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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 02/12-2022	**RELATÓRIO:** 02.12.2022
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	
CNPJ: 83.825.273/0001-00	**FONE:** 3363-7835
ENDEREÇO: 5ª Avenida nº 10 – Bairro dos Municípios	
RESPONSÁVEL Decreto 8.502/2017	**Adm:**

CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº	FUNDO REPASSADOR Nº	VALOR DA PARCELA	PARCELA Nº	REPASSE EM:
2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento PMBC/SPI Nº 06/2019	SEFAZ EMPENHO	198.000,00	2ª	09/02/2021

	DOC Nº	DATA:
Recebimento do Processo		07/03/2021
Análise		
Notificação / Diligência		
Tomada de Contas Especial		
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito		
Remessa à Câmara de Vereadores		
Remessa ao Tribunal de Contas		
Remessa ao Departamento de Contabilidade		
Encerramento do Processo		

OFÍCIO 018/2022

Balneário Camboriú, 02 de março de 2022

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

Prezado Senhor,

Sirvo-me do presente, para apresentar à V. Sª. a prestação de contas dos recursos recebidos, referente parcela **02/12** do convênio **PMBC/SPI nº 006/2019 – 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento**, como também o recibo da parcela 03/12.

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

Atenciosamente,

Adm. Juliethe Nitz Wandalen

OFÍCIO 019/2022

Balneário Camboriú, 02 de março de 2022

Ilmo. Sr.
Secretário da Fazenda
Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública
Nesta

Prezado Senhor,

Sirvo-me do presente, para apresentar à V. Sª. o recibo da parcela 03/12, referente ao convênio **PMBC/SPI nº 006/2019 – 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento.**

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

Atenciosamente,

Adm. Julliethe Nitz Wandalen

DEMONSTRATIVO

NOME: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10.

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC

CNPJ Nº 83.825.273/0001-00

VALORES:

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

DESCONTOS: **I.R.R.F.**

I.N.S.S.

TOTAL DE DESCONTOS R$ 00,00

TOTAL LÍQUIDO: R$ 198.000,00 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL REAIS)

RECIBO 03/2022

RECEBEMOS DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ,** SITO A RUA DINAMARCA. 320, CENTRO, NESTA CIDADE E COMARCA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 83.102.285/0001-07 A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA PROVENIENTE DE REPASSE A ESTA ENTIDADE REFERENTE A **03/12 PARCELA DO CONVÊNIO PMBC/SPI Nº 006/2019** CELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E ESTA ASSOCIAÇÃO. CONFORME OFÍCIO 315/2018.

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 02 de março de 2022

Secretária da Sec. Do Idoso.

Juliethe Nitz Wandalen

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** 02/12
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
DATA DA PUBLICAÇÃO: 02/03/2022

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

DOCUMENTOS Nº	DOCUMENTOS DATA	CHEQUE Nº	HISTÓRICO			RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
0	31/01/2022	Saldo Anterior				R$ -	
1	04/02/2022	Crédito	Transferência entre contas para complementar despesas			R$ 8.694,91	
2	04/02/2022	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Férias		R$ 8.694,91
3	04/02/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R$ 3,50
4	04/02/2022	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R$ 3,50	
5	07/02/2022	Crédito	Transferência entre contas para complementar despesas			R$ 10.721,28	
6	07/02/2022	Crédito	Transferência entre contas para complementar despesas			R$ 86.624,74	
7	07/02/2022	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 14328	Salário 01/2022		R$ 86.495,24
8	07/02/2022	C/C	Aline de Faveri		Salário 01/2022		2.550,81*
9	07/02/2022	C/C	Amanda de Azevedo Silva		Salário 01/2022		1.966,60*
10	07/02/2022	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Salário 01/2022		1.966,60*
11	07/02/2022	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		Salário 01/2022		1.966,60*
12	07/02/2022	C/C	Bruna Cristina Barivieira		Salário 01/2022		2.562,65*
13	07/02/2022	C/C	Claudia Mara Loss		Salário 01/2022		1.966,60*
14	07/02/2022	C/C	Daniela da Silva		Salário 01/2022		1.966,60*
15	07/02/2022	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Salário 01/2022		5.737,02*
16	07/02/2022	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda		Salário 01/2022		1.828,37*
17	07/02/2022	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		Salário 01/2022		2.512,19*
18	07/02/2022	C/C	Eliane dos Santos		Salário 01/2022		2.404,40*
19	07/02/2022	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		Salário 01/2022		2.622,18*
20	07/02/2022	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		Salário 01/2022		2.246,36*
21	07/02/2022	C/C	Gabrielle Concatto Zitto		Salário 01/2022		2.576,87*
22	07/02/2022	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		Salário 01/2022		1.317,42*
23	07/02/2022	C/C	Ilca Mara Cesar Roderigues		Salário 01/2022		130,96*
24	07/02/2022	C/C	Jaqueline Dias		Salário 01/2022		2.015,06*
25	07/02/2022	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Salário 01/2022		2.325,00*
26	07/02/2022	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira		Salário 01/2022		2.562,65*
27	07/02/2022	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens		Salário 01/2022		2.605,30*
28	07/02/2022	C/C	Lairton Reis de Oliveira		Salário 01/2022		2.238,94*
29	07/02/2022	C/C	Laurete de Oliveira		Salário 01/2022		2.141,10*
30	07/02/2022	C/C	Ligia Margarete Laguna		Salário 01/2022		2.141,10*
31	07/02/2022	C/C	Lourena Maria de Oliveira		Salário 01/2022		1.965,58*
32	07/02/2022	C/C	Luciene Viana de Lima		Salário 01/2022		2.920,86*
33	07/02/2022	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		Salário 01/2022		2.380,59*
34	07/02/2022	C/C	Marta Correa da Silva		Salário 01/2022		2.150,48*
35	07/02/2022	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima		Salário 01/2022		3.239,67*
36	07/02/2022	C/C	Natalina dos Santos		Salário 01/2022		2.562,65*
37	07/02/2022	C/C	Roberto Carlos Castelain		Salário 01/2022		3.093,28*
38	07/02/2022	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		Salário 01/2022		2.500,63*
39	07/02/2022	C/C	Simone Cristina Corbolin		Salário 01/2022		1.966,60*
40	07/02/2022	C/C	Sirlei do Nascimento Antunes		Salário 01/2022		437,56*
41	07/02/2022	C/C	Solange Laguna Lopes		Salário 01/2022		2.238,94*
42	07/02/2022	C/C	Sonia dos Santos		Salário 01/2022		3.905,65*
43	07/02/2022	C/C	Tais Delgado Santos		Salário 01/2022		2.804,24*
44	07/02/2022	C/C	Thayse Vitoriano da Silva		Salário 01/2022		1.977,13*
45	07/02/2022	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 21.973.983/0001-12	NF 311		R$ 2.094,55
46	07/02/2022	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 01/2022				R$ 8.626,73
47	07/02/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R$ 129,50
48	09/02/2022	Crédito	Recebimento da Parcela 02/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R$ 198.000,00	
49	09/02/2022	Débito	Fundo BB RF Automático	Investimento			R$ 198.000,00
50	10/02/2022	Débito	Transferência entre contas para complementar despesas		DEVOLUÇÃO		R$ 19.416,19
51	10/02/2022	Débito	Transferência entre contas para complementar despesas		DEVOLUÇÃO		R$ 86.624,74
52	10/02/2022	Transf.	Karina Carneiro da Fonseca	ACORDO JUDICIAL 1/12			R$ 3.300,00
53	10/02/2022	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF - 8340		R$ 458,85
54	10/02/2022	Débito	Segalas Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.984/0001-95	NF - 3887347		R$ 1.016,84
55	10/02/2022	Débito	Oliani Indústria e Comérico de Gelo Ltda	CNPJ: 85.267.003/0001-49	NF - 10484		R$ 239,20
56	10/02/2022	Débito	Tarifa DOC/TED Eletrônico				R$ 10,45

57	10/02/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R$ 111.066,27	
58	11/02/2022	Débito	SDB Comércio de Alimentos Ltda	CNPJ: 09.477.652/0001-96	NF - 34266		R$ 68,48
59	11/02/2022	Transf.	Comércio de Medicamentos Brair Ltda	CNPJ: 88.212.113/0767-77	NF - 53711		R$ 685,63
60	11/02/2022	Débito	Tarifa DOC/TED Eletrônico				R$ 10,45
61	11/02/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R$ 764,56	
62	14/02/2022	Débito	Oliani Indústria e Comérico de Gelo Ltda	CNPJ: 85.267.003/0001-49	NF - 10537		R$ 239,20
63	14/02/2022	Débito	Tupi Pães e Doces Eireli	CNPJ: 28.403.451/0001-99	NF - 14617		R$ 1.370,37
64	14/02/2022	Débito	Henrique dos Santos Costa Diagnósticos	CNPJ: 35.299.698/0001-72	NF - 3130		R$ 175,00
65	14/02/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R$ 1.784,57	
66	15/02/2022	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835				R$ 213,23
67	15/02/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R$ 213,23	
68	16/02/2022	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 13070		R$ 2.012,50
69	16/02/2022	Débito	Taf Dist. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 2463189		R$ 3.955,52
70	16/02/2022	Débito	Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento	TAXA LIXO ANUAL			R$ 239,02
71	16/02/2022	Débito	Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento	TAXA LIXO ANUAL			R$ 239,02
72	16/02/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R$ 6.446,06	
73	17/02/2022	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	JANEIRO		R$ 4.940,98
74	17/02/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R$ 4.940,98	
75	18/02/2022	Débito	DARF IRRF 01 2022	-	-		R$ 3.207,95
76	18/02/2022	Débito	INSS 01 2022	-	-		R$ 40.833,05
77	18/02/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R$ 44.041,00	
78	21/02/2022	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)				R$ 7.987,49
79	21/02/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R$ 7.987,49	
80	23/02/2022	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 12836		R$ 1.822,33
81	23/02/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R$ 1.822,33	
82	24/02/2022	Crédito	2R Distribuidora de Alimentos Ltda	CNPJ: 24.156.670/0001-60	NF - 608610		R$ 879,60
83	24/02/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R$ 879,60	
84	25/02/2022	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 8424-1151 (47) 9 9161-2068 (JANEIRO)				R$ 195,44
85	25/02/2022	Débito	DARF PIS 01/2022	-	-		R$ 1.097,29
86	25/02/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R$ 1.292,73	
				TOTAIS		R$ 485.283,25	R$ 485.283,25
						SALDO	-R$ 0,00

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 02 DE MARÇO DE 2022

ASSINATURA DO RESPONSAVEL juliethe Nitz Wandalen Adm. do Lar	CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE (ASS.NOME E CARGO)

GIULIANO CARLOS FERMINO
CRC/SC 032857/0-4
CPF [redacted]

004

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**220140029331104**
Data de emissão:	**23/02/2022 16:37:39**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**24/04/2022**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 23/02/2022 16:37:39

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

006

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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: 23/02/2022 a 24/03/2022

Certificação Número: 2022022301301753280280

Informação obtida em 23/02/2022 16:41:29

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

007

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

CPDM
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO MUNICIPAL
N° 6684/2022

Data: 23/02/2022

Requerente: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Código: 44280

Identificação do Contribuinte

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

Finalidade da Certidão

Finalidade: Fins Próprios

Observações:

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

Inscrição	Tipo	Dívida	Exercício	Parc	Histórico	Data Vcto	Valor
6651	IPTU	IPTU	2022	1		31/01/2022	32,05
6651	IPTU	IPTU	2022	2		15/02/2022	31,63
6651	IPTU	IPTU	2022	3		15/03/2022	31,01
6651	IPTU	IPTU	2022	4		15/04/2022	31,01
6651	IPTU	IPTU	2022	5		15/05/2022	31,01
6651	IPTU	IPTU	2022	6		15/06/2022	31,01
6651	IPTU	IPTU	2022	7		15/07/2022	31,01
6651	IPTU	IPTU	2022	8		15/08/2022	31,01
6651	IPTU	IPTU	2022	9		15/09/2022	31,01
6651	IPTU	IPTU	2022	10		15/10/2022	31,01
6651	IPTU	IPTU	2022	11		15/11/2022	31,01
6651	IPTU	IPTU	2022	12		15/12/2022	31,01
6651	IPTU	D.A. IPTU	2020	0	IPTU 2020 P.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	31/01/2020	472,58
6651	IPTU	D.A. IPTU	2021	0	IPTU 2021 P.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	31/01/2021	428,06
148771	ISS	TLL	2022	1	Valor gerado pelo processo agendado de Calculo da Taxa de Licença e Localização.	31/01/2022	451,35

Total de: D.A. IPTU:	900,64
Total de: IPTU:	373,78
Total de: TLL:	451,35
Total Geral:	**1.725,77**

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

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

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

Balneário Camboriú, 23 de fevereiro de 2022.

Código de Controle da Certidão: **20221026684**

Atendente:

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 83.825.273/0001-00
Certidão nº: 3615275/2022
Expedição: 28/01/2022, às 16:58:58
Validade: 26/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **83.825.273/0001-00, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

009

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112 ,

Seu arquivo BiJrwsz6oEm00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/02/2022 às 22:37:25.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DB04BB1B7947E800..

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

Informações Complementares:

Transmissor:	FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112
Inscrição Transmissor:	21.973.983/0001-12
Responsável:	FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR
Inscrição Responsável:	21.973.983/0001-12
Competência:	01/2022
NRA:	BiJrwsz6oEm00000
Base de Processamento:	SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GIULIANO CARLOS FERM
Telefone:	004733639563

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

010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/02/2022
HORA: 22:34:59
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: BiJrwsz6oEm0000-0

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — Nº CONTROLE: 00BKtR35zqy0000-9 — INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00

COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,47 RAT AJUSTADO: 2,94

TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV QUINTA 10 — BAIRRO: DOS MUNICIPIOS — CNAE PREPONDERANTE: 8711502

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU — UF: SC — CEP: 88337-300 — TELEFONE: 047-33689784 — CNAE: 8711502

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	9.917,58	0,00	0,00	0,00	9.917,58
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	21.945,83	0,00	0,00	0,00	21.945,83
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	3.226,03	0,00	0,00	0,00	3.226,03
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.089,44	0,00	0,00	0,00	35.089,44
OUTRAS ENTIDADES	6.364,29	0,00	0,00	0,00	6.364,29
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	6.364,29	0,00	0,00	0,00	6.364,29
TOTAL A RECOLHER	41.453,73	0,00	0,00	0,00	41.453,73

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

011

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2022
HORA: 22:34:59
PÁG : 0001/0007

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

858500000860 267301792201 207661050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1,47 RAT AJUSTADO: 2,94
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO		133.35266.72-1	01/11/2012	01		21/01/2022	I5	03222
1.638,96	256,09	256,09	148,52			0,00		0,00

012

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

858500000860 267301792201 207661050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 2.94
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE DE FAVERI		207.63816.31-5	02/01/2018	01			02237
2.854,82	0,00	0,00	251,57			228,38	0,00
AMANDA DE AZEVEDO SILVA		160.17545.92-3	14/10/2016	01			05143
2.141,12	0,00	0,00	174,52			171,29	0,00
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA		160.25172.00-6	13/01/2020	01			05143
2.141,12	0,00	0,00	174,52			171,28	0,00
BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY		207.74391.22-1	12/08/2020	01			05143
2.141,12	0,00	0,00	174,52			171,28	0,00
BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA		156.68887.27-1	19/03/2019	01			03222
2.869,37	0,00	0,00	253,32			229,55	0,00
CLAUDIA MARA LOSS		129.95461.72-8	01/06/2017	01			05163
2.141,12	0,00	0,00	174,52			171,29	0,00
DANIELA DA SILVA		160.88592.57-6	16/07/2021	01			05143
2.141,12	0,00	0,00	174,52			171,28	0,00
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA		207.85685.09-4	10/03/2014	01	05		02622
7.542,40	0,00	0,00	828,38			603,39	0,00
DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA		156.47556.27-6	13/01/2020	01			03222
4.075,31	0,00	0,00	406,71			326,03	0,00
EDUARDA PACHECO COSTA ROSA		161.29362.19-7	05/11/2021	01			03222
2.789,91	0,00	0,00	243,78			223,19	0,00
ELIANE DOS SANTOS		144.43928.27-4	01/02/2017	01			02251
2.674,96	0,00	0,00	229,99			214,00	0,00
ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA		123.41438.38-7	02/03/2020	01			04110
2.942,50	0,00	0,00	262,09			235,41	0,00
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA		124.84196.90-5	02/06/2017	01			03222
3.043,47	0,00	0,00	274,21			243,48	0,00
GABRIELLE CONCATTO ZITTO		210.65869.51-9	26/02/2021	01			03222
2.869,37	0,00	0,00	253,32			229,54	0,00
GISLAINE FERNANDES ANDRADE		121.87273.22-0	09/09/2016	01			02516
2.895,44	0,00	0,00	256,45			231,64	0,00

