PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: **05/12-2022**		**RELATÓRIO:** **05.12.2022**		
ENTIDADE BENEFICIADA: **ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA**				
CNPJ: **83.825.273/0001-00**		**FONE:** **3363-7835**		
ENDEREÇO: **5ª Avenida nº 10 – Bairro dos Municípios**				
RESPONSÁVEL **Decreto 10.387/2021**				
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº **2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento PMBC/SPI Nº 06/2019**	**FUNDO REPASSADOR Nº** **SEFAZ** EMPENHO **205/2022**	**VALOR DA PARCELA** **198.000,00**	**PARCELA Nº** **5ª**	**REPASSE EM:** **29/04/2021**
Recebimento do Processo		DOC Nº Memorando 1Doc 25.664/2022	DATA: **03/06/2022**	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

002

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016, FMAS Nº 006/2016

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00 | **FONE:** (47) 3363-7835
ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS | **CEP:** 88337-010
E-MAIL: adm.lar.idosos@hotmail.com
RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017 | **CPF:**
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016, **FMAS Nº** 006/2016 | **PARCELA Nº** 05/12
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/06/2022

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

DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO			RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA						
0	30/04/2022	Saldo Anterior				R$ 195.067,35	
1	02/05/2022	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		Férias		R$ 3.259,39
2	02/05/2022	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 22828		R$ 1.580,00
3	02/05/2022	Débito	Taf Dist. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 2548667		R$ 299,40
4	02/05/2022	Débito	Distribuidora Cernutti Eireli	CNPJ: 83.158.246/0001-13	NF - 1031651		R$ 659,54
5	02/05/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R$ 3,50
6	04/05/2022	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 10620	Salário 04/2022		R$ 92.480,07
7	04/05/2022	C/C	Aline de Faveri		Salário 04/2022		2.550,81*
8	04/05/2022	C/C	Amanda de Azevedo Silva		Salário 04/2022		1.966.60*
9	04/05/2022	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Salário 04/2022		1.931,18*
10	04/05/2022	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		Salário 04/2022		1.966,60*
11	04/05/2022	C/C	Bruna Cristina Barivieira		Salário 04/2022		2.562,65*
12	04/05/2022	C/C	Claudia Mara Loss		Salário 04/2022		1.966,60*
13	04/05/2022	C/C	Daniela da Silva		Salário 04/2022		1.836,71*
14	04/05/2022	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Salário 04/2022		5.737,02*
15	04/05/2022	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda		Salário 04/2022		2.432,89*
16	04/05/2022	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		Salário 04/2022		2.625,81*
17	04/05/2022	C/C	Eliane dos Santos		Salário 04/2022		2.404,40*
18	04/05/2022	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		Salário 04/2022		2.622,18*
19	04/05/2022	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		Salário 04/2022		3.121,05*
20	04/05/2022	C/C	Gabrielle Concatto Zitto		Salário 04/2022		3.279,19*
21	04/05/2022	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		Salário 04/2022		2.286,40*
22	04/05/2022	C/C	Ilca Mara Cesar Roderigues		Salário 04/2022		1.838,13*
23	04/05/2022	C/C	Jaqueline Dias		Salário 04/2022		3.239,67*
24	04/05/2022	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Salário 04/2022		2.325,00*
25	04/05/2022	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira		Salário 04/2022		2.562,65*
26	04/05/2022	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens		Salário 04/2022		3.431,38*
27	04/05/2022	C/C	Lairton Reis de Oliveira		Salário 04/2022		2.238,94*
28	04/05/2022	C/C	Laurete de Oliveira		Salário 04/2022		2.141,10*
29	04/05/2022	C/C	Ligia Margarete Laguna		Salário 04/2022		2.075,25*
30	04/05/2022	C/C	Lourena Maria de Oliveira		Salário 04/2022		2.141,10*
31	04/05/2022	C/C	Luciene Viana de Lima		Salário 04/2022		2.576,87*
32	04/05/2022	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		Salário 04/2022		2.325,00*
33	04/05/2022	C/C	Marta Correa da Silva		Salário 04/2022		2.562,65*
34	04/05/2022	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima		Salário 04/2022		2.562,65*
35	04/05/2022	C/C	Natalina dos Santos		Salário 04/2022		263,15*
36	04/05/2022	C/C	Roberto Carlos Castelain		Salário 04/2022		3.170,49*
37	04/05/2022	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		Salário 04/2022		2.238,94*
38	04/05/2022	C/C	Simone Cristina Corbolin		Salário 04/2022		1.966,60*
39	04/05/2022	C/C	Sirlei do Nascimento Antunes		Salário 04/2022		2.170,46*
40	04/05/2022	C/C	Solange Laguna Lopes		Salário 04/2022		2.238,94*
41	04/05/2022	C/C	Sonia dos Santos		Salário 04/2022		3.777,27*
42	04/05/2022	C/C	Tais Delgado Santos		Salário 04/2022		2.562,65*
43	04/05/2022	C/C	Thayse Vitoriano da Silva		Salário 04/2022		2.781,09*
44	04/05/2022	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 16072		R$ 2.011,82
45	04/05/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R$ 129,50
46	04/05/2022	Débito	Fundo BB Rende Fácil	Investimento			R$ 94.644,13
47	05/05/2022	Débito	Taf Dist. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 2554264		R$ 915,01
48	05/05/2022	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 21.973.983/0001-12	NF 339		R$ 2.094,55
49	05/05/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R$ 3.009,56	
50	06/05/2022	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 04/2022				R$ 8.672,60
51	06/05/2022	Débito	Bem Cuida a Arte de Cuidar Ltda	CNPJ: 39.801.838/0001-10	NF - 76		R$ 2.400,00
52	06/05/2022	Débito	Tarifa DOC/TED Eletrônico				R$ 11,00
53	06/05/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R$ 11.083,60	
54	09/05/2022	Transf.	Karina Carneiro da Fonseca	ACORDO JUDICIAL 4/12			R$ 3.000,00
55	09/05/2022	Débito	Distribuidora Cernutti Eireli	CNPJ: 83.158.246/0001-13	NF - 1033902		R$ 452,55
56	09/05/2022	Débito	Tarifa DOC/TED Eletrônico				R$ 11,00
57	09/05/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R$ 3.463,55	

