinatura do Colaborador: Rosilene de fatima Corbolin

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

163

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

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.858-6
DATA DE PAGAMENTO: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.254,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.29A.1BF.7FE.076.505

CREDITADO EM CONTA

BOLETO MATERIAL CONSTANTE
23.06.23
[ASSINATURA]

NUMERO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/07/2019		
000394 SIMONE CRISTINA CORBOLIN		Série: 0030		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.254,26	
		Totais	1.254,26	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.254,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	0,00	1.254,26	100,34	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

164

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: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.447,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B9C.AE6.A80.C37.C75

MATERIAL CONSTANT
23.06.23
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 10/05/2017		
Código Nome do Colaborador		Série: 001		
000330 SOLANGE LAGUNA LOPES		CPF: [REDACTED]		
CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.447,91	
		Totais	1.447,91	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.447,91
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.895,81	0,00	1.447,91	115,83	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
23/06/23 Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 78.731-0
DATA DE PAGAMENTO: 23/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.779,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.9D1.17D.BDA.BFF.866

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

165

BOUQUE MATERIAL CONSTANT

CREDITADO EM CONTA

23 06 23
[Signature]

ASSINATURA

LOCAL

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVÊNIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 20/12/2016		
Código Nome do Colaborador		Série: 001		
000317 SONIA DOS SANTOS		CBO: 1312-10 Função: Coordenadora de Saúde		
CPF: [REDACTED]		Série: 001		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	2.507,20	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	264,00	132,00	
40602	Adto. 13º salário média HE	234,60	117,30	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	46,89	23,45	
		Totais	2.779,95	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.779,95
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.014,39	0,00	2.779,95	222,39	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
23/06/23 Assinatura do Colaborador:		[Signature]		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.48
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	8585000014-2	75420385231-5
	74070123153-3	56274340077-3
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	23/06/2023	
Numero do Documento	07.01.23153.5627434-0	
Valor Total	1.475,42	

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: B.D9C.369.45E.F2B.4A6

166



167

CNPJ
83.825.273/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Período de Apuração
31/05/2023

Data de Vencimento
23/06/2023

Número do Documento
07.01.23153.5627434-0

Pagar este documento até

23/06/2023

Observações
PIS sobre folha de pagamento - 05/2023

Valor Total do Documento

1.475,42

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	1.475,42			1.475,42
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023				
	Totais	1.475,42	0,00	0,00	1.475,42

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000014 2 75420385231 5 74070123153 3 56274340077 3



CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.01.23153.5627434-0
Pagar até: 23/06/2023
Valor: 1.475,42

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3372715468163
27/06/2023 15:51

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

168

Data 23/06/2023 Valor R\$ 140,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 23/06/2023, documento 811.741.100.315.608, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quarenta 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: SARA ROBERTA SOARES em 27/06/2023 15:55:56

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

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

G3372715468163
27/06/2023 15:51

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

• 169

Data 23/06/2023 Valor R\$ 64.000,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Sessenta e quatro 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: SARA ROBERTA SOARES em 27/06/2023 15:56:07

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

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

G3372715468163
27/06/2023 15:51

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

Data 26/06/2023 Valor R\$ 62,00 C
Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 110.051.312.902, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Sessenta e dois 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: SARA ROBERTA SOARES em 27/06/2023 15:56:51

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

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

G3372715468163
27/06/2023 15:5

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

171

Data 26/06/2023 Valor R\$ 101,48 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 3.110.051.721.462, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e um reais e quarenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 27/06/2023 15:57:00

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

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: SOLANGE LAGUNA LOPES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.409-4
DATA DE PAGAMENTO: 27/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.340,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F65.3F9.683.7CD.307

172

QUE O MATERIAL FORNECIDO CONSTATE

27 06 23

[Signature]
ASSINATURA

IMPRESSO EM COMBUSTIVEL

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 330 - SOLANGE LAGUNA LOPES

C.Custo.....:

Função.....: COZINHEIRO(A)