013

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

858500000860 267301792201 207661050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 2.94
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ILCA MARA CESAR RODRIGUES		180.14196.80-0	25/11/2020	01			05163
2.841,68	0,00	0,00	249,99			227,33	0,00
JAQUELINE DIAS		210.51098.76-0	01/01/2015	01			03222
4.218,88	0,00	0,00	426,81			337,51	0,00
JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS		203.07623.68-2	19/09/2019	01			05162
2.577,41	0,00	0,00	218,28			206,19	0,00
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA		164.58870.54-0	20/03/2019	01			03222
2.869,37	0,00	0,00	253,32			229,54	0,00
KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS		209.77665.98-9	21/12/2020	01			03222
2.869,37	0,00	0,00	253,32			229,54	0,00
LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		123.67458.73-3	08/09/2021	01			05143
2.471,70	0,00	0,00	205,60			197,74	0,00
LAURETE DE OLIVEIRA		123.15078.24-7	15/10/2021	01			05135
2.354,00	0,00	0,00	193,68			188,33	0,00
LIGIA MARGARETE LAGUNA		108.33181.42-1	05/03/2017	01			05135
2.354,00	0,00	0,00	193,68			188,33	0,00
LOURENA MARIA DE OLIVEIRA		124.72985.72-1	14/12/2021	01			05135
2.140,00	0,00	0,00	174,42			171,21	0,00
LUCIENE VIANA DE LIMA		164.76989.88-0	07/05/2020	01			03222
3.291,97	0,00	0,00	304,03			263,35	0,00
MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO		127.25747.49-1	04/02/2021	01			05162
2.645,71	0,00	0,00	226,48			211,66	0,00
MARTA CORREA DA SILVA		124.36575.22-5	22/12/2021	01			03222
2.365,14	0,00	0,00	194,68			189,22	0,00
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA		125.22611.58-7	01/03/2016	01			03222
3.755,97	0,00	0,00	362,01			300,48	0,00
NATALINA DOS SANTOS		136.10040.72-5	01/02/2017	01			03222
2.869,37	0,00	0,00	253,32			229,55	0,00
ROBERTO CARLOS CASTELAIN		121.67287.43-9	01/05/2006	01			07823
3.726,83	0,00	0,00	357,93			298,15	0,00

014

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

858500000860 267301792201 207661050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 2.94
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		132.55214.72-5	01/03/2014	01			02711
2.793,19	0,00	0,00	244,18			223,46	0,00
SIMONE CRISTINA CORBOLIN		165.73791.92-5	08/07/2019	01			05143
2.141,12	0,00	0,00	174,52			171,28	0,00
SIRLEI DO NASCIMENTO ANTUNES		124.46913.47-6	25/01/2022	01			03222
473,03	0,00	0,00	35,47			37,85	0,00
SOLANGE LAGUNA LOPES		108.99791.19-8	10/05/2017	01			02711
2.471,70	0,00	0,00	205,60			197,74	0,00
SONIA DOS SANTOS		125.91878.72-4	20/12/2016	01	05		01312
4.715,00	0,00	0,00	496,27			377,21	0,00
TAIS DELGADO SANTOS		165.48644.93-0	20/02/2020	01			03222
3.171,23	0,00	0,00	289,54			253,69	0,00
THAYSE VITORIANO DA SILVA		207.64814.36-7	20/05/2019	01			02236
3.454,32	0,00	0,00	323,51			276,34	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
109.473,10	256,09	256,09	9.917,58			8.626,73	0,00

015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000860 267301792201 207661050882 382527300016

N° ARQUIVO: BiJrwsz6oEm0000-0
N° DE CONTROLE: 00BKtR35zqy0000-9

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 2.94
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	38	107.834,14	0,00	109.473,10	256,09
TOTAIS:	38	107.834,14	0,00	109.473,10	256,09

016

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

858500000860 267301792201 207661050882 382527300016

N° ARQUIVO: BiJrwsz6oEm0000-0
EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
N° DE CONTROLE: O0BKtR35zqy0000-9
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 2.94
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	107.834,14
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	37

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
8.626,73	0,00	0,00	0,00	8.626,73

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2022
HORA: 22:34:59
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: BiJrwsz6oEm0000-0
EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — N° DE CONTROLE: O0BKtR35zqy0000-9 — INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 2.94
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	41.453.73	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	9.917.58
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

018

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 04/02/2022
HORA: 22:34:59
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00

COMPETÊNCIA: 01/2022 — CÓD REC: 115 — FPAS: 515 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	37
REMUNERAÇÃO	107.834,14
DEPÓSITO	8.626,73
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.626,73

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

019

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/02/2022
HORA: 22:34:59
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2022

EMPRESA			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
9.917,58	25.171,86	6.364,29	0,00	0,00	0,00	41.453,73	0,00

020

DATA: 04/02/2022
HORA: 22:34:59
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
COMP: 01/2022
Nº ARQUIVO: BiJrwsz6oEm0000-0
Nº DE CONTROLE: O0BKtR35zqy0000-9
CONTATO: GIULIANO CARLOS FERM
TELEFONE: (047)33639563
E-MAIL: fattore@fattorecontabilidade.com.br

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
SIRLEI DO NASCIMENTO ANTUNES	124.46913.47-6	25/01/2022	01
RUA AGROLANDIA 375	VILA REAL		88337-525
BALNEARIO CAMBORIU	SC		

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

LAR DE IDOSOS 5ª AVENIDA Nº 10 - BAIRRO DOS MUNICIPIOS – BALNEARIO CAMBORIÚ/SC

DECLARAÇÃO

A Associação São Vicente de Paula, pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 83.825.273/0001-00, com sede sito a 5ª Avenida, nº 10 - Bairro dos Municípios, na cidade de Balneário Camboriú/SC, declara, para todos os fins e a quem possa interessar que transferências efetuadas entre contas da Associação foi para pagamento de despesas diversas da conta Convênio (R$ 8.694,91 – 04/02) (R$ 10.721,28 – 07/02) (Totalizando R$ 19.416,19) na conta 5645-6 e (R$ 86.624,74 – 07/02) na conta 57364-7. Assim que foi efetuado depósito do Convênio ref. 02/2022 foi devolvido no dia 10/02 os valores equivalentes para as contas de origem.

Balneário Camboriú, 18 de fevereiro 2022

Dayane Rotta
Dirigente Organizacional
Associação São Vicente de Paula

Dayane Rotta

Dirigente Organizacional

5º Avenida, nº 10, Bairro dos Municípios - Balneário Camboriú/SC.
FONE: (47) 3363 - 7835 E-mail: adm.lar.idosos@hotmail.com

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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R$ 198.000,00 relativos parcela nº **02/12** 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 02 de março de 2022

Adm. Juliethe Nitz Wandalen

G3321616445198
16/02/2022 16:5

Consultas - Extrato de conta corrente

023

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

Data 04/02/2022 Valor R$ 8.694,91 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/02 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE, agência de origem 1489, documento 551.489.000.005.645, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Oito mil e seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 16/02/2022 16:51:47

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361611437012461
16/02/2022 11:51:41

024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:41
1489001489

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: 04/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 8.694,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.AE1.8F0.F09.752.3A3

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

O QUE O MATERIAL CONSTANTE

04 02 22

ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

PÁGINA Nº 075

Funcionário : 250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA

Centro custo: 2

Cargo ..... : DIRIGENTE ORGANIZACIONAL

CTPS ..... : 54075-00285 -SP Admissão...: 10/03/2014

PERÍODOS

Aquisição .....: de 10	de Março	de 2020	a 09	de Março	de 2021
Gozo de Férias ...: de 07	de Fevereiro	de 2022	a 26	de Fevereiro	de 2022
Abono Pecuniário: de 28	de Fevereiro	de 2022	a 09	de Março	de 2022
Retorno : 28 de	Fevereiro	de 2022			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	6.500,00	7.542,40	0

2005	Férias	20,00	4.333,33	9102	I.N.S.S. Férias	11,6116	796,51
2015	Férias Prêmios e Gratificações	20,00	533,33	9152	I.R. Férias	27,50	797,99
2051	1/3 Férias	20,00	1.714,90				
2101	Férias Adicional Insalubridade	20,00	161,60				
2151	Férias Média H.E.	20,00	102,43				
2152	Férias Média D.S.R. H.E.	20,00	14,01				
2255	Abono Pecuniário	10,00	2.166,67				
2256	Abono Pecuniário Prêmios e	10,00	266,67				
2301	1/3 Abono Pecuniário	10,00	857,45				
2351	Abono Pec. Adic. Insalubridade	10,00	80,80				
2401	Abono Pecuniário Média H.E.	10,00	51,21				
2402	Abono Pecuniário Média D.S.R. H.E.	10,00	7,01				

Proventos = 10.289,41 Descontos = 1.594,50

Líquido = 8.694,91

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$ 8.694,91

Valor por extenso..	Oito Mil Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 07 de Janeiro de 2022

Aline D. Oliveira — ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Dayane Rotta — DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R$ 8.694,91

Valor por extenso..	**Oito Mil Seiscentos e Noventa e Quatro 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.

BALNEARIO CAMBORIU , 04 de Fevereiro de 2022

Dayane Rotta

DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA

G3321616445198
16/02/2022 16:5:

Consultas - Extrato de conta corrente

026

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

Data 04/02/2022 Valor R$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 04/02/2022, documento 830.351.200.341.578, 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: SILVANA BATISTA GOM em 16/02/2022 16:52:40

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321616445198
16/02/2022 16:5:

Consultas - Extrato de conta corrente

027

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

Data 04/02/2022 Valor R$ 3,50 C

Importe referente a BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000, lançado a crédito 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: SILVANA BATISTA GOM em 16/02/2022 16:52:52

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321616445198
16/02/2022 16:5:

Consultas - Extrato de conta corrente

028

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

Data 07/02/2022 Valor R$ 10,721,28 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/02 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE, agência de origem 1489, documento 551.489.000.005.645, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dez mil e setecentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 16/02/2022 16:53:13

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321616445198
16/02/2022 16:5:

Consultas - Extrato de conta corrente

029

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

Data 07/02/2022 Valor R$ 86.624,74 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/02 1489 57364-7 ASSOCIACAO S V, agência de origem 1489, documento 551.489.000.057.364, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e seis mil e seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 16/02/2022 16:53:24

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:36
1489001489

030

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: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.550,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.FC4.F96.889.6B7.E66

CREDITADO EM CONTA

DESTE DOCUMENTO RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
Em 07/02/22
ASSINATURA

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

Código	Nome do funcionário	C.C:
348	**ALINE DE FAVERI**	CBO : 2237-10 25 NUTRICIONISTA
	Admissão 02/01/2018 CPF [redacted] PIS 207.63816.31.5 CTPS 00527015 00030	

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	25,00	2.379,02	
261	Faltas Justificadas Dias	5,00	475,80	
9101	I.N.S.S.	8,8121		251,57
9151	I.R.	7,50		52,44
		Totais	2.854,82	304,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.550,81**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.854,82	2.854,82	2.854,82	228,38	2.603,25

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/02/22 Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:35
1489001489

031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 52.970-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 1.966,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D3B.1AC.110.BBC.DC0

DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
Em 07/02/22

CREDITADO EM CONTA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.141,12	
9101	I.N.S.S.	8,1509		174,52
		Totais	2.141,12	174,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.966,60**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.141,12	2.141,12	2.141,12	171,28	1.966,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/02/2022 Assinatura do funcionário: Amanda de Azevedo Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:36
1489001489

PAGINA 032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 61.557-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 1.966,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.BF4.3E7.903.4D2.C86

CREDITADO EM CONTA

07/02/22

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

Código	Nome do funcionário	C.C:
409	**ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA**	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA
	Admissão 13/01/2020 CPF [redacted] PIS 160.25172.00.6	CTPS 07376589 00005-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.141,12	
9101	I.N.S.S.	8,1509		174,52
		Totais	2.141,12	174,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.966,60**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.141,12	2.141,12	2.141,12	171,28	1.587,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
/ / Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:35
1489001489

033

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: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 1.966,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.3CE.309.889.962.EDA

07.02.22

CREDITADO EM CONTA

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

Código	Nome do funcionário	C.C:
419	**BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY**	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA
	Admissão 12/08/2020 CPF [redacted] PIS 207.74391.22.1 CTPS 00015822 00160	

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.141,12	
9101	I.N.S.S.	8,1509		174,52
		Totais	2.141,12	174,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.966,60**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.141,12	2.141,12	2.141,12	171,28	1.587,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/02/2022 Assinatura do funcionário: Bianca da S. Veras Accioly

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:35
1489001489

034

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: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.562,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.AB9.55F.6C9.BE3.C12

07 02 22

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.626,97	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	8,8284		253,32
9151	I.R.	7,50		53,40
		Totais	2.869,37	306,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.562,65**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	2.869,37	2.869,37	229,54	2.616,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/02/2021 Assinatura do funcionário: Bruna cristina Barivieira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:34
1489001489

035

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: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 1.966,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.227.2BE.E33.15E.551

CREDITADO EM CONTA

07 02 22

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.141,12	
9101	I.N.S.S.	8,1509		174,52
		Totais	2.141,12	174,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.966,60**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.141,12	2.141,12	2.141,12	171,28	1.966,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/02/2022 Assinatura do funcionário: Claudia Mara Loss

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:35
1489001489

036

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: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 1.966,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E6D.1D5.C85.D9E.380

07 02 22

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

Código	Nome do funcionário	C.C:
430	**DANIELA DA SILVA**	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA
	Admissão 16/07/2021 CPF [redacted] PIS 160.88592.57.6	CTPS 03973770 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.141,12	
9101	I.N.S.S.	8,1509		174,52
		Totais	2.141,12	174,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.966,60**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.141,12	2.141,12	2.141,12	171,28	1.777,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/02/2022 Assinatura do funcionário: Daniela da Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:35
1489001489

037

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: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 5.737,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.866.6A6.8E0.23C.626

07 02 22

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

Código Nome do funcionário C.C: 2
250 **DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA** CBO : 2622-20 47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL
Admissão 10/03/2014 CPF [redacted] PIS 207.85685.09.4 CTPS 00054075 00285

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	6.500,00	
61	Gratificações		800,00	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	11,6884		828,38
9151	I.R.	27,50		977,00
		Totais	7.542,40	1.805,38
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 5.737,02**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
6.500,00	7.087,22	7.542,40	603,39	6.714,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/02/2022 Assinatura do funcionário: X Dayane Rotta

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:36
1489001489

038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 29.659-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 1.828,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.003.6A2.705.6E9.5D1

07 02 22

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Janeiro/2022

Código Nome do funcionário C.C: 039

408 **DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA** CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM

Admissão 13/01/2020 CPF [redacted] PIS 156.47556.27.6 CTPS 01319813 00004-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	16,00	1.401,05	
101	Adicional Insalubridade		129,28	
316	Adicional Noturno	65,30	382,37	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		47,80	
411	Horas Extras 100%	2,30	79,71	
543	D.S.R. Horas Extras	14,00	17,08	
3049	Complemento de Férias	14,00	10,45	
3051	1/3 Complemento de Férias		3,48	
3105	Férias Folha	14,00	1.225,92	
3151	1/3 Férias Folha		501,02	
3249	Férias Adicionais Folha	14,00	102,67	
3251	Férias Média H.E. Folha	14,00	78,73	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	14,00	14,65	
3253	Férias Média R.V. Folha	14,00	81,10	

Continua na próxima página...