58	10/05/2022	C/C	Sonia dos Santos		Férias		R$	6.290,67
59	10/05/2022	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF - 8648		R$	750,88
60	10/05/2022	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 16252		R$	1.275,38
61	10/05/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R$	3,50
62	10/05/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R$ 8.320,43		
63	11/05/2022	Débito	Henrique dos Santos Costa Diagnósticos	CNPJ: 35.299.698/0001-72	NF - 3778		R$	240,00
64	11/05/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R$ 240,00		
65	12/05/2022	Débito	Segalas Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.984/0001-95	NF - 4182417		R$	498,94
66	12/05/2022	Transf.	Comércio de Medicamentos Brair Ltda	CNPJ: 88.212.113/0767-77	NF - 72078		R$	812,95
67	12/05/2022	Débito	Tarifa DOC/TED Eletrônico				R$	11,00
68	12/05/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R$ 1.322,89		
69	13/05/2022	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 23126		R$	1.770,00
70	13/05/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R$ 1.770,00		
71	16/05/2022	Débito	Itaox Com. de Gases Industriais Eireli	CNPJ: 03.112.791/0001-30	NF - 58857		R$	230,00
72	16/05/2022	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835				R$	213,23
73	16/05/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R$ 443,23		
74	17/05/2022	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	ABRIL		R$	6.329,26
75	17/05/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R$ 6.329,26		
76	19/05/2022	Débito	Taf Dist. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 2568489		R$	569,32
77	19/05/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R$ 569,32		
78	20/05/2022	Débito	INSS 04 2022	-	-		R$	40.304,33
79	20/05/2022	Débito	DARF IRRF 04 2022	-	-		R$	2.925,17
80	20/05/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R$ 13.563,49		
81	20/05/2022	Crédito	BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R$ 29.666,01		
82	20/05/2022	Crédito	BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R$ 0,01		
83	23/05/2022	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)				R$	6.596,19
84	23/05/2022	Débito	Estorno Resgate Automático				R$	13.563,49
85	23/05/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R$ 13.563,48		
86	23/05/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R$ 0,01		
87	23/05/2022	Crédito	BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R$ 6.596,18		
88	24/05/2022	Crédito	Resgate Aut. Aplic. C. Prazo			R$ 0,01		
89	24/05/2022	Crédito	BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R$ 0,01		
90	24/05/2022	Débito	Estorno Resgate Automático				R$	0,02
91	25/05/2022	Crédito	Fundo BB RF Automático	Resgate de Investimento		R$ 0,02		
92	25/05/2022	Débito	DARF PIS 04/2022	-	-		R$	1.084,08
93	25/05/2022	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 8424-1151 (47) 9 9161-2068 (ABRIL)				R$	195,44
94	25/05/2022	Crédito	BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R$ 1.279,50		
95	25/05/2022	Crédito	BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R$ 0,01		
96	26/05/2022	Débito	BB Rende Fácil	Resgate de Investimento			R$	0,01
97	30/05/2022	Débito	AST Engenharia na Segurança do Trabalho	CNPJ: 08.668.038/0001-49	NF - 9323		R$	247,91
98	30/05/2022	Crédito	BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R$ 247,91		
99	30/05/2022	Crédito	BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R$ 0,01		
100	31/05/2022	C/C	Claudia Mara Loss		Férias		R$	2.793,92
101	31/05/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R$	3,50
102	31/05/2022	Crédito	BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R$ 2.797,41		
			TOTAIS			R$ 299.333,25	R$	299.333,25
						SALDO	-R$	0,00