CTPS.....: 3949148-0001-SC

Admissão: 10/05/2017

PERÍODOS

Aquisição.....: de 10 de maio de 2022 a 09 de maio de 2023

Gozo de férias.....: de 29 de junho de 2023 a 28 de julho de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 31 de julho de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.895,81	2.895,81
30005 Férias	30,00 2.895,81 91015 INSS férias	14,00% 366,45
30993 1/3 férias	2.895,81 965,27 91515 IR férias	15,00% 153,79

Proventos: 3.861,08

Descontos: 520,24

Líquido: 3.340,84

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.340,84

Valor por extenso	Tres Mil Trezentos e Quarenta Reais e Oitenta e Quatro Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 29/05/2023



SOLANGE LAGUNA LOPES



ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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 Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R\$ 3.340,84,

Valor por extenso	Tres Mil Trezentos e Quarenta Reais e Oitenta e Quatro Centavos
-------------------	---

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 26/06/2023



SOLANGE LAGUNA LOPES

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

174

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

FAVORECIDO: JANETE LISONIA ANTES

CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.190-9
DATA DE PAGAMENTO: 27/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.314,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.DCA.484.606.7FB.E3B

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

CREDITADO EM CONTA

27.06.23
[Handwritten Signature]

ASSINATURA

NOME

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]			04 Bairro DOS MUNICIPIOS 175	
05 Município Balneário Camboriú	06 UF SC	07 CEP 88330-003	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.91358.66.4	11 Nome 452 - JANETE LISONIA ANTES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Amapá, 80			13 Bairro Estados	
14 Município Balneário Camboriú	15 UF SC	16 CEP 88339-085	17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 17/08/1972	20 Nome da Mãe CECILIA LOURDES ANTES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.750,97	24 Data de Admissão 08/05/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 21/06/2023	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020.424.90693-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 - SINDICATO TRAB. TURISMO HOSP REGIÃO DE ITAJAÍ			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	1.740,88	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	184,80	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 40,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	458,50
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 1,0/12 avos	229,25	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	76,42	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.689,85

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	153,51	112.2 Prev. Social - 13º Salário	34,38
114.1 IRRF	187,49	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	375,38
				VALOR LÍQUIDO	2.314,47

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI
83.825.273/0001-00

02 Razão Social/Nome
16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

176

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
124.91358.66.4

11 Nome
452 - JANETE LISONIA ANTES

17 CTPS (nº série - UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
17/08/1972

20 Nome da Mãe
CECILIA LOURDES ANTES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

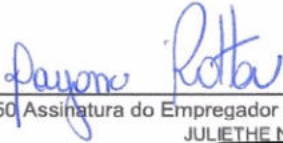
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 08/05/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 21/06/2023	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------	---

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 27/06/2023 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.314,47, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Balneário Camboriú/SC, 23 de Junho de 2023.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
JULIETHE NITZ WANDALEN



151 Assinatura do Trabalhador
JANETE LISONIA ANTES

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.49
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85860000001-2 90730239202-0
30630174341-8 38738252732-6
Data do pagamento 27/06/2023
Identificador 17434138738252732
Data de vencimento 30/06/2023
Valor Total 190,73

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: D.369.23C.7C9.E22.384

177

178

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA QUINTA AVENIDA 10	04 - Contato/DDD/telefone 4700-33674835	05 - CEP 88.330-003
---	--	------------------------

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

11- Identificador 17434138738252732

12- Total a Recolher 190,73

13- Data de Validade = 30/06/2023
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000012 907302392020 306301743418 387382527326

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA QUINTA AVENIDA 10	04 - Contato/DDD/telefone 4700-33674835	05 - CEP 88.330-003
---	--	------------------------

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

11- Identificador 17434138738252732

12- Total a Recolher 190,73

13- Data de Validade = 30/06/2023
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000012 907302392020 306301743418 387382527326

Autenticação mecânica

Via Banco





Consultas - Extrato de conta corrente

G3362811078602
28/06/2023 11:11

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

179

Data 27/06/2023 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 27/06/2023, documento 841.781.100.335.972, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e cinqüenta centavos)