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Janeiro/2022

Código Nome do funcionário C.C:

408 **DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA** CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM

Admissão 13/01/2020 CPF [redacted] PIS 156.47556.27.6 CTPS 01319813 00004-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
3949	Desconto férias			1.840,23
9101	I.N.S.S.	11,7250		242,85
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,1763		163,86
		Totais	4.075,31	2.246,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.828,37**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	4.075,31	4.075,31	326,02	1.828,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/02/22 Assinatura do funcionário: Dieneffer Caroline

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:36
1489001489

040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA PACHECO COSTA ROSA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.759-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.512,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E01.E65.1F5.836.532

07 02 22

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

Código	Nome do funcionário	C.C:	
435	**EDUARDA PACHECO COSTA ROSA**	CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
	Admissão 05/11/2021 CPF [redacted] PIS 161.29362.19.7	CTPS 00909183 00040	

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.122,74	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
316	Adicional Noturno	9,00	42,45	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		5,31	
411	Horas Extras 100%	12,00	315,35	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	1,02	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	60,64	
9101	I.N.S.S.	8,7379		243,78
9151	I.R.	7,50		33,94
		Totais	2.789,91	277,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.512,19**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.122,74	2.789,91	2.789,91	223,19	2.356,54

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07 / 02 / 2022 Assinatura do funcionário: Eduarda Pacheco C. Rosa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:36
1489001489

040

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: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.404,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A7C.EAD.0FE.E82.449

07 02 22

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Janeiro/2022

Código Nome do funcionário C.C:
321 ELIANE DOS SANTOS CBO : 2251-39 36 COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO
Admissão 01/02/2017 CPF [redacted] PIS 144.43928.27.4 CTPS 03970647 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.674,96	
9101	I.N.S.S.	8,5979		229,99
9151	I.R.	7,50		40,57
		Totais	2.674,96	270,56
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.404,40**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.674,96	2.674,96	2.674,96	213,99	2.444,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
/ / Assinatura do funcionário: Eliane dos Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:35
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

042

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

FAVORECIDO: ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 13.500-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.622,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.ABC.97B.524.0A4.290

07.02.22

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

Código Nome do funcionário C.C:
412 **ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA** CBO : 4110-05 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Admissão 02/03/2020 CP[redacted] PIS 123.41438.38.7 CTPS 00036270 00011

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.942,50	
9101	I.N.S.S.	8,9071		262,09
9151	I.R.	7,50		58,23
		Totais	2.942,50	320,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.622,18**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.942,50	2.942,50	2.942,50	235,40	2.680,41

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/02/22 Assinatura do funcionário: Eliane T. Oliveira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:36
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

043

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: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.246,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.A8F.4A7.58B.19B.E02

07 02 22

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

Código Nome do funcionário C.C:
334 **ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA** CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 02/06/2017 CPF [redacted] PIS 124.84196.90.5 CTPS 04883633 00010-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	26,00	2.276,71	
101	Adicional Insalubridade		210,08	
3049	Complemento de Férias	4,00	2,99	
3051	1/3 Complemento de Férias		1,00	
3105	Férias Folha	4,00	350,26	
3151	1/3 Férias Folha		138,17	
3249	Férias Adicionais Folha	4,00	29,33	
3251	Férias Média H.E. Folha	4,00	9,08	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	4,00	1,19	
3253	Férias Média R.V. Folha	4,00	24,66	
3949	Desconto férias			495,14
9101	I.N.S.S.	8,6985		216,66
9103	I.N.S.S. Férias Folha	10,4127		57,55
9151	I.R.	7,50		27,76
		Totais	3.043,47	797,11
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.246,36**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	3.043,47	3.043,47	243,47	2.274,12

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/02/22 Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:36
1489001489

044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELLE CONCATTO ZITTO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 64.273-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.576,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.510.D20.40D.183.344

07/02/22

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

Código	Nome do funcionário	C.C:
428	**GABRIELLE CONCATTO ZITTO**	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
	Admissão 26/02/2021 CPF [redacted] PIS 210.65869.51.9 CTPS 03853893 00002-0	

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.626,97	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	8,8284		253,32
9151	I.R.	7,50		39,18
		Totais	2.869,37	292,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.576,87**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	2.869,37	2.869,37	229,54	2.426,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/02/22 Assinatura do funcionário: Gabrielle Concatto Zitto

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:34
1489001489

045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 53.485-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 1.317,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E1C.6F1.7E0.27C.BE7

07 02 22

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

Código	Nome do funcionário	C.C:
309	**GISLAINE FERNANDES ANDRADE**	CBO : 2516-05 27 ASSISTENTE SOCIAL
	Admissão 09/09/2016 CPF [redacted] PIS 121.87273.22.0	CTPS 00031185 00014

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	17,00	1.433,67	
3105	Férias Folha	13,00	1.096,33	
3151	1/3 Férias Folha		365,44	
3949	Desconto férias			1.321,57
9101	I.N.S.S.	8,1086		116,25
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,5911		140,20
		Totais	2.895,44	1.578,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.317,42**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.530,00	2.895,44	2.895,44	231,63	1.317,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/02/2022 Assinatura do funcionário: Gislaine Fernandes Andrade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:37
1489001489

046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ILCA MARA CESAR RODRIGUES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 14.532-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 130,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E35.661.619.05E.ABE

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

07 02 22

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

Código	Nome do funcionário	C.C:
421	**ILCA MARA CESAR RODRIGUES**	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA
	Admissão 25/11/2020 CPF [redacted] PIS 180.14196.80.0	CTPS 05795923 4000

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	2,00	142,74	
3105	Férias Folha	28,00	1.998,38	
3151	1/3 Férias Folha		674,73	
3251	Férias Média H.E. Folha	28,00	22,20	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	28,00	3,63	
201	Vale Transporte			8,56
3949	Desconto férias			2.397,92
9101	I.N.S.S.	2,2558		3,22
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,1432		246,77
9153	I.R. Férias Recolhido	7,50		54,25
		Totais	2.841,68	2.710,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 130,96**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.141,12	2.841,68	2.841,68	227,33	139,52

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
7 / 2 / 22 Assinatura do funcionário: Ilca Mara Cesar Rodrigues

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:34
1489001489

047

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: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.015,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.181.0F5.C0C.EF2.C25

07.02.22

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Janeiro/2022

Código	Nome do funcionário	C.C:
258	**JAQUELINE DIAS**	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
	Admissão 01/01/2015 CPF[redacted] PIS 210.51098.76.0 CTPS 05360917 00030-0	

048

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	17,00	1.488,62	
101	Adicional Insalubridade		137,36	
316	Adicional Noturno	83,30	487,45	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		60,93	
411	Horas Extras 100%	2,30	79,71	
543	D.S.R. Horas Extras	15,00	15,94	
3049	Complemento de Férias	13,00	9,71	
3051	1/3 Complemento de Férias		3,24	
3105	Férias Folha	13,00	1.138,35	
3151	1/3 Férias Folha		483,98	
3249	Férias Adicionais Folha	13,00	95,34	
3251	Férias Média H.E. Folha	13,00	20,56	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	13,00	3,96	
3253	Férias Média R.V. Folha	13,00	193,73	

Continua na próxima página...

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Janeiro/2022

Código	Nome do funcionário	C.C:
258	**JAQUELINE DIAS**	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
	Admissão 01/01/2015 CPF[redacted] PIS 210.51098.76.0 CTPS 05360917 00030-0	

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
3949	Desconto férias			1.777,01
9101	I.N.S.S.	11,7348		267,90
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,2085		158,91
		Totais	4.218,88	2.203,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.015,06**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	4.218,88	4.218,88	337,51	2.015,06

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

7 / 2 / 22 Assinatura do funcionário: Jaqueline Dias

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:36
1489001489

049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.583-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.325,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.BCD.4CE.C36.67E.B6D

07/02/22

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

Código Nome do funcionário C.C:
401 **JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS** CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS
Admissão 19/09/2019 CPF [redacted] PIS 203.07623.68.2 CTPS 04251538 00060

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.335,01	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	8,4690		218,28
9151	I.R.	7,50		34,13
		Totais	2.577,41	252,41
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.325,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.335,01	2.577,41	2.577,41	206,19	2.359,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/02/22 Assinatura do funcionário: JOSILAINE Aparecida nunes dos santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:36
1489001489

050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.447-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.562,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.6C4.D30.AA0.D47.E83

07/02/22

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

Código Nome do funcionário C.C:
386 **JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA** CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 20/03/2019 CPF [redacted] PIS 164.58870.54.0 CTPS 05825692 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	28,00	2.451,84	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
261	Faltas Justificadas Dias	2,00	175,13	
9101	I.N.S.S.	8,8284		253,32
9151	I.R.	7,50		53,40
		Totais	2.869,37	306,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.562,65**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	2.869,37	2.869,37	229,54	2.616,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/02/22 Assinatura do funcionário: Juzley dos S. V. Vieira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:36
1489001489

051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 65.174-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.605,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.332.941.B23.654.485

07.02.22

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

Código Nome do funcionário C.C:
422 **KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS** CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 21/12/2020 CPF [redacted] PIS 209.77665.98.9 CTPS 06966916 00001

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.626,97	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	8,8284		253,32
9151	I.R.	7,50		10,75
		Totais	2.869,37	264,07
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.605,30**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	2.869,37	2.869,37	229,54	2.047,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
/ / Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:36
1489001489

052

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: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.238,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.BA1.1D6.A97.E84.C16

07.02.22

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

Código Nome do funcionário C.C:
432 **LAIRTON REIS DE OLIVEIRA** CBO : 5143-10 2 AUX. MANUTENÇAO
Admissão 08/09/2021 CP[redacted] PIS 123.67458.73.3 CTPS 00334496 3902

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.471,70	
9101	I.N.S.S.	8,3182		205,60
9151	I.R.	7,50		27,16
		Totais	2.471,70	232,76
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.238,94**

LAIRTON DE OLIVEIRA

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.471,70	2.471,70	2.471,70	197,73	2.266,10

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/02/2022 Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:35
1489001489

053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURETE DE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.644-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.141,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A21.257.B66.239.D9B

07.02.22

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

Código Nome do funcionário C.C:
434 **LAURETE DE OLIVEIRA** CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA
Admissão 15/10/2021 CPF [redacted] PIS 123.15078.24.7 CTPS 01247276 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.354,00	
9101	I.N.S.S.	8,2277		193,68
9151	I.R.	7,50		19,22
		Totais	2.354,00	212,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.141,10**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.354,00	2.354,00	2.354,00	188,32	2.160,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
7/02/2022 Assinatura do funcionário: Laurete de Oliveira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:36
1489001489

054

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: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.141,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.4D8.9AF.327.0B5.B32

07/02/22

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

Código	Nome do funcionário	C.C:
326	**LIGIA MARGARETE LAGUNA**	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA
	Admissão 05/03/2017 CP[redacted] PIS 108.33181.42.1	CTPS 01417080 00020-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.354,00	
9101	I.N.S.S.	8,2277		193,68
9151	I.R.	7,50		19,22
		Totais	2.354,00	212,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.141,10**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.354,00	2.354,00	2.354,00	188,32	2.160,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
7 / 2 / 2022 Assinatura do funcionário: Ligia M Laguna

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:35
1489001489

055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LOURENA MARIA DE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 65.603-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 1.965,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.878.D53.D05.67A.512

07.02.22

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

Código	Nome do funcionário	C.C:
437	**LOURENA MARIA DE OLIVEIRA**	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA
	Admissão 14/12/2021 CPF [redacted] PIS 124.72985.72.1	CTPS 00881395 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.140,00	
9101	I.N.S.S.	8,1505		174,42
		Totais	2.140,00	174,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.965,58**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.140,00	2.140,00	2.140,00	171,20	1.965,58

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/02/2022 Assinatura do funcionário: Lourena Mª de Oliveira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:35
1489001489

056

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: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.920,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.13F.D25.56B.07B.058

07 02 22

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

Código Nome do funcionário C.C:
415 **LUCIENE VIANA DE LIMA** CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 07/05/2020 CPF [redacted] PIS 164.76989.88.0 CTPS 00091765 00127-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	2.539,41	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	87,57	
316	Adicional Noturno	63,00	367,78	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		45,97	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	8,84	
9101	I.N.S.S.	9,2355		304,03
9151	I.R.	7,50		67,08
		Totais	3.291,97	371,11
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.920,86**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	3.291,97	3.291,97	263,35	2.798,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
/ / Assinatura do funcionário: K Luciene Viana de Lima

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:35
1489001489

057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.115-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.380,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.906.346.5D1.466.CCB

07/02/22

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.335,01	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
411	Horas Extras 100%	2,00	57,28	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	11,02	
9101	I.N.S.S.	8,5603		226,48
9151	I.R.	7,50		38,64
		Totais	2.645,71	265,12
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.380,59**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.335,01	2.645,71	2.645,71	211,65	2.419,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/02/2022 Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:34
1489001489

058

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: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.150,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3BA.F0A.F76.97B.FDF

07 02 22

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

Código Nome do funcionário C.C:
438 **MARTA CORREA DA SILVA** CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 22/12/2021 CPF [redacted] PIS 124.36575.22.5 CTPS 00017873 00021

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	25,00	1.768,95	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
261	Faltas Justificadas Dias	5,00	353,79	
9101	I.N.S.S.	8,2312		194,68
9151	I.R.	7,50		19,98
		Totais	2.365,14	214,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.150,48**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.122,74	2.365,14	2.365,14	189,21	2.170,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/02/2022 Assinatura do funcionário: Marta C da Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:34
1489001489

059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 3.239,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D2E.6B9.82A.2DF.C41

07.02.22

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

Código	Nome do funcionário	C.C:
293	**NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA**	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
	Admissão 01/03/2016 CPF [redacted] PIS 125.22611.58.7	CTPS 01503866 00004-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.626,97	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
316	Adicional Noturno	135,00	788,09	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		98,51	
9101	I.N.S.S.	9,6383		362,01
9151	I.R.	15,00		154,29
		Totais	3.755,97	516,30
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.239,67**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	3.755,97	3.755,97	300,47	3.393,96

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07 / 02 / 22 Assinatura do funcionário: Nara Suely L. de Lima

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:35
1489001489

060

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: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.562,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.DC6.696.B15.C6E.F8B

07.02.22

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

Código Nome do funcionário C.C:
319 **NATALINA DOS SANTOS** CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 01/02/2017 CPF [redacted] PIS 136.10040.72.5 CTPS 04988366 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.626,97	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	8,8284		253,32
9151	I.R.	7,50		53,40
		Totais	2.869,37	306,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.562,65**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	2.869,37	2.869,37	229,54	2.616,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/02/22 Assinatura do funcionário: Natalina dos Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:35
1489001489

061

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: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 3.093,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.9C4.E54.9C3.1DA.34D

07 02 22

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Janeiro/2022

Código Nome do funcionário C.C:
79 **ROBERTO CARLOS CASTELAIN** CBO : 7823-10 9 MOTORISTA
Admissão 01/05/2006 CPF [redacted] PIS 121.67287.43.9 CTPS 00060864 00007

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	2.814,30	
61	Gratificações		750,00	
3105	Férias Folha	1,00	97,04	
3151	1/3 Férias Folha		40,63	
3253	Férias Média R.V. Folha	1,00	24,86	
3949	Desconto férias			147,16
9101	I.N.S.S.	9,6109		342,56
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,4567		15,37
9151	I.R.	15,00		128,46
		Totais	3.726,83	633,55
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.093,28**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.911,34	3.726,83	3.726,83	298,14	3.221,74

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/02/2022 Assinatura do funcionário: Roberto Carlos Castelain

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:34
1489001489

062

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: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.500,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.264.F76.20D.20F.991

07 02 22

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

Código Nome do funcionário C.C:
247 **ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN** CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)
Admissão 01/03/2014 CPF [redacted] PIS 132.55214.72.5 CTPS 01730633 00010

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.471,70	
411	Horas Extras 100%	12,00	269,64	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	51,85	
9101	I.N.S.S.	8,7420		244,18
9151	I.R.	7,50		48,38
		Totais	2.793,19	292,56
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.500,63**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.471,70	2.793,19	2.793,19	223,45	2.549,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
7 / 2 / 22 Assinatura do funcionário: Rosilene de Fatima Corbolin

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:36
1489001489

063

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: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 1.966,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.2CF.291.1CD.6F1.585

07 02 22

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.141,12	
9101	I.N.S.S.	8,1509		174,52
		Totais	2.141,12	174,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.966,60**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.141,12	2.141,12	2.141,12	171,28	1.966,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/02/22 Assinatura do funcionário: Simone Cristina Corbolin

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:37
1489001489

064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIRLEI DO NASCIMENTO ANTUNES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 65.893-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 437,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C9E.AAE.02E.DE9.38A

07.02.22

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

Código Nome do funcionário C.C:
439 **SIRLEI DO NASCIMENTO ANTUNES** CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 25/01/2022 CPF [redacted] PIS 124.46913.47.6 CTPS 00190215 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	6,00	424,55	
101	Adicional Insalubridade		48,48	
9101	I.N.S.S.	7,5000		35,47
		Totais	473,03	35,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 437,56**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.122,74	473,03	473,03	37,84	247,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07 / 02 / 22 Assinatura do funcionário: Sirlei do N. Antunes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:35
1489001489

065

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: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.238,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.4DB.0AF.A5B.61F.245

07 02 22

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

Código Nome do funcionário C.C:
330 **SOLANGE LAGUNA LOPES** CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)
Admissão 10/05/2017 CPF [redacted] PIS 108.99791.19.8 CTPS 03949148 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	24,00	1.977,36	
261	Faltas Justificadas Dias	6,00	494,34	
9101	I.N.S.S.	8,3182		205,60
9151	I.R.	7,50		27,16
		Totais	2.471,70	232,76
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.238,94**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.471,70	2.471,70	2.471,70	197,73	2.266,10

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/2/23 Assinatura do funcionário: Solange Laguna Lopes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:34
1489001489

066

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: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 3.905,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.AD2.710.16D.C16.213

07 02 22

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

Código Nome do funcionário C.C:
317 **SONIA DOS SANTOS** CBO : 1312-10 52 Coordenadora de Saúde
Admissão 20/12/2016 CPF [redacted] PIS 125.91878.72.4 CTPS 05059938 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	4.280,00	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
316	Adicional Noturno	18,00	171,20	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		21,40	
9101	I.N.S.S.	10,5253		496,27
9151	I.R.	22,50		313,08
		Totais	4.715,00	809,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.905,65**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.280,00	4.715,00	4.715,00	377,20	4.218,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07 /02 /2022 Assinatura do funcionário: Sônia Dos Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:36
1489001489

067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAIS DELGADO SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 13.553-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.804,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.6B6.7E1.6AE.631.7AB

07 02 22

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

Código Nome do funcionário C.C:
411 **TAIS DELGADO SANTOS** CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 20/02/2020 CPF [redacted] PIS 165.48644.93.0 CTPS 04311369 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.626,97	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
316	Adicional Noturno	45,00	262,70	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		32,84	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	6,32	
9101	I.N.S.S.	9,1302		289,54
9151	I.R.	15,00		77,45
		Totais	3.171,23	366,99
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.804,24**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	3.171,23	3.171,23	253,69	2.881,69

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
7 / 2 / 22 Assinatura do funcionário: Tais Delgado Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:35
1489001489

068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAYSE VITORIANO DA SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3164-X - ITAPEMA MEIA PRAIA SC
CONTA: 59.413-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2022
VALOR CREDITADO (R$): 1.977,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.F5A.5A4.3C7.CAF.D8C

07 02 22

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

Código Nome do funcionário C.C:
391 **THAYSE VITORIANO DA SILVA** CBO : 2236-05 32 FISIOTERAPEUTA
Admissão 20/05/2019 CPF [redacted] PIS 207.64814.36.7 CTPS 01343382 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	16,00	1.674,82	
261	Faltas Justificadas Dias	5,00	523,38	
3105	Férias Folha	9,00	942,09	
3151	1/3 Férias Folha		314,03	
3949	Desconto férias			1.153,68
9101	I.N.S.S.	10,0569		221,07
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,1553		102,44
		Totais	3.454,32	1.477,19
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.977,13**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.140,29	3.454,32	3.454,32	276,34	1.977,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
08 / 02 / 22 Assinatura do funcionário: Thayse Vitoriano

069

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:52:34
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
==========
BCO BS2 S.A.