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 01 DE JUNHO DE 2022

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
juliethe Nitz Wandalen
Adm. do Lar

CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE
(ASS.NOME E CARGO)
GIULIANO CARLOS FERMINO
CRC/SC 032857/0-4
CPF [redacted]

004

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA:83825273000100 ,

Seu arquivo L3a651XamUq00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/05/2022 às 22:09:26.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DB7358F9A002AC79..

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

Informações Complementares:

Transmissor:	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA:83825273000100
Inscrição Transmissor:	83.825.273/0001-00
Responsável:	FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR
Inscrição Responsável:	21.973.983/0001-12
Competência:	04/2022
NRA:	L3a651XamUq00009
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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (05/02/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 03/05/2022
HORA: 22:01:04
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: L3a651XamUq0000-9

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Nº CONTROLE: ICgjlOz39Oe0000-8 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00

COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 2,34

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	9.761,01	0,00	0,00	0,00	9.761,01
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	21.681,51	0,00	0,00	0,00	21.681,51
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	2.536,73	0,00	0,00	0,00	2.536,73
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	33.979,25	0,00	0,00	0,00	33.979,25
OUTRAS ENTIDADES	6.287,63	0,00	0,00	0,00	6.287,63
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	6.287,63	0,00	0,00	0,00	6.287,63
TOTAL A RECOLHER	40.266,88	0,00	0,00	0,00	40.266,88

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

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/05/2022
HORA: 22:01:04
PÁG : 0001/0006

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

858000000860 726001792200 507664050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 2,34
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
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			171,28	0,00
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA		160.25172.00-6	13/01/2020	01			05143
2.102,19	0,00	0,00	171,01			168,17	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			229,54	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
1.998,38	0,00	0,00	161,67			159,87	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
2.709,96	0,00	0,00	234,19			216,80	0,00
EDUARDA PACHECO COSTA ROSA		161.29362.19-7	05/11/2021	01			03222
2.929,49	0,00	0,00	260,53			234,35	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
3.594,78	0,00	0,00	340,37			287,59	0,00
GABRIELLE CONCATTO ZITTO		210.65869.51-9	26/02/2021	01			03222
3.771,13	0,00	0,00	364,13			301,69	0,00
GISLAINE FERNANDES ANDRADE		121.87273.22-0	09/09/2016	01			02516
2.530,00	0,00	0,00	212,59			202,41	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/05/2022
HORA: 22:01:04
PÁG : 0002/0006