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

Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 28/06/2023 11:15:10

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

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

G3362811078602
28/06/2023 11:11

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

JBO

Data 27/06/2023 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 27/06/2023, documento 841.781.100.335.973, 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: SARA ROBERTA SOARES em 28/06/2023 11:15:23

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

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

G3362811078602
28/06/2023 11:11

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

• *AB1*

Data 27/06/2023 Valor R\$ 5.500,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e quinhentos reais)

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

Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 28/06/2023 11:15:33

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

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

G3362811078602
28/06/2023 11:15:43

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

102

Data 28/06/2023 Valor R\$ 14,41 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 3.110.051.721.462, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze reais e quarenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 28/06/2023 11:15:43

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI
CPF: ██████████
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 24.150-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.048,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.550.427.4DB.AAE.F69

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

QUE O MATERIAL SEJA CONSTATANTE
30.06.23
ASSINATURA

CONTINUA NA PAGINA

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

184

Colaborador: 348 - ALINE DE FAVERI

C.Custo.....:

Função.....: NUTRICIONISTA

CTPS.....: 527015-0030-SC

Admissão: 02/01/2018

PERÍODOS

Aquisição.....: de 02 de janeiro de 2022 a 01 de janeiro de 2023

Gozo de férias.....: de 03 de julho de 2023 a 17 de julho de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 18 de julho de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	3.344,67	3.344,67
30005 Férias	15,00	1.672,34
30993 1/3 férias	1.672,34	557,45

91015 INSS férias

9,00%

180,88

Proventos: 2.229,79

Descontos:

180,88

Líquido:

2.048,91

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\$ 2.048,91

Valor por extenso

Dois Mil e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 03/06/2023

ALINE DE FAVERI

Aparecida Kottke

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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 Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R\$ 2.048,91,

Valor por extenso

Dois Mil e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Um Centavos

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 30/06/2023

ALINE DE FAVERI



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:07
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA S L MACHADO
CPF: ██████████
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.115-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.442,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.C1B.86C.F30.C9B.BD4

QUE O MATERIAL CONSTATADO
30 06 23
ASSINATURA

EXIBITADO EM 09/07/23

NOME:

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

186

Colaborador: 426 - MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO

C.Custo.....:

Função.....: CUIDADOR(A) DE IDOSOS

CTPS.....: 36659-00058-PR

Admissão: 04/02/2021

PERÍODOS

Aquisição.....: de 04 de fevereiro de 2022 a 03 de fevereiro de 2023

Gozo de férias.....: de 04 de julho de 2023 a 02 de agosto de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 3 de agosto de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

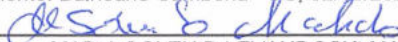
Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo	
0	2.735,66		2.999,66	
30005 Férias	30,00	2.735,66	91015 INSS férias	14,00% 385,84
30152 Férias adicional de insalubridade	264,00	264,00	91515 IR férias	15,00% 171,66
30993 1/3 férias	2.999,66	999,89		
Proventos:		3.999,55	Descontos: 557,50	
			Líquido: 3.442,05	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.442,05

Valor por extenso	Tres Mil Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Cinco Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 02/06/2023


 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO


 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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 Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R\$ 3.442,05,

Valor por extenso	Tres Mil Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais 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.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 30/06/2023


 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310309189019
03/07/2023 09:31

PÁGINA
187

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

Data 30/06/2023 Valor R\$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 30/06/2023, documento 841.811.200.612.584, 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: SARA ROBERTA SOARES em 03/07/2023 09:30:41

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

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

G3310309189019
03/07/2023 09:3

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



Data 30/06/2023 Valor R\$ 5.500,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e quinhentos reais)

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

Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 03/07/2023 09:31:05

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

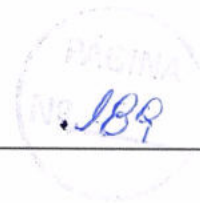
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310309189019
03/07/2023 09:3