21890010070453297080531327894486288870000209455
BENEFICIARIO:
FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L
NOME FANTASIA:
FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L
CNPJ: 71.027.866/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L
CNPJ: 21.973.983/0001-12
PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	20.701
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.094,55
VALOR COBRADO	2.094,55

==========
NR.AUTENTICACAO D.839.C66.A43.450.C0F
==========
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.

Banco 218

Recibo do pagador

Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado/Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
05/02/2022	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	80313278944 070
Valor do documento	**Número do documento**	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor cobrado**
R$ 2.094,55	7329022			

Banco 218

21890.01007 04532.970805 31327.894486 2 88870000209455

Emitido Via Conta Azul Pro

Local de pagamento				Nosso número
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.				80313278944
Beneficiario	**Data do documento**	**Processamento**		**Vencimento**
FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA por Banco BS2	01/02/2022	01/02/2022		05/02/2022
	Uso do banco	**Número do doc**		**(=) Valor do doc**
		7329022		R$ 2.094,55
	Espécie doc	**Aceite**	**Quantidade**	**(-) Descontos**
	Outro	Não	Não	
	Carteira	**Moeda**	**Valor moeda**	**(-) Outras deduções**
	Cbr Simples	R$	R$	

Instruções
Referente: Contrato 308 - Parcela 1 de 1
Não efetuar o pagamento via PIX
Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%.
Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

Valor cobrado

Sacado/Cliente	Sacador/Avalista
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Avenida Atlântica Nº 10 88330-003 - Balneário Camboriú/SC 83.825.273/0001-00	FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA Rua 2000 Nº 885 88330-466 - Balneário Camboriú/SC 21.973.983/0001-12

Use este código de barras para pagamento no bankline

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS N°: 323 Série: E Emitido em: 01/02/2022

Número NFS-e
311

Data e Hora de Emissão
01/02/2022 02:39:37

Código de Verificação
8A090D5953

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Fattore Contabilidade

071

CNPJ / CPF:	21.973.983/0001-12	Inscrição Municipal:	161018	Inscrição Estadual:	ISENTO
Nome/Razão Social:	FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA				
Endereço:	RUA Rua 700 135 Edf. Wagner, Sala 02, 1 Andar , Centro				
Município:	BALNEÁRIO CAMBORIÚ			UF: SC	CEP: 88330-466
Fone:	(47) 3363-9563	E-mail:	fattore@fattorecontabilidade.com.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF:	83.825.273/0001-00	Inscrição Municipal:		Inscrição Estadual:	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				
Endereço:	Avenida Atlântica 10 Centro				
Município:	Balneário Camboriú			UF: SC	CEP: 88330-003
Fone:	(47) 3363-3875	E-mail:	adm.lar.idosos@hotmail.com		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Servicos Contabilidade. 2.094,55

Reajuste Honorarios conforme INPC acumulado 2021: 5,94%
Fonte: https://www.indiceseindicadores.com.br/inpc/

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 2.094,55

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Atividade: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
Cód. Trib. Municipal: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
CNAE: 6920601

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	ISS Retido
R$ 2.094,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.094,55	2,0000	R$ 41,89	R$ 0,00	R$ 2.094,55	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 01/02/2022
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: SIM
Incentivador Cultural: NÃO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 323 série E, emitido em 01/02/22.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

Trib aprox R$: 281,72 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 50,90 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 41C617

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.34
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000086-0	26730179220-1
	20766105088-2	38252730001-6
Data do pagamento		07/02/2022
CNPJ/CEI/CPF		83825273/0001-00
COMPETENCIA		01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2022
VALOR DEPOSITO		8.626,73
Valor Total		8.626,73

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: C.FC1.EC1.DF2.35F.8B3

072

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/02/2022 - 22:34:59

073

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				(0047)33689784
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	107.834,14	37	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	83.825.273/0001-00	01/2022	07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.626,73	0,00	8.626,73

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858500000860 267301792201 207661050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/02/2022 - 22:34:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				(0047)33689784
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	107.834,14	37	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	83.825.273/0001-00	01/2022	07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.626,73	0,00	8.626,73

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858500000860 267301792201 207661050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

G3321616445198
16/02/2022 16:5

074

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 07/02/2022 Valor R$ 129,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 07/02/2022, documento 850.381.200.278.922, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e vinte e nove reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 16/02/2022 16:55:37

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321616445198
16/02/2022 16:5

075

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 09/02/2022 Valor R$ 198.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 09/02 1489 65255-5 CONTA UNICA, agência de origem 1489, documento 551.489.000.065.255, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e noventa e oito mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 16/02/2022 16:56:11

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321616445198
16/02/2022 16:5

076

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 09/02/2022 Valor R$ 198.000,00 D

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 16/02/2022 16:56:22

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321616445198
16/02/2022 16:5

Consultas - Extrato de conta corrente

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

077

Data 10/02/2022 Valor R$ 19.416,19 D

Importe referente a Transferência enviada, 10/02 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE, agência de origem 1489, documento 551.489.000.005.645, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dezenove mil e quatrocentos e dezesseis reais e dezenove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 16/02/2022 16:56:50

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321616445198
16/02/2022 16:5

Consultas - Extrato de conta corrente

078

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

Data 10/02/2022 Valor R$ 86.624,74 D

Importe referente a Transferência enviada, 10/02 1489 57364-7 ASSOCIACAO S V, agência de origem 1489, documento 551.489.000.057.364, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e seis mil e seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 16/02/2022 16:57:07

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Emissão de comprovantes

PÁGINA Nº 079

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 1.101.318-4

FAVORECIDO: CAMILA MARIA MELLO CAPELARI
CPF/CNPJ: [redacted]
VALOR: R$ 3.300,00
DEBITO EM: 10/02/2022
==========
DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 0.317.4C0.29E.1B0.FB3

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

PÁGINA Nº 080

ATA DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA

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

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

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

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

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

CONCILIAÇÃO: As partes celebram acordo nas seguintes condições:

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

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

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

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

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

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

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

081

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

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

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

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

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

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

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

ELTON ANTONIO DE SALLES FILHO
Juiz(a) do Trabalho

NAZIRA SANTOS SCHEAD TAVARES
Secretário(a) de Audiência

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:05:19
148901489 0014

PAGINA 082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080014441849802006750000188920000045885
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA
CNPJ: 02.614.263/0001-16
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA
CNPJ: 02.614.263/0001-16
PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	21.002
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	458,85
VALOR COBRADO	458,85

==========
NR.AUTENTICACAO E.277.AF4.055.C53.986
==========
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.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Codigo do Beneficiário	Espécie	Quantidade
10/02/2022	8490/20067-5	R$	

(=) Valor Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros/ Multa
458,85		

(=) Valor Cobrado	Nosso Numero	Nº do Documento
	109/00001444-1	6466

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

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

Autenticação Mecanica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência/Codigo do Beneficiário	Espécie	Quantidade
10/02/2022	8490/20067-5	R$	

(=) Valor Documento	Nosso Numero
458,85	109/00001444-1

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

Assinatura | Data de Entrega 083

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00144.418498 02006.750000 1 88920000045885

Local de Pagamento: ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU

Vencimento: 10/02/2022

Beneficiário: AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16

Agência/Codigo do Beneficiário: 8490/20067-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Numero
01/02/2022	6466	DM	N	01/02/2022	109/00001444-1

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 458,85

Instruções: Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

MULTA DE 10,00% (R$ 45,88) A PARTIR DE 11/02/2022

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

PAGADOR / AVALISTA

Codigo de baixa

Autenticação mecanica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/20
22 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 458,85

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.008.340
SÉRIE 1

084

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.008.340
SÉRIE 1
Página 1 de 1

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

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4222 0202 6142 6300 0116 5500 1000 0083 4010 0006 1865

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	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253683254		02.614.263/0001-16	342220020626607 01/02/2022 13:38:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA	83.825.273/0001-00	01/02/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA / ENTRADA
QUINTA AVENIDA, 10	MUNICIPIOS	88337305	01/02/2022

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

FATURA

DOCUMENTO	VALOR BRUTO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	DATA VENCIMENTO
6408	458,85	0,00	458,85	10/02/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	463,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	458,85

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	178,21	27101259	060	5929	L	66,2217	6,999	463,48	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: QJM4527 - KM: 21.889,00
ECF: EP122010000000039931 - CUPOM FISCAL: 87732;
ECF: EP081310000000050037 - CUPOM FISCAL: 519661;
Tributos aproximados: R$ 62.34 (13.45%) Federal, R$ 115.87 (25.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 72C182
FORMA DE PAGAMENTO
0 NOTA FATURADA 458,85

RESERVADO AO FISCO

085

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:05:19
148901489 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090267929200904269858173188920000101684
BENEFICIARIO:
SEGALA S ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SEGALA S ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 01.333.984/0001-95
PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	21.003
NOSSO NUMERO	26792920004269858
CONVENIO	02679292
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.016,84
VALOR COBRADO	1.016,84

==========
NR.AUTENTICACAO 2.9C5.2EB.27E.264.6A4
==========
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.

Comprovante de Entrega

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2.	3420-7 / 1221-1	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
SACADO: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	NOSSO NÚMERO: 26792920004269858	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
VENCIMENTO: 10/02/2022 — Nº DO DOCUMENTO: 03887347 1	VALOR DO DOCUMENTO: 1.016,84	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete de característica acima — DATA: — ASSINATURA:	DATA: — ENTREGADOR:	

PÁGINA Nº 086

NUM. MAPA :259860 RCA. : 1087
NUM. N.FISCAL : 3887347 - 1
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA COD.CLI:3336
QUINTA AVENIDA 10 83.825.273/0001-00
BALN CAMBORIU SC CEP :88330000

DESTACAR ABAIXO

Segala's Alimentos

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

CEDENTE: SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2. 01333984000276
ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
27/01/2022	03887347 1	DM	N	27/01/2022	3420-7 / 1221-1	10/02/2022

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO
	17	R$			26792920004269858

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.016,84

INSTRUÇÕES
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE
COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,42
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%
PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

ATENÇÃO
CUIDADO COM FRAUDES!
NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 3336
QUINTA AVENIDA 10 83.825.273/0001-00
BALN CAMBORIU SC CEP : 88330000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02679.292009 04269.858173 1 88920000101684

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — VENCIMENTO: 10/02/2022

CEDENTE: SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2. 01333984000276
ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC — AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3420-7 / 1221-1

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
27/01/2022	03887347 1	DM	N	27/01/2022	26792920004269858

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	17	R$			1.016,84

INSTRUÇÕES
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE
COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,42
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%
PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 3336
QUINTA AVENIDA 10 83.825.273/0001-00
BALN CAMBORIU SC CEP : 88330000

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE **SEGALAS ALIMENTOS LTDA F** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 1016,84
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 3887347
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2
RODOVIA INGO HERING (BR470) - 18370 -
BELCHIOR CENTRAL - GASPAR - SC - 89117540

Segala's Alimentos

Telefone: (47) 30361400
Fax:
E-mail: nfe@segalas.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 3887347
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4222 0101 3339 8400 0276 5500 1003 8873 4711 6618 2106

087

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
254603998		01333984000276	342220016811262 27/01/2022 03:45:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			83.825.273/0001-00	27/01/2022
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
QUINTA AVENIDA	10		DOS MUNICIPIOS	27/01/2022

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
88330000	BALNEARIO CAMBORIU	47-3363-7835 / 47 9668 7891	SC		03:43

FATURA

Nº	Venc.	VL
1	10/02/22	1.016,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
864,75	103,77	0,00	0,00	1.015,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	1,00	0,00	1.016,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMG TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO: 0		QJZ9I53	SC	24417349000191
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA OSNILDO DE OLIVEIRA, 390 - PASSO MANSO		BLUMENAU		SC	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				48,00	48,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	ALIQ. ICMS
97413	FGO SASSAMI ALM CG CX20KGP CX 20 KG LAR B	02071400	020	5102	KG	20	12,68	253,60	148,06	17,77	0,00	0,00	12,00
103953	SUI BISTECA C/O 4PCT C/4UN CGCX+-8KGA PCT +-4KG AURORA R	02032200	020	5102	KG	8	13,88	111,04	64,83	7,78	0,00	0,00	12,00
104597	BOV CUBOS PATINHO PCT1KG CG CX20KGP CX 20KG MEAT FOODS R	02023000	000	5102	KG	20	32,56	651,20	651,86	78,22	0,00	0,00	12,00

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARGA: 259860
CLIENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL
TRANSACAO: 11741066
COND.FAT.: 001 - 14 DIAS
RCA.: 1087 ASS VENDAS - ATI BRUNA ALESSANDRA 47 99742-9716 COORD: 47 98412-1284
PEDIDO: 1087208093
PEDIDO CLIENTE:
OBS ENTREGA: FONE SAC 47-99782-6847 KAROL
DISPENSA EM SSAO CTE CFE. ART67 ANEXO6 RICMS/SC - APOLICE DE RISCO DE TRANSPORTE 1002100003269
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA
DESCONTO ICMS: 0
TOTAL APROXIMADO TRIBUTOS: 71.10
5102VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
RED BC41, 67% DEC4634 14/08/06 ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI10.925/2004
RED BC41, 67% RICMS/01 ANEXO2 ART12-A - ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI10.925/2004
RED BC41, 67% RICMS/01 ANEXO2 ART11 ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI10.925/2004

RESERVADO AO FISCO

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

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:05:19
148901489 0015

088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070010788849701919080000588920000023920
BENEFICIARIO:
OLIANI IND E COM DE GELO LTDA
NOME FANTASIA:
OLIANI IND E COM DE GELO LTDA
CNPJ: 85.267.003/0001-49
BENEFICIARIO FINAL:
OLIANI IND E COM DE GELO LTDA
CNPJ: 85.267.003/0001-49
PAGADOR:
ASSOC. SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	21.004
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	239,20
VALOR COBRADO	239,20

==========
NR.AUTENTICACAO A.A1E.5A2.793.5B3.CB1
==========
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 00107.888497 01919.080000 5 88920000023920**

089

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **10/02/2022**
Beneficiário **OLIANI IND E COM DE GELO LTDA** **CNPJ/CPF:** 85.267.003/0001-49 RUA 3700, 500 , 88330203 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8490/19190-8
Data do documento 12/01/2022	Núm. do documento 10484	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/01/2022	Nosso Número 157 / 00001078
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **239,20**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. SAO VICENTE DE PAULA **CNPJ/CPF:** 83.825.273/0001-00 5 AVENIDA N 10 , 88337300 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00107.888497 01919.080000 5 88920000023920**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **10/02/2022**
Beneficiário **OLIANI IND E COM DE GELO LTDA** **CNPJ/CPF:** 85.267.003/0001-49 RUA 3700, 500 , 88330203 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8490/19190-8
Data do documento 12/01/2022	Núm. do documento 10484	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/01/2022	Nosso Número 157 / 00001078
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **239,20**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. SAO VICENTE DE PAULA **CNPJ/CPF:** 83.825.273/0001-00 5 AVENIDA N 10 , 88337300 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIANI INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LIMITADA - EPP

MARGINAL LESTE,540
CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU-SC
FONE: 4733670344 CEP: 88330-116

peixariaoliani.financeiro@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.010.484
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4222 0185 2670 0300 0149 5500 1000 0104 8410 0020 8388

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO	342220006019438 11/01/2022 17:20:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
252432339		85.267.003/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	83.825.273/0001-00	11/01/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
QUINTA AVENIDA 10 ********	DOS MUNICIPIOS	88330-003	11/01/2022

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	SC	0473674835		17:20:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	10/02/2022	239,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**239,20**
VALOR DO FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**239,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000007879	FILE DE TILAPIA CONGELADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 76,76 (FONTE IBPT)	03046100	0102	5102	KG	8,0000	29,90	239,20	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 76,76. (FONTE IBPT). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: LAR DOS VELHINHOS.	