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

858000000860 726001792200 507664050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ILCA MARA CESAR RODRIGUES		180.14196.80-0	25/11/2020	01			05163
2.141,12	0,00	0,00	174,52			171,28	0,00
JAQUELINE DIAS		210.51098.76-0	01/01/2015	01			03222
3.755,97	0,00	0,00	362,01			300,47	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
3.901,53	0,00	0,00	382,39			312,12	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
2.383,76	0,00	0,00	196,35			190,71	0,00
LOURENA MARIA DE OLIVEIRA		124.72985.72-1	14/12/2021	01			05135
2.354,00	0,00	0,00	193,68			188,33	0,00
LUCIENE VIANA DE LIMA		164.76989.88-0	07/05/2020	01			03222
2.869,37	0,00	0,00	253,32			229,54	0,00
MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO		127.25747.49-1	04/02/2021	01			05162
2.577,41	0,00	0,00	218,28			206,20	0,00
MARTA CORREA DA SILVA		124.36575.22-5	22/12/2021	01			03222
2.869,37	0,00	0,00	253,32			229,55	0,00
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA		125.22611.58-7	01/03/2016	01			03222
2.869,37	0,00	0,00	253,32			229,55	0,00
NATALINA DOS SANTOS		136.10040.72-5	01/02/2017	01			03222
3.826,77	0,00	0,00	371,92			306,15	0,00
ROBERTO CARLOS CASTELAIN		121.67287.43-9	01/05/2006	01			07823
3.661,34	0,00	0,00	348,76			292,91	0,00

PÁGINA 008

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/05/2022
HORA: 22:01:04
PÁG : 0003/0006

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

858000000860 726001792200 507664050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 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
2.471,70	0,00	0,00	205,60			197,74	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
2.365,14	0,00	0,00	194,68			189,22	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
4.522,40	0,00	0,00	469,31			361,80	0,00
TAIS DELGADO SANTOS		165.48644.93-0	20/02/2020	01			03222
2.869,37	0,00	0,00	253,32			229,54	0,00
THAYSE VITORIANO DA SILVA		207.64814.36-7	20/05/2019	01			02236
3.140,29	0,00	0,00	285,83			251,22	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
108.407,55	0,00	0,00	9.761,01	8.672,60	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/05/2022
HORA: 22:01:04
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000860 726001792200 507664050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
N° DE CONTROLE: ICgjlOz39Oe0000-8
N° ARQUIVO: L3a651XamUq0000-9
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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	37	108.407,55	0,00	108.407,55	0,00
TOTAIS:	37	108.407,55	0,00	108.407,55	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/05/2022
HORA: 22:01:04
PÁG : 0005/0006

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

858000000860 726001792200 507664050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
N° DE CONTROLE: ICgjlOz39Oe0000-8
N° ARQUIVO: L3a651XamUq0000-9
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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	108.407,55
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	37

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
8.672,60	0,00	0,00	0,00	8.672,60

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/05/2022
HORA: 22:01:04
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — Nº DE CONTROLE: ICgjlOz39Oe0000-8 — Nº ARQUIVO: L3a651XamUq0000-9
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00 FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

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:	40.266.88	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	9.761.01
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	13º 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		

PÁGINA 092

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 03/05/2022
HORA: 22:01:04
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (05/02/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
COMPETÊNCIA: 04/2022 — CÓD REC: 115 — FPAS: 515 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	37
REMUNERAÇÃO	108.407,55
DEPÓSITO	8.672,60
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.672,60

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2022

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.