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

Data 03/07/2023 Valor R\$ 21,01 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 3.110.051.721.462, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um reais e um centavo)

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

Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 03/07/2023 09:31:21

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

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



Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMA SPMBBC
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			486,31 C
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.101	260,40 D	
				VIACAO PRAIANA LTDA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.102	1.950,50 D	
				TAF ATACADO			
01/06/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
01/06/2023	02/06/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.051.312.902	12,44 C	287,85 C
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.501	1.650,00 D	
				R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.502	2.218,97 D	
				ERICO JOAO LIMA ME			
05/06/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	418,88 C
06/06/2023		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.065.255	235.000,00 C	235.418,88 C
				06/06 16:28 CONTA UNICA			
05/06/2023	06/06/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.051.312.902	30,56 C	235.449,44 C
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.601	761,40 D	
				TAF ATACADO			
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.602	1.673,89 D	233.014,15 C
				ALEXANDRE SCHMITT - ME			
07/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.360	110.277,26 D	
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.701	11.633,79 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.581.200.292.601	143,50 D	110.959,60 C
				Cobrança referente 07/06/2023			
09/06/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.110.051.721.462	110.000,00 D	959,60 C
12/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.494	3.503,97 D	
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.201	1.416,99 D	
				TAF ATACADO			
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.202	793,06 D	
				AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA			
12/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.631.100.240.262	3,50 D	
				Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
12/06/2023	13/06/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.051.312.902	45,50 C	287,58 C
15/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.501	100,00 D	187,58 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
19/06/2023		0000	13105	361 Pcto conta água	61.901	4.339,74 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
19/06/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	

19/06/2023	20/06/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.051.312.902	49,23 C	397,07 C
20/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.001	54.306,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.002	58,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	54.000,00 C	
20/06/2023	21/06/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.051.312.902	610,20 C	642,44 C
21/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.101	4.225,15 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
21/06/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
21/06/2023	22/06/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.051.312.902	46,72 C	464,01 C
22/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.201	1.600,00 D	
				R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
22/06/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
22/06/2023	23/06/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.051.312.902	18,06 C	382,07 C
23/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.738	62.438,95 D	
23/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.301	1.475,42 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.741.100.315.608	140,00 D	
				Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	64.000,00 C	
23/06/2023	26/06/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.051.312.902	62,00 C	
23/06/2023	26/06/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.051.721.462	101,48 C	491,18 C
27/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.214	3.340,84 D	
27/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.215	2.314,47 D	
27/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.701	190,73 D	
				FGTS ARREC GRRF			
27/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.781.100.335.972	3,50 D	
				Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.781.100.335.973	3,50 D	
				Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
27/06/2023	28/06/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.051.721.462	14,41 C	152,55 C
30/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.533	5.490,96 D	
30/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.612.584	7,00 D	
				Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
30/06/2023	03/07/2023	9102	12060	798 CDB/RDB	3.110.051.721.462	21,01 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			175,60 C





Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332031027323739014
03/07/2023 10:31:38