JR PDV SISTEMAS

G3311709423275
17/02/2022 09:4

Consultas - Extrato de conta corrente

091

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

Data 10/02/2022 Valor R$ 10,45 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 10/02/2022, documento 830.411.200.256.390, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dez reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 17/02/2022 09:49:12

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

092

G3311709423275
17/02/2022 09:4

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

Data 10/02/2022 Valor R$ 111.066,27 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e onze mil e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 17/02/2022 09:49:27

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:05:19
148901489 0018

PAGINA
093

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793686049368609786120010065207188930000006848
BENEFICIARIO:
SDB
NOME FANTASIA:
SDB
CNPJ: 09.477.652/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
SDB
CNPJ: 09.477.652/0001-96
PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	21.101
DATA DE VENCIMENTO	11/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	68,48
VALOR COBRADO	68,48

==========
NR.AUTENTICACAO 3.F10.A18.ECD.51B.396
==========
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 | **Comprovante de Entrega**

Cedente	Agência /Código Cedente	Observações:
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3686-2/0100652-5	094
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 1007157 AV. 10 88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC	Nosso Número 009/36860978620-5 Data de Vencimento **11/02/2022**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
14/01/2022	DM	34266	**Parcela 1**	**68,48**		

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura do Sacado

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 1,37 MORA/DIA DE 0,14
VALOR TOTAL VENDA R$ 68,48
NF 34266 CLIENTE 1007157 CARGA 0

Bradesco 237-2 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento: **11/02/2022**

Cedente: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10

Agência/Código Cedente: 3686-2/0100652-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/01/2022	34266/1	DM	N	14/01/2022	009/36860978620-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R$			**68,48**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 1,37 MORA/DIA DE 0,14
VALOR TOTAL VENDA R$ 68,48
NF 34266 CLIENTE 1007157 CARGA 0

Sacado: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — CNPJ: 83.825.273/0001-00
AV. 10
88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2 23793.68604 93686.097861 20010.065207 1 88930000006848

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento: **11/02/2022**

Cedente: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10

Agência/Código Cedente: 3686-2/0100652-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/01/2022	34266/1	DM	N	14/01/2022	009/36860978620-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R$			**68,48**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 1,37 MORA/DIA DE 0,14
VALOR TOTAL VENDA R$ 68,48
NF 34266 CLIENTE 1007157 CARGA 0

Sacado: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - **1007157** — CNPJ: 83.825.273/0001-00
AV. 10
88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

NF-e
No. 000.034.266
SÉRIE 100

095

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.034.266
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4222 0109 4776 5200 2210 5510 0000 0342 6611 1515 2130

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

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC	342220008382614 - 14-01-2022 11:52:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
257199900		09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	83.825.273/0001-00	14-01-2022 11:52:13

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV., 10	DOS MUNICIPIOS	88330000	14-01-2022 11:52:13

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	4796687891	SC		11:52:17

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
68,48	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	**68,48**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9- Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				1,190	1,190

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896768707274	BANDEJA PLEION BIOPRATIC	39241000	000	5102	UN	2,0000	6,9900	0,00	13,98	13,98	2,38	0,00	17,00	0,00
7896768707373	BANDEJA PLEION BIOPRATIC	39241000	000	5102	UN	5,0000	11,9000	5,00	54,50	54,50	9,27	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 41C617) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R$ 15,43 ESTADUAL R$ 11,65 MUNICIPAL R$ 0,00 [COD. PROD:7896768707274,PIS:0,23,COFINS:1,06];[COD. PROD:7896768707373,PIS:0,90,COFINS:4,14];, COO: 551963, PDV: 19	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3872-5 - BALNEARIO CAMBORIU
CONTA: 1.050.388-5

FAVORECIDO: MARIA CLARA PINTO GASPERIN
CPF/CNPJ: [redacted]
VALOR: R$ 685,63
DEBITO EM: 11/02/2022

==========

DOCUMENTO: 021102
AUTENTICACAO SISBB: D.ADE.15D.852.823.8A6

096

PAGINA 097

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vlrunit	VlrTotal
10004917	CEFTRIAXONA 1G 35ML IM GEN T	2.0000	UN	36,90	73,80
desconto sobre o item					-29,52
11203	CEFTRIAXONA 1G 35ML IM GEN E	26.0000	UN	37,95	986,70
desconto sobre o item					-345,35

QTD. TOTAL DE ITENS 028
DESCONTO 374,87
TOTAL R$ 685,63
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 685,63

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
4222 0288 2121 1307 6777 6500 1000 0537 1112 8849 7898
CONSUMIDOR
Numero:53711 Serie:1 Emissao:14/02/2022 14:21:28
Protocolo de Autorizacao:342220023252013 14/02/2022 13:21:28
CONSUMIDOR CNPJ: 83.825.273/0001-00
LAR DOS IDOSOS
AV 5 AVENIDA, 10 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU-SC

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) 92,22
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R$ 374,87 Cliente: TEREZINHA DA SILVA Telefone: 47984548855 End: AV 5 AVENIDA, 10,LAR DOS IDO Bairro: MUNICIPIOS Cidade: BALNEARIO CAMBORIU Referencia: LAR DOS IDOSOS PROIBIDA DEV. MED. CONTROLADOS CFME PORT.344/98

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vlrunit	VlrTotal
10004917	CEFTRIAXONA 1G 35ML IM GEN T	2.0000	UN	36,90	73,80
desconto sobre o item					-29,52
11203	CEFTRIAXONA 1G 35ML IM GEN E	26.0000	UN	37,95	986,70
desconto sobre o item					-345,35

QTD. TOTAL DE ITENS 028
DESCONTO 374,87
TOTAL R$ 685,63
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 685,63

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
4222 0288 2121 1307 6777 6500 1000 0537 1112 8849 7898
CONSUMIDOR
Numero:53711 Serie:1 Emissao:14/02/2022 14:21:28
Protocolo de Autorizacao:342220023252013 14/02/2022 13:21:28
CONSUMIDOR CNPJ: 83.825.273/0001-00
LAR DOS IDOSOS
AV 5 AVENIDA, 10 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU-SC

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) 92,22
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R$ 374,87 Cliente: TEREZINHA DA SILVA Telefone: 47984548855 End: AV 5 AVENIDA, 10,LAR DOS IDO Bairro: MUNICIPIOS Cidade: BALNEARIO CAMBORIU Referencia: LAR DOS IDOSOS PROIBIDA DEV. MED. CONTROLADOS CFME PORT.344/98

G3311709423275
17/02/2022 09:5

Consultas - Extrato de conta corrente

098

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

Data 11/02/2022 Valor R$ 10,45 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 11/02/2022, documento 860.421.200.247.221, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dez reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 17/02/2022 09:50:21

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PÁGINA Nº 099

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 11/02/2022 Valor R$ 764,56 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e sessenta e quatro 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: SILVANA BATISTA GOM em 17/02/2022 09:51:23

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:05:19
148901489 0015

100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070011737849701919080000788940000023920
BENEFICIARIO:
OLIANI IND E COM DE GELO LTDA
NOME FANTASIA:
OLIANI IND E COM DE GELO LTDA
CNPJ: 85.267.003/0001-49
BENEFICIARIO FINAL:
OLIANI IND E COM DE GELO LTDA
CNPJ: 85.267.003/0001-49
PAGADOR:
ASSOC. SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	21.401
DATA DE VENCIMENTO	12/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	239,20
VALOR COBRADO	239,20

==========
NR.AUTENTICACAO 4.FF0.AEB.DAF.252.A4C
==========
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 00117.378497 01919.080000 7 88940000023920**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **12/02/2022**
Beneficiário **OLIANI IND E COM DE GELO LTDA** **CNPJ/CPF:** 85.267.003/0001-49 RUA 3700, 500 , 88330203 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8490/19190-8
Data do documento 13/01/2022	Núm. do documento 10537	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/01/2022	Nosso Número 157 / 00001173
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **239,20**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. SAO VICENTE DE PAULA **CNPJ/CPF:** 83.825.273/0001-00 5 AVENIDA N 10 , 88337300 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00117.378497 01919.080000 7 88940000023920**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **12/02/2022**
Beneficiário **OLIANI IND E COM DE GELO LTDA** **CNPJ/CPF:** 85.267.003/0001-49 RUA 3700, 500 , 88330203 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8490/19190-8
Data do documento 13/01/2022	Núm. do documento 10537	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/01/2022	Nosso Número 157 / 00001173
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **239,20**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. SAO VICENTE DE PAULA **CNPJ/CPF:** 83.825.273/0001-00 5 AVENIDA N 10 , 88337300 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIANI INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LIMITADA - EPP

MARGINAL LESTE,540
CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU-SC
FONE: 4733670344 CEP: 88330-116

peixariaoliani.financeiro@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N.º 000.010.537
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4222 0185 2670 0300 0149 5500 1000 0105 3710 0020 9657

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL 102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO	342220007511483 13/01/2022 12:34:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
252432339		85.267.003/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			83.825.273/0001-00	13/01/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA
QUINTA AVENIDA 10 ********	DOS MUNICIPIOS		88330-003	13/01/2022
MUNICIPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	SC	0473674835		12:34:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	12/02/2022	239,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**239,20**
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**239,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000007879	FILE DE TILAPIA CONGELADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 76,76 (FONTE IBPT)	03046100	0102	5102	KG	8,0000	29,90	239,20	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 76,76. (FONTE IBPT). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: LAR DOS VELHINHOS.	

JR PDV SISTEMAS

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:05:20
148901489 0015

103

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090306121200100003010170488960000137037
BENEFICIARIO:
TUPI PAES E DOCES EIRELI EPP
NOME FANTASIA:
TUPI PAES E DOCES EIRELI EPP
CNPJ: 28.403.451/0001-99
PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	21.402
NOSSO NUMERO	30612120000003010
CONVENIO	03061212
DATA DE VENCIMENTO	14/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.370,37
VALOR COBRADO	1.370,37

==========
NR.AUTENTICACAO 0.849.C8A.81E.A18.835
==========
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 DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03061.212001 00003.010170 4 88960000137037

PAGINA Nº 104

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00
RUA CANOINHAS, 10 - MUNICIPIOS
88337-395 - BALN. CAMBORIU - SC

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
3061212000000301	14617/1	14/02/2022	1.370,37	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
TUPI PAES E DOCES EIRELI EPP - CNPJ: 28.403.451/0001-99
RUA ARAQUARI, 120 - BAL. CAMBORIU/SC - 88337-480

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário
01489-3 / 106718-4

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 2,28 ao dia)
Multa.....: R$ 6,50 após 5 dias corridos do vencimento

Data Processamento
31/01/2022

Espécie DOC
DM

Data do Documento
31/01/2022

Aceite
S

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 3.00.00

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03061.212001 00003.010170 4 88960000137037

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento
14/02/2022

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
TUPI PAES E DOCES EIRELI EPP - CNPJ: 28.403.451/0001-99
RUA ARAQUARI, 120 - BAL. CAMBORIU/SC - 88337-480

Agência / Código do Beneficiário
01489-3 / 106718-4

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
31/01/2022	14617/1	DM	S	31/01/2022	30612120000003010

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19	R$			1.370,37

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 2,28 ao dia)
Multa.....: R$ 6,50 após 5 dias corridos do vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00
RUA CANOINHAS, 10 - MUNICIPIOS
88337-395 - BALN. CAMBORIU - SC

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TUPI PAES E DOCES EIRELI EPP

RUA ARAQUARI, 120
MUNICÍPIOS-CEP: 88337-480
BALNEARIO CAMBORIU/SC
FONE: (47)3361-8288

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA (1)
Nº 000014617
SÉRIE 1
FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
4222 0128 4034 5100 0199 5500 1000 0146 1716 0911 4855

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

105

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-VENDA DE PROD.DO ESTAB.	342220019149064 - 31/01/2022 10:11:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
258418745		28.403.451/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO SAO VICENTE DE PAULA (COD: 378)	83.825.273/0001-00	31/01/2022 10:11:29

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CANOINHAS, 10	MUNICÍPIOS	88337-395	31/01/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	33637835	SC		10:11:29

FATURA

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	14/02/22	1.370,37									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TUPI PAES E DOCES EIRELI EPP	0-EMITENTE				28.403.451/0001-99

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ARAQUARI, 120	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	SC	258418745

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
628				164,180	102,650

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
134	MINI MASSINHA 35G Vlr.Aprox.Tributos: R$ 16,03 Fonte: IBPT	19052090	0102	5101	UN	90	0,70	63,00			
287	MINI MASSA DE PIZZA Vlr.Aprox.Tributos: R$ 17,01 Fonte: IBPT	19023000	0102	5101	UN	50	2,10	105,00			
392	PÃO DE CACHORRO-QUENTE Vlr.Aprox.Tributos: R$ 25,20 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	90	1,10	99,00			
45	PAO CASEIRO 600G Vlr.Aprox.Tributos: R$ 28,24 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	19	5,84	110,96			
46	PAO CATARINA 500G Vlr.Aprox.Tributos: R$ 23,94 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	15	6,27	94,05			
47	PAO COROINHA 300G Vlr.Aprox.Tributos: R$ 17,93 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	12	5,87	70,44			
48	PAO DE AIPIM 250G (METADE) Vlr.Aprox.Tributos: R$ 11,15 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	12	3,65	43,80			
59	PAO DE MILHO 250G (METADE) Vlr.Aprox.Tributos: R$ 5,57 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	6	3,65	21,90			
61	PAO FRANCES 50G Vlr.Aprox.Tributos: R$ 35,71 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	230	0,61	140,30			
67	PAO INTEGRAL MISTO 500G Vlr.Aprox.Tributos: R$ 158,28 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	104	5,98	621,92			

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
TRIB APROX R$: 174.60(FED.), 164.44(EST.) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR S3A6R4
NOME FANTASIA: LAR DE IDOSOS SAO VICENTE DE PAULA
REPRES.: 4-HUMBERTO GONÇALVES DA COSTA

RESERVADO AO FISCO

* Processado no software Tutom-NFe - http://www.cbsistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 * (v3.16.1)

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:05:20
148901489 0015

106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
==========
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591090012008953180800000044016788960000017500
BENEFICIARIO:
HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTI
NOME FANTASIA:
AST-MED DIAGNOSTICOS
CNPJ: 35.299.698/0001-72
BENEFICIARIO FINAL:
HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTI
CNPJ: 35.299.698/0001-72
PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 21.403
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 175,00
VALOR COBRADO 175,00
==========
NR.AUTENTICACAO 0.72C.BEB.9F0.0D3.EC4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PÁGINA 107

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20089.531808 00000.044016 7 88960000017500

AILOS | 085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS	0109-0/89531-8	R$		00895318000000044

Numero do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento
83E28-8515/0001		35.299.698/0001-72	14/02/2022	175,00

Pagador

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)

0109-0/89531-8

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

AILOS | 085-0 | **08591.09001 20089.531808 00000.044016 7 88960000017500**

Local de Pagamento	Vencimento
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.	14/02/2022

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS	35.299.698/0001-72	0109-0/89531-8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
07/02/2022	83E28-8515/0001	DM	N	07/02/2022	00895318000000044

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	01	R$			175,00

Instruções

APOS VENCIMENTO, COBRAR: 3,00% JUROS AO MES E MULTA DE 0,50%
NEGATIVAR NA SERASA APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00
QUINTA AVENIDA, 10
88330003 - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU SC

Beneficiário Final

Código da Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal **3130**
Série: **E**
Data Emissão: **07/02/2022**
Certificação: **83E28-85150**

108

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REALIZAÇÃO DE ASOS

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
REALIZAÇÃO DO EXAME DE ASO	Sim	1,00	175,0000	175,00

Valor Tributável: **R$ 175,00**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 175,00**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 175,00**	Alíquota: **3,0000%**	Valor do ISS: **R$ 5,25**
PIS: 0,000% **R$ 0,00**	COFINS: 0,000% **R$ 0,00**	INSS: 0,000% **R$ 0,00**	IR: 0,000% **R$ 0,00**	CSLL: 0,000% **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**		**R$ 175,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2022**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8630502**
Observações:

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

Data Geração: **07/02/2022 20:44:46**

Impresso em: 07/02/2022 às 20:44:48

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

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

____/____/____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 3130
Certificação
83E28-85150

G3311709423275
17/02/2022 09:5:

Consultas - Extrato de conta corrente

109

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

Data 14/02/2022 Valor R$ 1.784,57 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 17/02/2022 09:52:19

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.20
1489301489 SEGUNDA VIA 0016

110

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
==========
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000002-5 13230082089-2
99684608071-0 43490536799-2
Data do pagamento 15/02/2022
Valor Total 213,23

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB: E.CE6.317.B61.12F.100

vivo

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

Código do cliente	8999 6846 0807 DV: 3
Nº do telefone	4732687731/4733637835
Data de vencimento	**15/02/2022**
Valor a pagar	**213,23**
Data de emissão	01/02/2022
Estado de instalação	Santa Catarina
Tipo de cliente	Não residencial
Número da fatura	1434905367-0
Mês de referência	Fevereiro/2022

55100055

CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2

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

00 71257390 00000 00000000000 3 0 070222

Vencimento
15/02/2022

PAGINA 111

Seu Demonstrativo de Despesas

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	117:00	102:00	155:00
Lig Nac Longa Distância	25:48	7:12	27:18
Lig Locais Celular (VC1)	58:06	70:36	52:06
Lig Nac LDN VC2/VC3	6:24	10:48	3:24

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

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			15/02/2022	213,23
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 6846 0807	899968460807-3	1434905367-0		

84670000002 5 13230082089 2 99684608071 0 43490536799 2

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

112

Código do Cliente	8999 6846 0807	DV: 3
Mês de referência	Fevereiro/2022	
Data de emissão	01/02/2022	
Tipo de cliente	Não residencial	
CNPJ / CPF	83825273000100	
Estado da instalação	Santa Catarina	

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

NFFST 10228440-SC
série: UK subsérie:

Telefonica Brasil S.A. | Rua Alexandre Dohler, 129 - 12° andar, Sala 1201, Parte 01 - 89201-260 Joinville SC
Cnpj: 02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Periodo	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BCU-814HNU07F1-013	VIVO Fibra 50 Mega Empresas GT11 FSP	27/12/2021 a 26/01/2022	25%	3,65%	99,55
2		Desconto Prom. Internet R$ 30.00	27/12/2021 a 26/01/2022			-30,00
	SUBTOTAL					69,55

	TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Periodo	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT11 FSP	27/12/2021 a 26/01/2022	25%	3,65%	78,84
4		Desconto Mensalidade Principal R$ 20.00	27/12/2021 a 26/01/2022			-20,00
5	4732687731	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT11 FSP	27/12/2021 a 26/01/2022	25%	3,65%	78,84
6		Desconto Mensalidade Adicional R$ 30.00	27/12/2021 a 26/01/2022			-30,00
	SUBTOTAL					107,68
	TOTAL					177,23

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 47-3268-7731

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
7	11/01/2022	10:34:28	00:01:12	SAO BORJA	5534303166	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
8	12/01/2022	10:59:12	00:03:00	ITUPORANGA	4735331782	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
9	12/01/2022	11:22:02	00:01:00	SOROCABA	1532272217	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
10	12/01/2022	11:24:38	00:04:12	PORTO ALEGRE	5132272217	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
11	12/01/2022	11:44:45	00:04:30	BLUMENAU	4733262581	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
12	27/12/2021	13:04:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984548855	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	04/01/2022	11:05:03	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999805550	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
14	04/01/2022	11:32:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984548855	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	06/01/2022	13:36:24	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999977022	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
16	07/01/2022	06:51:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999192545	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
17	07/01/2022	12:02:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999977022	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
18	09/01/2022	10:26:59	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997731512	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
19	10/01/2022	12:59:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984548855	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	11/01/2022	11:34:57	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47988065421	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
21	13/01/2022	09:46:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984548855	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	14/01/2022	14:39:11	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	18/01/2022	11:10:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992326271	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	18/01/2022	14:45:07	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	21/01/2022	08:28:33	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996238020	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	21/01/2022	12:34:02	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
27	21/01/2022	14:17:55	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	24/01/2022	13:49:41	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999290395	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	25/01/2022	11:31:58	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	26/01/2022	09:24:43	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	26/01/2022	13:03:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	26/01/2022	13:17:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	26/01/2022	13:48:05	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	26/01/2022	13:57:56	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	26/01/2022	15:19:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991563517	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
36	04/01/2022	11:20:58	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 48	48996990949	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
37	04/01/2022	14:11:09	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	51999559626	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00
	TOTAL									0,00

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 47-3363-7835

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

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

113

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 47-3363-7835

Prestadora Telefonica (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
38	05/01/2022	14:00:15	00:01:36	CAPINZAL	4935554131	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
39	06/01/2022	13:42:51	00:02:42	SAO PAULO	1131985882	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
40	11/01/2022	10:01:51	00:01:06	SAO BORJA	5534301267	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
41	11/01/2022	10:36:13	00:05:18	SAO BORJA	5534303166	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
42	12/01/2022	11:54:50	00:02:42	CAXIAS DO SUL	5432267980	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
43	28/12/2021	16:52:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999192545	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
44	04/01/2022	13:51:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999805550	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
45	05/01/2022	09:25:55	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999805550	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
46	07/01/2022	06:55:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999192545	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
47	07/01/2022	07:01:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999192545	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
48	07/01/2022	12:01:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47989079374	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	07/01/2022	12:03:40	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47989079374	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	07/01/2022	18:02:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
51	10/01/2022	15:25:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
52	11/01/2022	10:25:56	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984546869	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
53	13/01/2022	12:54:57	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
54	15/01/2022	14:34:58	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
55	18/01/2022	11:07:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984548855	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
56	18/01/2022	11:13:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
57	18/01/2022	14:08:56	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999943019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
58	20/01/2022	09:52:29	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	20/01/2022	18:46:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
60	21/01/2022	13:19:28	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	23/01/2022	12:12:07	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997731512	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
62	25/01/2022	18:39:08	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
63	26/01/2022	11:38:49	00:11:24	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991020326	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
64	26/01/2022	14:56:47	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992301252	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
65	26/01/2022	15:19:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991563517	VC1 VIVO	Normal	25%	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$)
66	07/01/2022	15:10:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	51999559626	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
67	26/01/2022	13:16:47	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	51999040454	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

TOTAL **0,00**

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA **177,23**

Reservado ao Fisco f8c9.1fc7.4347.6895.c9e1.fd78.abdc.8e30

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet				
68	Clube de Revistas Promo	27/12/2021 a 26/01/2022		3,65%	12,00
69	Protege Empresas 300GB	27/12/2021 a 26/01/2022	2%	9,25%	14,00
	Telefone				
70	Apontador Essencial	27/12/2021 a 26/01/2022	2%	9,25%	10,00
	Serviços Digitais				**36,00**

TOTAL **36,00**

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

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

104

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica (continuação)

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

TOTAL GERAL A PAGAR 213,23

PÁGINA 115

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 15/02/2022 Valor R$ 213,23 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e treze 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: SILVANA BATISTA GOM em 17/02/2022 09:54:00

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

116

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:05:20
148901489 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090288459635000558570172688980000201250
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	21.601
NOSSO NUMERO	28845963500558570
CONVENIO	02884596
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.012,50
VALOR COBRADO	2.012,50

==========
NR.AUTENTICACAO C.330.D87.BE5.516.8BF
==========
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.

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL *001-9* **00190.00009 02884.596350 00558.570172 6 88980000201250**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA **CPF/CNPJ: 83.825.273/0001.00**
CEP: 88330003; AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550; BALNEARIO CAMBORIU - SC

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00028845963500558570	000010070	16/02/2022	2.012,50	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

ALEXANDRE SCHMITT - ME **CPF/CNPJ: 18.137.759/0001.86**
R 500 623 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC-88.330-638

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

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL *001-9* **00190.00009 02884.596350 00558.570172 6 88980000201250**

Local de Pagamento	Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.	16/02/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
ALEXANDRE SCHMITT - ME - CPF/CNPJ: 18.137.759/0001.86	1489-3/113940-1

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/02/2022	000010070	DM	N	01/02/2022	00028845963500558570

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			2.012,50

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 16/02/2022
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/02/2022

(-) Desconto/Abatimento	0,00
(+) Juros/Multa	0,00
(=) Valor Cobrado	2.012,50

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA **CPF/CNPJ: 83.825.273/0001.00**
CEP: 88330003; AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550; BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ATACADO DA SERRA
Comércio de Frutas e Verduras
Produtos de Qualidade

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**

Nº: 000.013.070
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
4222 0118 1377 5900 0186 5500 1000 0130 7010 1601 3571

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
181.VENDA FECHAMENTO	**342220019532134 31/01/2022 15:04:48** 108

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
257037373		**18.137.759/0001-86**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
559-ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	**83.825.273/0001-00**	**31/01/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SAI
RUA CANOINHAS - 10	**DOS MUNICIPIOS**	**88330003**	**31/01/2022**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAI
BALNEARIO CAMBORIU	**(47) 9 9700-8000**	**SC**		**15:04:34**

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:
DT. VCTO:
VALOR: À VISTA

NÚMERO:
DT. VCTO:
VALOR:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
70,50	**8,46**	**0,00**	**0,00**	**2012,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2012,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
299	**DA SERRA**	**DA SERRA**		**4.000,000**	**4.000,000**

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	ALIQ IPI
1	ABACATE MANTEIGA KG	08044000	040	5102	KG	20,0000	11,9000	0,00	238,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
4	ABOBORA SECA KG	07099300	040	5102	KG	10,0000	2,0000	0,00	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07032090	000	5102	KG	1,0000	22,0000	0,00	22,0000	22,0000	2,6400	0,0000	12,00	0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07032090	000	5102	KG	1,0000	22,0000	0,00	22,0000	22,0000	2,6400	0,0000	12,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	40,0000	3,4000	0,00	136,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	20,0000	3,4000	0,00	68,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	10,0000	2,0000	0,00	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	5,0000	4,2000	0,00	21,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
49	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	0,5000	9,9000	0,00	4,9500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
49	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	0,5000	9,9000	0,00	4,9500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
56	KIWI IMPORTADO KG	08105000	040	5102	KG	3,0000	29,5000	0,00	88,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
63	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	5,0000	3,7000	0,00	18,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
66	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG	10,0000	5,8000	0,00	58,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	11,9000	3,2000	0,00	38,0800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	11,7500	3,2000	0,00	37,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
78	MELAO COMUM KG	08071100	040	5102	KG	5,4800	3,5000	0,00	19,1800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
78	MELAO COMUM KG	08071100	040	5102	KG	5,5600	3,5000	0,00	19,4600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	10,0000	3,0000	0,00	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
108	UVA RUBI KG	08061000	040	5102	KG	10,0000	12,0000	0,00	120,0000	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	1.942,00	0,00	0,00
ICMS	P	12,00	70,50	8,46	0,00	0,00	0,00

Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade
'Vendedor: 1-ROBERTA.
Pgto: A VISTA.
Trib Aprox. R$: 270,47 Federal e R$: 273,27 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 41C617'

RESERVADO AO FISCO

ATACADO DA SERRA
Comércio de Frutas e Verduras
Produtos de Qualidade

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**

Nº: 000.013.070
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
4222 0118 1377 5900 0186 5500 1000 0130 7010 1601 3571

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
342220019532134 31/01/2022 15:04:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
257037373		18.137.759/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
108	UVA RUBI KG	08061000	040	5102	KG	10,0000	12,0000	0,00	120,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
110	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	5,0000	8,5000	0,00	42,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
120	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	10,0000	4,4000	0,00	44,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
153	HORTELA UN	12119090	040	5102	UN	4,0000	1,3000	0,00	5,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
153	HORTELA UN	12119090	040	5102	UN	2,0000	1,3000	0,00	2,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA UN	07129090	040	5102	UN	4,0000	1,3000	0,00	5,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
165	ALFACE ROXA UN	07051900	040	5102	UN	6,0000	1,5000	0,00	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07122000	040	5102	UN	4,0000	1,3000	0,00	5,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
169	MORANGO BDJ	08101000	040	5102	BJ	6,0000	4,0000	0,00	24,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
169	MORANGO BDJ	08101000	040	5102	BJ	4,0000	4,0000	0,00	16,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE UN	07041000	040	5102	UN	3,0000	4,2000	0,00	12,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
200	ESCAROLA UN	07052900	040	5102	UN	6,0000	1,5000	0,00	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	20082010	040	5102	UN	6,0000	6,5000	0,00	39,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	20082010	040	5102	UN	6,0000	6,5000	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	3,0000	15,0000	0,00	45,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04089100	040	5102	BJ	4,0000	15,0000	0,00	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2005	AIPIM CONGELADO KG	07141000	000	5102	KG	5,0000	5,3000	0,00	26,5000	26,5000	3,1800	0,0000	12,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07122000	040	5102	KG	10,0000	2,9000	0,00	29,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2312	BATATA DOCE GRANDE KG	07142000	040	5102	KG	10,2000	2,4000	0,00	24,4800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	4,0000	2,0000	0,00	8,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2666	LARANJA PERA CX 20KG	20079990	040	5102	CX	1,0000	50,0000	0,00	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2666	LARANJA PERA CX 20KG	20079990	040	5102	CX	1,0000	50,0000	0,00	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2672	MAMAO FORMOSA CX 10KG	20079990	040	5102	CX	2,0000	72,0000	0,00	144,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2672	MAMAO FORMOSA CX 10KG	20079990	040	5102	CX	1,0000	72,0000	0,00	72,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2672	MAMAO FORMOSA CX 10KG	20079990	040	5102	CX	2,0000	72,0000	0,00	144,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

		ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS	DIFERIDAS
ICMS	P	0,00	0,00	0,00	1.942,00	0,00	0,00
ICMS	P	12,00	70,50	8,46	0,00	0,00	0,00

Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade
'Vendedor: 1-ROBERTA.
Pgto: A VISTA.
Trib Aprox. R$: 270,47 Federal e R$: 273,27 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 41C617'

RESERVADO AO FISCO

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:05:20
148901489 0023

120

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792657019227015273632001411001188980000395552
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	21.602
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.955,52
VALOR COBRADO	3.955,52

==========
NR.AUTENTICACAO 3.712.307.8B3.EB9.A03
==========
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** 121

Local de Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO,PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO				Vencimento **16/02/2022**
Cedente	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98				Agência/Código Cedente 2657.3/0014110.0
Data do Documento 26/01/2022	Num. do Documento 2463189/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/01/2022	Nosso Número 009/22701527332-9
Uso do Banco CIP130	Carteira 09 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.955,52**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R$ 9,23
Título: 2463189/1
Documento: 2463189
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 257057. "A praça de pagamento desta fatura é 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

Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BRADESCO **237-2** 23792.65701 92270.152736 32001.411001 1 88980000395552

Local de Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO,PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO				Vencimento **16/02/2022**
Cedente	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98				Agência/Código Cedente 2657.3/0014110.0
Data do Documento 26/01/2022	Num. do Documento 2463189/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/01/2022	Nosso Número 009/22701527332-9
Uso do Banco CIP130	Carteira 09 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.955,52**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R$ 9,23
Título: 2463189/1
Documento: 2463189
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 257057. "A praça de pagamento desta fatura é 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

Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2463189
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4222 0183 0173 5000 0198 5500 1002 4631 8911 7889 0280

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

NS 122

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
252233999		83.017.350/0001-98	342220015918329 26/01/2022 06:24:28-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738				83.825.273/0001-00	26/01/2022
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA QUINTA AVENIDA		10	DOS MUNICIPIOS		26/01/2022
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	88330-003	47997008000	SC		06:22:40

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/02/2022	3.955,52						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.612,55	401,39	0,00	0,00	3.955,52

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	3.955,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GIUSEPPE MAFRA POVOAS	0 - Remetente				12.476.317/0001-88

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CANELINHA 155	SAO JOSE	SC	256931445