RECIBO
Nº 192

Dados consultados

Agência 1489-3
Conta 35128-8 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Período 01/06/2023 a 30/06/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		80.000,00
01/06		Resgate	- 0110051312902	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		16,88
		valor juros no mês		0,92
		valor IR		3,60-
		valor IOF		1,76-
		valor líquido		2.012,44
05/06		Resgate	- 0110051312902	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		33,76
		valor juros no mês		5,60
		valor IR		8,80-
		valor líquido		4.030,56
09/06		Aplicação	- 3110051721462	
		valor capital		110.000,00
12/06		Resgate	- 0110051312902	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		42,20
		valor juros no mês		16,50
		valor IR		13,20-
		valor líquido		5.045,50
19/06		Resgate	- 0110051312902	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		37,98
		valor juros no mês		25,47
		valor IR		14,22-
		valor líquido		4.549,23
20/06		Resgate	- 0110051312902	
		valor capital		54.000,00
		valor juros até mês ant		455,76
		valor juros no mês		331,56
		valor IR		177,12-
		valor líquido		54.610,20
21/06		Resgate	- 0110051312902	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		33,76
		valor juros no mês		26,48
		valor IR		13,52-
		valor líquido		4.046,72
22/06		Resgate	- 0110051312902	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		12,66
		valor juros no mês		10,62
		valor IR		5,22-
		valor líquido		1.518,06
23/06		Resgate	- 0110051312902	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		42,20
		valor juros no mês		37,80
		valor IR		18,00-
		valor líquido		5.062,00
23/06		Resgate	- 3110051721462	
		valor capital		59.000,00
		valor juros no mês		276,12
		valor IR		28,32-
		valor IOF		146,32-
		valor líquido		59.101,48
27/06		Resgate	- 3110051721462	
		valor capital		5.500,00
		valor juros no mês		30,91
		valor IR		4,18-
		valor IOF		12,32-
		valor líquido		5.514,41
30/06		Resgate	- 3110051721462	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		38,61
		valor IR		6,05-

	valor IOF		11,55-
	valor líquido		5.521,01
30/06	Rendimento mensal	- 3110051721462	
	valor juros		319,41
30/06	Saldo final		
	valor capital		40.000,00



SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/12/2022	24500,00	102,90	8,33	24594,57
28/02/2023	30500,00	185,44	28,67	30656,77
31/03/2023	37000,00	329,30	62,16	37267,14
28/04/2023	80000,00	524,80	86,40	80438,40
31/05/2023	80000,00	675,20	131,20	80544,00
30/06/2023	40000,00	280,80	44,00	40236,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3110051721462	09/06/2023	110.000,00	40.000,00	92,00	12/05/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	3110051721462	280,80

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula

CNPJ: 83.825.873/0001-00

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

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

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

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

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

Orientação espiritual;

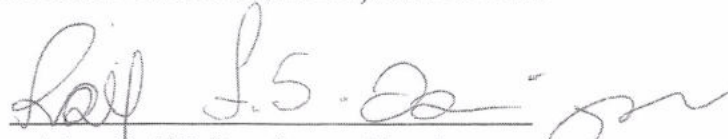
Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 28 de junho de 2023


Adm. Rolf Felipe Santos Domingos

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações - SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826

www.balneariocamboriu.sc.gov.br

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 06-12-2023	Mês: Junho
Entidade: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	CNPJ: 83.825.273/0001-00
Termo nº: Termo de Fomento nº 06/2022	Nota de Empenho: 96/2023
Fundo Repassador: SEFAZ	Data do Repasse: 06/06/2023

RELATÓRIO Nº 06

Tratam os autos da prestação de contas parcial de recursos repassados por meio do Termo de Fomento nº 06/2022 (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 6ª parcela no valor de R\$ 235.000,00 (valor global de R\$ 2.820.000,00), 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. Dispõe atualmente de acomodação para 44 pessoas. Encontram-se acolhidos 28 idosos com extrema dependência e 16 semi dependentes.

Da análise do processo de prestação de contas parcial em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente - Lei 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. Da análise da prestação de contas da 5ª parcela do Termo de Fomento nº 06/2022 verificou-se na data de 30/06/2023 um saldo em conta corrente no valor de R\$ 175,60 e também saldo em conta investimento no valor de R\$ 40.000,00. Os saldos remanescentes ao final da vigência da parceria deverão ser devolvidos à administração pública.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** a prestação de contas referente à 6ª parcela do Termo de Fomento 06/2022 contendo 194 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, 12 de Julho de 2023.

Francielly Aparecida Kissner
Gestora de Parcerias

De acordo,
Ao Sr. Secretário, para deliberação

Arlindo da Cruz
Secretário da Pessoa Idosa - SPI



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 95C1-C04C-3732-F067

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

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 12/07/2023 21:32:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ARLINDO DA CRUZ (CPF 309.XXX.XXX-87) em 13/07/2023 09:37:13 (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/95C1-C04C-3732-F067>