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
108	S			812,138	798,638

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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
1465	AGUA SANITARIA LIMPINHA 5L	28289011	020	5102	UN1	10.0000	9,89	98,90	69,81	11,87		17,00	0,00
29784	AMACIANTE GIRANDO SOL 5L AZUL	38099190	020	5102	CX4	5.0000	58,20	291,00	205,41	34,92		17,00	0,00
1900	BRILHA ALUMINIO E INOX BRILHOLAC 500ML	34022000	020	5102	CX12	1.0000	52,68	52,68	37,19	6,32		17,00	0,00
7280	DESINFETANTE LIMPINHA 5L LAVANDA	38089419	020	5102	UN1	20.0000	11,90	238,00	168,00	28,56		17,00	0,00
7635	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE 1DP C/10UN	68053090	020	5102	UN1	3.0000	8,99	26,97	19,04	3,24		17,00	0,00
42720	LAVA ROUPA EM PO AZUL GIRANDO SOL 800G SACHE	34022000	020	5102	UN1	40.0000	4,99	199,60	140,89	23,95		17,00	0,00
2702	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TIROL 1L	04012010	020	5102	CX12	36.0000	40,70	1.465,34	854,78	102,57		12,00	0,00
43062	PANO MULTIUSO EMBAKEEP 28CMX300M AZUL BOBIN C/600U	56031290	220	5102	UN1	11.0000	131,22	1.443,43	1.018,89	173,21		17,00	0,00
28184	PAPEL HIG DUETTO C/30M L16 PG15 NEUTRO F DUPLA FIT	48181000	020	5102	FD4	2.0000	69,80	139,60	98,54	16,75		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: 257057 - NroPedido: 2619873 - Forma Pagto: BOLETO - Dispensa da emissao do Conhecimento de Transporte Rodoviario de Cargas conforme art. 67, anexo 5, RICMS/SC. - Valor Aprox. dos Tributos R$ 1649.22(41.69%) - (VOLUME: 38+28+40+2 = 108) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:05:20
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792693072024381077501000157808688980000023902
BENEFICIARIO:
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN
NOME FANTASIA:
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN
CNPJ: 03.094.629/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN
CNPJ: 03.094.629/0001-36
PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 21.603
DATA DE VENCIMENTO 16/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 239,02
VALOR COBRADO 239,02
==========
NR.AUTENTICACAO 5.0B7.306.218.479.E51
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

123

Bradesco

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO

AMBIENTAL - BALNEARIO CAMBORIU

RECIBO DO PAGADOR

Parcela	Vencimento
ÚNICA	16/02/2022

Agência / Codigo Beneficiário: 2693 / 0001578 - 4

(=) Valor do Documento: 239,02

Nosso Número: 02/02438107701-6

Número do Documento: 2438107701

Pagador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Rua QUINTA AVENIDA Nrº S/N Apto/Sala

Bairro DOS MUNICIPIOS
Munícipio BALNEARIO CAMBORIU
Estado(UF) SC
CEP 88.337-010

Código do Imóvel: 084.817.01 - 1

Bradesco **237** 23792.69307 20243.810775 01000.157808 6 88980000023902

Local de pagamento: **PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO**

Parcela: ÚNICA — Vencimento: 16/02/2022

Beneficiário **AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO**
CNPJ: 03.094.629/0012-99 - RUA 2028, 80 - CENTRO - 88.330-486 - BALNEÁRIO 124

Agência / Código Beneficiário: 2693 / 0001578 - 4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/02/2022	2438107701	OU	N	08/02/2022	02/02438107701-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	2	R$			239,02

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

AMBIENTAL - BALNEARIO CAMBORIU

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉRICA

PARCELA ÚNICA COM 8 % DE DESCONTO

TCL: R$ 259,80 - Desc. R$ 20,78 = Vlr. Cobrado: R$ 239,02

Não receber após o vencimento

(-) Desconto: 0,00

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 239,02

Pagador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Rua QUINTA AVENIDA Nrº S/N Apto/Sala
DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Nr DIC: 6651
Código do Imóvel: 084.817.01 - 1

CPF/CNPJ.: 83.825.273/0001-00
CEP.: 88.337-010

Pagador/Avalista:

CPF.:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

125

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:05:20
148901489 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792693072023799795001000157808788980000023902
BENEFICIARIO:
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN
NOME FANTASIA:
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN
CNPJ: 03.094.629/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN
CNPJ: 03.094.629/0001-36
PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 21.604
DATA DE VENCIMENTO 16/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 239,02
VALOR COBRADO 239,02
==========
NR.AUTENTICACAO B.063.14E.9A4.A2A.10D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Bradesco

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO

AMBIENTAL - BALNEARIO CAMBORIU

RECIBO DO PAGADOR

Parcela	Vencimento
ÚNICA	16/02/2022

Agência / Codigo Beneficiário
2693 / 0001578 - 4

(=) Valor do Documento
239,02

Nosso Número
02/02379979501-6

Número do Documento
2379979501

Pagador
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Rua QUINTA AVENIDA
Nrº 10 Apto/Sala

Bairro DOS MUNICIPIOS
Munícipio BALNEARIO CAMBORIU
Estado(UF) SC
CEP 88.337-010

Código do Imóvel
005.614.01 - 5

Bradesco **237** 23792.69307 20237.997950 01000.157808 7 88980000023902

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO

Parcela: ÚNICA — Vencimento: 16/02/2022

Beneficiário **AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO**
CNPJ: 03.094.629/0012-99 - RUA 2028, 80 - CENTRO - 88.330-486 - BALNEÁRIO 126

Agência / Código Beneficiário: 2693 / 0001578 - 4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/02/2022	2379979501	OU	N	08/02/2022	02/02379979501-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	2	R$			239,02

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

AMBIENTAL - BALNEARIO CAMBORIU

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉRICA

PARCELA ÚNICA COM 8 % DE DESCONTO

TCL: R$ 259,80 - Desc. R$ 20,78 = Vlr. Cobrado: R$ 239,02

Não receber após o vencimento

(-) Desconto: 0,00
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 239,02

Pagador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Rua QUINTA AVENIDA Nrº 10 Apto/Sala
DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Nr DIC: 6650
Código do Imóvel: 005.614.01 - 5

CPF/CNPJ.: 83.825.273/0001-00
CEP.: 88.337-010

Pagador/Avalista:

CPF.:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

G3311709423275
17/02/2022 09:5

Consultas - Extrato de conta corrente

127

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

Data 16/02/2022 Valor R$ 6.446,06 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 17/02/2022 09:55:43

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

128

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.28
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82660000049-9 40981027000-2
00000001048-8 62592201800-1
Data do pagamento 17/02/2022
Valor em Dinheiro 4.940,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.940,98

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: D.9C1.D2C.85D.2D7.096

EMASA

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

ES 4.21243.1 - 21/01/2022 08:58:01

Fatura de Água / Esgoto

N° G25-031 Ref.: jan/22

Matrícula 00486259-7

CNPJ: 83.825.273/0001-00

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA
AV. QUINTA,10
VILA REAL - ESQ. RUA CANOINHAS
CEP:88337010 - Balneario Camboriú/SC

VENCIMENTO 17/02/2022

TOTAL A PAGAR R$ 4.940,98

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Localizacao
001.550.0001.00380.0001

Situacao do Faturamento
ENTREGA NO IMOVEL

UNIDADE AUTÔNOMA POR CATEGORIA

Residencial	Comercial	Industrial	Publica	Total
000	001	000	000	0001

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMOVEL

Hidrómetro : Y17F787820
Leitura mês : 1703 21/01/2022
Leitura ant. : 1265 20/12/2021
Consumo : 438 m3
Dias de consumo: 32 dias
Média mensal : 419 m3
Média diaria : 14 m3
Faturamento : LIDO

HISTORICO DO IMOVEL

Mês	Consumo	Leitura
12/2021	434	1265
11/2021	448	831
10/2021	390	383
09/2021	439	9993
08/2021	409	9554
07/2021	398	9145

TABELA TARIFARIA

Faixa Consumo		R$ m3
NÃO RESIDENCIAL COMUM		
0	10	1.010
11	25	4.300
26	99999	5.470

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

Serviços	Valor Faturado
FATURAMENTO DE ÁGUA	R$ 2.334,91
FATURAMENTO DE ESGOTO	R$ 1.867,93
PARCELAMENTO DE DEBITOS (21/60)	R$ 691,59
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (01/2022)	R$ 46,55

QUALIDADE DA AGUA

Referência: 11/2021

Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cor	356	3.16 UC	15
pH	360	7.91	6.0 a 9.5
Cloro	360	1.77 Mg/L	0.2 a 2.0
Fluor	357	0.85 Mg/L	0.7 a 1.20
Turbidez	357	0.6 NTU	5
Amostras analisadas	360	0	90
Coliformes Totais	16	0	0

Todas as analises exigidas na portaria numero 2.914/2011 e no decreto numero 5.440/2005 estao disponiveis no escritorio central da EMASA, inclusive as analises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R$)	ALIQUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (R$)
PIS	R$ 4.202,84	1,00%	R$ 42,03
COFINS	R$ 4.202,84	0,00%	R$ 0,00

Mensagens

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

Matrícula	Localização	Sequencial
00486259-7	001.550.0001.00380.0001	1 0486259 2201

Vencimento	Total a Pagar (R$)	Ref.:	DV
17/02/2022	R$ 4.940,98	01/2022	8

82660000049-9 40981027000-2 00000001048-8 62592201800-1

G3362210395178
22/02/2022 10:5

Consultas - Extrato de conta corrente

129

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

Data 17/02/2022 Valor R$ 4.940,98 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 22/02/2022 10:53:32

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.28
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

==========

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

DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
PERIODO DE APURACAO	31/01/2022
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	18/02/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	3.207,95
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	3.207,95

==========

AUTENTICACAO SISBB: 4.495.142.2B8.160.A43

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 021801

PAGINA 130

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 - Período de Apuração	31/01/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	18/02/2022
07 - Valor Principal	3.207,95
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	3.207,95
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
(47) 3368-9784

Base de Cálculo: 79.404,98

Observação: DARF IR Todos

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 - Período de Apuração	31/01/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	18/02/2022
07 - Valor Principal	3.207,95
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	3.207,95
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
(47) 3368-9784

Base de Cálculo: 79.404,98

Observação: DARF IR Todos

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

folha SCI VISUAL Practice

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.28
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

PAGINA Nº 132

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000408-8 33050385220-2
49071622034-3 25956707888-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/02/2022
Numero do Documento 07.16.22034.2595670-7
Valor Total 40.833,05

DOCUMENTO: 021802
AUTENTICACAO SISBB: 0.1CE.4FF.B8F.5A0.4C7

133

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
83.825.273/0001-00	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2022	18/02/2022	07.16.22034.2595670-7	18/02/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000029738594

Valor Total do Documento: **40.833,05**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	9.917,58			9.917,58
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	21.945,83			21.945,83
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022 CNPJ Prestador:07.612.050/0001-79	16,22			16,22
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	2.743,22			2.743,22
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	219,45			219,45
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	1.097,29			1.097,29
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	1.645,93			1.645,93
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	658,37			658,37
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	2.589,16			2.589,16
	Totais	**40.833,05**			**40.833,05**

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1 / 1 03/02/2022 22:58:44

85820000408 8 33050385220 2 49071622034 3 25956707888 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000408 8 33050385220 2 49071622034 3 25956707888 7

CNPJ:	83.825.273/0001-00
Número:	07.16.22034.2595670-7
Pagar até:	18/02/2022
Valor:	40.833,05

Pague com o PIX

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

CNPJ/CPF	83.825.273/0001-00
Nome	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Período de apuração	01/2022
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	27495404 / Reinf CP 13235927281 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 9.917,58	R$ 9.917,58
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 24.551,21	R$ 24.551,21
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 6.364,26	R$ 6.364,26
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 40.833,05	R$ 40.833,05

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	02/02/2022 13:57:51
Nº do recibo de entrega	0000050000029738594

G3362210395178
22/02/2022 10:5

Consultas - Extrato de conta corrente

PÁGINA Nº 135

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

Data 18/02/2022 Valor R$ 44.041,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 22/02/2022 10:54:34

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.28
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

136

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83650000079-6 87490162000-3
00101020228-9 33517076828-7
Data do pagamento 21/02/2022
Valor em Dinheiro 7.987,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7.987,49

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: 4.2C8.7A6.2F8.025.A1D

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

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

Conta de Energia Elétrica

137

EMISSÃO: 19/01/2022 **APRES.:** 21/01/2022 **NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA:** 000.138.758.777 - FAT-01-20228335170768-28 **REF.:** 01/2022

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
8443432	21/02/2022
	CONSUMO TOTAL FATURADO
	8.526 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
0800 048 0120	R$ 7.987,49

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento:	MD 1234123
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	LIDA
Data da leitura anterior:	16/12/2021
Data da leitura atual:	17/01/2022
Data da próxima leitura:	15/02/2022
Número de dias faturados:	32
Leitura atual:	13818
Leitura anterior:	5292
Constante de faturamento:	1,00
Consumo medido no mês:	8526
Consumo faturado no mês:	8526
Fator de potência:	

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R$)	Valor (R$)
Consumo	150	0,634600	95,19
Consumo	8.376	0,744887	6.239,17
Cons Tp Bandeschidr			1.664,58
Cons Tp Bandeschidr			25,40
Subtotal (R$)			**8.024,34**
Lançamentos e Serviços			
Cosip			9,90
Comp Viol Meta Continuidade 11/2021			-46,75
Subtotal (R$)			**-36,85**

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021
9441	8148	8651	7992	6792	6768	9144	9781	7250	7152	6733	6971

Mensagens:

Bandeira Escassez Hidrica conforme Resolucao 3/2021 MME. Para consumidores de baixa renda: Bandeira Verde.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
916,52	774,62	3.734,63	322,79	2.275,78	8.024,34

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R$ 120,59	12,00000%	R$ 14,45
ICMS	R$ 7.903,75	25,00000%	R$ 1.975,93
COFINS	R$ 6.033,94	3,89000%	R$ 234,72
PIS	R$ 6.033,94	0,84000%	R$ 50,68

RESERVADO AO FISCO **PERÍODO FISCAL:** 19/01/2022

8524.32FF.EAA9.C5B9.11A0.8D3D.EE0F.B29D

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

EMPRESA

CEDENTE	SACADO			ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			11/017105	21/02/2022
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R$)
19/01/2022	FAT-01-20228335170768-28	19/01/2022	8443432	01/2022	7.987,49

836500000796 874901620003 001010202289 335170768287

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

PÁGINA Nº 138

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

. 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 orgãos 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 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/170

REFERÊNCIA:	**01/2022**
VENCIMENTO:	**21/02/2022**
PRÓXIMA LEITURA:	**15/02/2022**

PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 048 0120
E INFORME ESTE NÚMERO
8443432

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	10/2021	11/2021	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	3.98	4.71	9.43	18.86
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	1.00	3.11	6.22	12.45
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	3.98	2.60	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R$)			1,648.57		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			12,22		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI.
É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 048 0120 - CELESC
0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS
0800 048 3232 - OUVIDORIA
167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME

DATA | HORA

VISTO

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706 **ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/170** **EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123** **LEITURA DO MEDIDOR: 13818**

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

G3362210395178
22/02/2022 10:5

Consultas - Extrato de conta corrente

PÁGINA Nº 139

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

Data 21/02/2022 Valor R$ 7.987,49 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Sete mil e novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 22/02/2022 10:55:15

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PÁGINA Nº 140

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:49:53
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090288459635000558500179489050000182233
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	22.301
NOSSO NUMERO	28845963500558500
CONVENIO	02884596
DATA DE VENCIMENTO	23/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.822,33
VALOR COBRADO	1.822,33

==========
NR.AUTENTICACAO B.0B2.A01.4B7.3F8.C88
==========
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.

141

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL *001-9* **00190.00009 02884.596350 00558.500179 4 89050000182233**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA **CPF/CNPJ: 83.825.273/0001.00**
CEP: 88330003; AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550; BALNEARIO CAMBORIU - SC

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00028845963500558500	000010836	23/02/2022	1.822,33	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

ALEXANDRE SCHMITT - ME **CPF/CNPJ: 18.137.759/0001.86**
R 500 623 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC-88.330-638

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

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL *001-9* **00190.00009 02884.596350 00558.500179 4 89050000182233**

Local de Pagamento	Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.	23/02/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
ALEXANDRE SCHMITT - ME - CPF/CNPJ: 18.137.759/0001.86	1489-3/113940-1

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/01/2022	000010836	DM	N	26/01/2022	00028845963500558500

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			1.822,33

Informações de Responsabilidade do Beneficiário	
JUROS: DISPENSADO	(-) Desconto/Abatimento: 0,00
	(+) Juros/Multa: 0,00
	(=) Valor Cobrado: 1.822,33

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA **CPF/CNPJ: 83.825.273/0001.00**
CEP: 88330003; AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550; BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ATACADO DA SERRA
Comércio de Frutas e Verduras
Produtos de Qualidade

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**

Nº: 000.012.836
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
4222 0118 1377 5900 0186 5500 1000 0128 3612 5877 9743

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
181.VENDA FECHAMENTO	**342220014363895 24/01/2022 11:54:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
257037373		**18.137.759/0001-86**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
559-ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	**83.825.273/0001-00**	**24/01/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SAI
RUA CANOINHAS - 10	**DOS MUNICIPIOS**	**88330003**	**24/01/2022**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAI
BALNEARIO CAMBORIU	**(47) 9 9700-8000**	**SC**		**11:54:21**

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:
DT. VCTO:
VALOR: À VISTA

NÚMERO:
DT. VCTO:
VALOR:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44,00	**5,28**	**0,00**	**0,00**	**1822,34**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**1822,33**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
367	**DA SERRA**	**DA SERRA**		**5.100,000**	**5.100,000**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	ABACATE MANTEIGA KG	08044000	040	5102	KG	20,0000	13,9000	0,00	278,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
4	ABOBORA SECA KG	07099300	040	5102	KG	10,0000	2,0000	0,00	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07032090	000	5102	KG	1,0000	22,0000	0,00	22,0000	22,0000	2,6400	0,0000	12,00	0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07032090	000	5102	KG	1,0000	22,0000	0,00	22,0000	22,0000	2,6400	0,0000	12,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	20,0000	3,7000	0,00	74,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	40,0000	3,7000	0,00	148,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	20,0000	2,0000	0,00	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
49	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	0,5000	9,9000	0,00	4,9500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
56	KIWI IMPORTADO KG	08105000	040	5102	KG	5,0000	29,5000	0,00	147,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
63	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	5,0000	3,7000	0,00	18,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	10,2800	7,4000	0,00	76,0700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	2,1000	7,4000	0,00	15,5400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
74	MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5102	KG	10,0000	12,0000	0,00	120,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	26,0000	3,0000	0,00	78,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
78	MELAO COMUM KG	08071100	040	5102	KG	4,8500	3,5000	0,06	16,9700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
78	MELAO COMUM KG	08071100	040	5102	KG	7,4500	3,5000	0,00	26,0800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	10,0000	4,4000	0,00	44,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
110	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	3,0000	8,5000	0,00	25,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
120	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	10,0000	4,4000	0,00	44,0000	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	1.778,33	0,00	0,00
ICMS	P 12,00	44,00	5,28	0,00	0,00	0,00

Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade
'Vendedor: 1-ROBERTA.
Pgto: A VISTA.
Trib Aprox. R$: 244,86 Federal e R$: 233,03 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 41C617'

RESERVADO AO FISCO

ATACADO DA SERRA
Comércio de Frutas e Verduras
Produtos de Qualidade

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº: 000.012.836
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
4222 0118 1377 5900 0186 5500 1000 0128 3612 5877 9743

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
342220014363895 24/01/2022 11:54:35 143

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
257037373		18.137.759/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
120	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	10,0000	4,4000	0,00	44,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
138	PEPINO JAPONES TORTO KG	07070000	040	5102	KG	5,0000	3,4000	0,00	17,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
153	HORTELA UN	12119090	040	5102	UN	3,0000	1,3000	0,00	3,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA UN	07129090	040	5102	UN	3,0000	1,3000	0,00	3,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA UN	07129090	040	5102	UN	3,0000	1,3000	0,00	3,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA UN	07129090	040	5102	UN	4,0000	1,3000	0,00	5,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
164	ALFACE AMERICANA UN	07051900	040	5102	UN	5,0000	1,7000	0,00	8,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
165	ALFACE ROXA UN	07051900	040	5102	UN	5,0000	1,5000	0,00	7,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
165	ALFACE ROXA UN	07051900	040	5102	UN	6,0000	1,5000	0,00	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07122000	040	5102	UN	3,0000	1,3000	0,00	3,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07122000	040	5102	UN	3,0000	1,3000	0,00	3,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07122000	040	5102	UN	4,0000	1,3000	0,00	5,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
169	MORANGO BDJ	08101000	040	5102	BJ	4,0000	4,0000	0,00	16,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
170	COUVE FOLHA UN	07041000	040	5102	UN	15,0000	1,3000	0,00	19,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE UN	07041000	040	5102	UN	2,0000	4,2000	0,00	8,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
200	ESCAROLA UN	07052900	040	5102	UN	5,0000	1,5000	0,00	7,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
200	ESCAROLA UN	07052900	040	5102	UN	5,0000	1,5000	0,00	7,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
200	ESCAROLA UN	07052900	040	5102	UN	6,0000	1,5000	0,00	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	20082010	040	5102	UN	4,0000	6,5000	0,00	26,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	20082010	040	5102	UN	6,0000	6,5000	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	5,0000	15,0000	0,00	75,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04089100	040	5102	BJ	3,0000	15,0000	0,00	45,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1654	BANANA CATURRA CX 16G	08031000	040	5102	CX	1,0000	50,0000	0,00	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2118	TOMATE CEREJA BDJ	07020000	040	5102	BJ	5,0000	3,7000	0,00	18,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07122000	040	5102	KG	10,0000	2,9000	0,00	29,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2312	BATATA DOCE GRANDE KG	07142000	040	5102	KG	10,3000	2,4000	0,00	24,7200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	5,1000	2,0000	0,00	10,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2661	CHUCHU CX 20KG	20079990	040	5102	CX	0,5000	80,0000	0,00	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2682	MACA SUCO KG	20079990	040	5102	KG	10,0000	3,0000	0,00	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2682	MACA SUCO KG	20079990	040	5102	KG	10,0000	3,0000	0,00	30,0000	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	1.778,33	0,00	0,00
ICMS	P	12,00	44,00	5,28	0,00	0,00	0,00

Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade
'Vendedor: 1-ROBERTA.
Pgto: A VISTA.
Trib Aprox. R$: 244,86 Federal e R$: 233,03 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 41C617'

RESERVADO AO FISCO

G3352510376701
25/02/2022 10:4

PÁGINA Nº 144

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 23/02/2022 Valor R$ 1.822,33 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e oitocentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JULIETHE NITZ em 25/02/2022 10:46:25

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:49:53
148901489 0006

145

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
==========
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010084040505840100262158017789060000087960
BENEFICIARIO:
2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.156.670/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.156.670/0001-60
PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	22.401
DATA DE VENCIMENTO	24/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	879,60
VALOR COBRADO	879,60

==========
NR.AUTENTICACAO 2.283.5B7.181.956.006
==========
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

AILOS **085-1** 08591.01008 40405.058401 00262.158017 7 89060000087960

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO CECRED					Vencimento **24/02/2022**
Beneficiário 2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 24.156.670/0001-60					Agência/Código Beneficiário 00101-5/0405058-4 146
Endereço RUA FRANCISCO VAHLDIECK 4415 - FORTALEZA ALTA BLUMENAU SC - 89058000					Nosso Número 04050584000262158
Data do Documento 04/02/2022	Número do Documento 608610-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2022	(=) Valor do Documento **879,60**
Uso do Banco	Carteira 01 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R$ 1,58 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R$ 17,59 A PARTIR DE 25/02/2022; SUJEITO A PROTESTO NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções (+) Juros/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
AV. 5º AVENIDA, 10 ,
88337-395 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 83.825.273/0001-00
Código de Baixa
04050584000262158

Sacador/Avalista

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanl
do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco saca

Autenticação mecânica

AILOS **085-1** 08591.01008 40405.058401 00262.158017 7 89060000087960

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO CECRED					Vencimento **24/02/2022**
Beneficiário 2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 24.156.670/0001-60					Agência/Código Beneficiário 00101-5/0405058-4
Endereço RUA FRANCISCO VAHLDIECK 4415 - FORTALEZA ALTA BLUMENAU SC - 89058000					Nosso Número 04050584000262158
Data do Documento 04/02/2022	Número do Documento 608610-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2022	(=) Valor do Documento **879,60**
Uso do Banco	Carteira 01 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R$ 1,58 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R$ 17,59 A PARTIR DE 25/02/2022; SUJEITO A PROTESTO NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções (+) Juros/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
AV. 5º AVENIDA, 10 ,
88337-395 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 83.825.273/0001-00
Código de Baixa
04050584000262158

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

RUA FRANCISCO VAHLDIECK, 4415
FORTALEZA ALTA CEP: 89058000
BLUMENAU - SC
TEL: (47)3338-9660

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.608.610
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4222 0224 1566 7000 0160 5500 1000 6086 1015 2555 1942

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	257885811		24.156.670/0001-60	342220023247231 04/02/2022 00:26:41

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	FONE/FAX	DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	HORA DA SAÍDA
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	83.825.273/0001-00	997008000	04/02/2022	04/02/2022	00:23:48

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. 5o AVENIDA, 10	MUNICIPIOS	88337395	BALNEARIO CAMBORIU	SC	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/02/2022	879.60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
879.60	105.55	0.00	0.00	879.60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	RNTC DO VEÍCULO	ENDEREÇO
NATURAL TRANSPORTES LTDA	EMITENTE [0]	QIW8C54	SC	09.194.999/0001-21		RUA FRANCISCO VAHLDIECK, 4415

MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
BLUMENAU	SC	257524452	120	VOLUMES			25.800	24.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1000053	7896256601282	MANTEIGA EXTRA SEM SAL TIROL 200G	04051000	000	5102	UN	120.000	7.3300	879.60	879.60	105.55	12%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

CLIENTE	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
104172	CONTATO VENDEDOR: 47 996726786 FANTASIA:ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	
VENDEDOR: 252		
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO		
CONDIÇÃO PAGAMENTO: 20 DIAS		
PEDIDO: 552357		
SOFTWARE EMISSOR: Top ERP 3.0.7.8 www.topsystem.com.br		

G3352510376701
25/02/2022 10:4

Consultas - Extrato de conta corrente

PÁGINA Nº 148

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

Data 24/02/2022 Valor R$ 879,60 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JULIETHE NITZ em 25/02/2022 10:46:58

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.53
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

PÁGINA Nº 149

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
==========
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84630000001-1 95440069001-0
10337096383-9 02229220225-0
Data do pagamento 25/02/2022
Valor Total 195,44

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: F.814.674.A0E.A29.38E

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

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

Página 150

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

Vencimento
25/02/2022

Total a Pagar - R$
195,44

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 8GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 8GB MAS	2	2	195,44
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V5	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
VIVO PROTEGE 20GB	2	2	-
Subtotal			**195,44**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	16,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR **195,44**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	**25/02/2022**	**195,44**

Cód. Débito Automático **0337096383 - 5** | Nº da Conta **0337096383** | Mês Referência **02/2022**

846300000011 954400690010 103370963839 022292202250

Pagar via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.53
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

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

==========

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

DATA DO PAGAMENTO	25/02/2022
PERIODO DE APURACAO	31/01/2022
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	25/02/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	1.097,29
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.097,29

==========

AUTENTICACAO SISBB: A.B92.7D4.094.BA5.AD4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 022502

PÁGINA Nº 151

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 - Período de Apuração	31/01/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/02/2022
07 - Valor Principal	1.097,29
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.097,29
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

152

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
(47) 3368-9784

Base de Cálculo: 109.729,19

Observação: DARF PIS Todos

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 - Período de Apuração	31/01/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/02/2022
07 - Valor Principal	1.097,29
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.097,29
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
(47) 3368-9784

Base de Cálculo: 109.729,19

Observação: DARF PIS Todos

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

folha SCI VISUAL Practice

G3372816434343
28/02/2022 16:5

Consultas - Extrato de conta corrente

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

PÁGINA
153

Data 25/02/2022 Valor R$ 1.292,73 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e duzentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 28/02/2022 16:56:07

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

G332020911300409013
02/03/2022 09:16:20

154

Cliente - Conta atual

Agência	1489-3
Conta corrente	35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato	02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.645	8.694,91 C	
				04/02 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE			
04/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.335	8.694,91 D	
04/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.351.200.341.578	3,50 D	
				Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3,50 C	0,00 C
07/02/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.645	10.721,28 C	
				07/02 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE			
07/02/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.057.364	86.624,74 C	
				07/02 1489 57364-7 ASSOCIACAO S V			
07/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.328	86.495,24 D	
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	2.094,55 D	
				FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.702	8.626,73 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.381.200.278.922	129,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 07/02/2022			
09/02/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.065.255	198.000,00 C	
				09/02 1489 65255-5 CONTA UNICA			
09/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	198.000,00 D	0,00 C
10/02/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.645	19.416,19 D	
				10/02 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE			
10/02/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.057.364	86.624,74 D	
				10/02 1489 57364-7 ASSOCIACAO S V			
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	3.300,00 D	
				077 0001 07756302923 CAMILA MARIA MELL			
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	458,85 D	
				AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA			
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.003	1.016,84 D	
				SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.004	239,20 D	
				OLIANI IND E COM DE GELO LTDA			
10/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.256.390	10,45 D	
				Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	111.066,27 C	0,00 C
11/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	68,48 D	
				SDB			
11/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	685,63 D	
				033 3872 03058513062 MARIA CLARA PINTO			

11/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.247.221	10,45 D	
			Cobrança referente 11/02/2022			
11/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	764,56 C	0,00 C
14/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	239,20 D	
			OLIANI IND E COM DE GELO LTDA			
14/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	1.370,37 D	
			TUPI PAES E DOCES EIRELI EPP			
14/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.403	175,00 D	
			HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			
14/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.784,57 C	0,00 C
15/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.501	213,23 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	213,23 C	0,00 C
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.601	2.012,50 D	
			ALEXANDRE SCHMITT - ME			
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.602	3.955,52 D	
			TAF ATACADO			
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.603	239,02 D	
			AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO			
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.604	239,02 D	
			AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO			
16/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.446,06 C	0,00 C
17/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	21.701	4.940,98 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
17/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.940,98 C	0,00 C
18/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.801	3.207,95 D	
			DARF - 83.825.273/0001-00 -0561			
18/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.802	40.833,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	44.041,00 C	0,00 C
21/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.101	7.987,49 D	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
21/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.987,49 C	0,00 C
23/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	1.822,33 D	
			ALEXANDRE SCHMITT - ME			
23/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.822,33 C	0,00 C
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	879,60 D	
			2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
24/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	879,60 C	0,00 C
25/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.501	195,44 D	
			VIVO PR E SC			
25/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.502	1.097,29 D	
			DARF - 83.825.273/0001-00 -8301			
25/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.292,73 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

PAGINA 155

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

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

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula **CNPJ**: 83.825.873/0001-00

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

RESPONSÁVEL: Comissão Responsável Interinamente pela Associação São Vicente de Paula (Decreto Municipal nº 9.352/2019), atendendo a liminar deferida na Ação Civil Pública nº 005.12.011.657-4, intentada pelo Ministério Público Estadual.

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

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

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

Balneário Camboriú, 02 de março de 2022

Adm. Juliethe Nitz Wandalen

PREFEITURA BALNEÁRIO CAMBORIÚ

1Doc

Memorando 1- 8.894/2022

De: Francielly K. - SCGTP - DCCC - DP

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

Data: 08/03/2022 às 15:13:23

Setores envolvidos:

SPI - DTADM, SPI, SCGTP - DCCC - DP

Prestação de Contas Associação São Vicente de Paula

Prezada secretária,

Segue para assinatura parecer referente à 2ª parcela.

Respeitosamente,

–

Francielly Aparecida Kissner
Analista de Controle Interno

Anexos:

Parecer_2_parcela_Ass_Sao_vicente_de_Paula.pdf

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLY APARECIDA KISSNER e JULIETHE NITZ WADALEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/D044-6EDB-3987-CC39 e informe o código D044-6EDB-3987-CC39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

PREFEITURA BALNEÁRIO CAMBORIÚ

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº **2-12-2022**	Mês: **Fevereiro**
Entidade: **ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA**	CNPJ: **83.825.273/0001-00**
Termo nº: **2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE FOMENTO PMBC/SPI Nº 06/2019**	Nota de Empenho: **205/2022**
Fundo Repassador: **SEFAZ**	Data do Repasse: **09/02/2022**

RELATÓRIO Nº 2

Tratam os autos da prestação de contas parcial de recursos repassados por meio do 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento PMBC/SPI Nº 06/2019 (Liminar deferida na **Ação Civil Pública Autos nº 005.12.011.657-4**, que determinou a imediata assunção da administração da entidade pelo Município de Balneário Camboriú), referente à 2ª parcela no valor de R$ 198.000,00, cujo objeto é:
Instituição de atendimento de longa permanência para idosos, que tem por finalidade atender em regime de acolhimento idosos de ambos os sexos, observada a idade mínima de 60 anos após triagem e avaliação sócio econômica, dispondo atualmente de acomodação para 44 pessoas.

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

Sendo assim, considera-se REGULAR a presente prestação de contas parcial contendo 156 páginas, sem embargo de outras situações que possam ser verificadas em análises posteriores, tendo em vista o poder de autotutela da administração pública.

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

Balneário Camboriú, 08 de março de 2022

Francielly Aparecida Kissner
Gestora de Parcerias

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Juliethe Nitz Wandalen
Secretária da Pessoa Idosa - SPI

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLY APARECIDA KISSNER e JULIETHE NITZ WADALEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/D044-6EDB-3987-CC39 e informe o código D044-6EDB-3987-CC39

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D044-6EDB-3987-CC39

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

FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 08/03/2022 15:13:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JULIETHE NITZ WADALEN (CPF 036.XXX.XXX-58) em 09/03/2022 16:58:55 (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/D044-6EDB-3987-CC39