PÁGINA 043

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

DATA: 03/05/2022
HORA: 22:01:04
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2022

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
9.761,01	24.218,24	6.287,63	0,00	0,00	0,00	40.266,88	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:39
1489001489

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: 02/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 3.259,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.4BA.A97.3DF.EFE.96C

PÁGINA 014

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

O QUE É MATERIAL CONSTANTE

02.05.22

ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

015

Funcionário : 426 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO

Cargo .....: CUIDADOR(A) DE IDOSOS

CTPS .....: 36659-00058 -PR Admissão...: 04/02/2021

PERÍODOS

Aquisição .....: de 04	de Fevereiro	de 2021	a 03	de Fevereiro	de 2022
Gozo de Férias ...: de 04	de Maio	de 2022	a 02	de Junho	de 2022
Abono Pecuniário: de --	de --	de --	a --	de --	de --
Retorno : 03 de	Junho	de 2022			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	2.582,52	2.824,92	0

2005	Férias	30,00	2.582,52	9102	I.N.S.S. Férias	9,6692	365,78
2051	1/3 Férias	30,00	945,74	9152	I.R. Férias	15,00	157,78
2101	Férias Adicional Insalubridade	30,00	242,40				
2151	Férias Média H.E.	30,00	10,46				
2152	Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	1,83				

Proventos = 3.782,95 Descontos = 523,56

Líquido = 3.259,39

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.259,39

Valor por extenso..	Tres Mil Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 04 de Abril de 2022

Payone Rotta

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R$ 3.259,39

Valor por extenso..	**Tres Mil Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Nove 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 , 02 de Maio de 2022

MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO

Página 016

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:39
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140106332606819022451017889710000158000
BENEFICIARIO:
R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO
NOME FANTASIA:
R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO
CNPJ: 12.289.457/0001-47
BENEFICIARIO FINAL:
R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO
CNPJ: 12.289.457/0001-47
PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	50.201
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.580,00
VALOR COBRADO	1.580,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.606.7C2.1E5.E1E.D68

==========

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

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

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

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

INFORMATIVO

017

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

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/0ca0c107bd4a4ccebb149c2f8b9c757a5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304975C

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **30/04/2022**
Beneficiário: **R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO**				CNPJ/CPF: **12289457000147**	Agência / Código do Beneficiário: **2606.19.02245**
Data do Documento: **10/03/2022**	Nº do Documento: **22828**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **25/04/2022**	Nosso Número / Cód. do Documento: **22/101063-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.580,00**
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100**
BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010
5 AVENIDA, 10 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12214 01063.326068 19022.451017 8 89710000158000**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **30/04/2022**
Beneficiário: **R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO**				CNPJ/CPF: **12289457000147**	Agência / Código do Beneficiário: **2606.19.02245**
Data do Documento: **10/03/2022**	Nº do Documento: **22828**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **25/04/2022**	Nosso Número: **22/101063-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.580,00**
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100**
BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010
5 AVENIDA, 10 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/03/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R$ 1.580,00		NF-e **Nº 000022828** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 018	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000022828** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4222 0312 2894 5700 0147 5500 1000 0228 2810 0718 4520 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	342220058799144 24/03/2022 16:01:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256153884		12.289.457/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			83.825.273/0001-00	24/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
5 AVENIDA, 10	DOS MUNICIPIOS		88337-010	24/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BALNEaRIO CAMBORIu	(47)3363-7835	SC		

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	040	5656	KG	4,0000	420,0000	100,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA DO DIA 09/03 Valor Aprox. dos Tributos 402,11	

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:39
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23792657019227015433648001411007189720000029940
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 50.202
DATA DE VENCIMENTO 01/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 299,40
VALOR COBRADO 299,40
==========
NR.AUTENTICACAO 2.732.401.244.FF4.D68
==========
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 019

BRADESCO **237-2** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO,PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento: **01/05/2022**
Cedente: TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente: 2657.3/0014110.0
Data do Documento: 10/04/2022	Num. do Documento: 2548667/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 10/04/2022	Nosso Número: 009/22701543348-2
Uso do Banco: CIP130	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade:		Valor:	(=) Valor do Documento: **299,40**

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$ 0,70
Título: 2548667/1
Documento: 2548667
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 266373. "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 — CNPJ: 83.825.273/0001-00
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BRADESCO **237-2** 23792.65701 92270.154336 48001.411007 1 89720000029940

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO,PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento: **01/05/2022**
Cedente: TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente: 2657.3/0014110.0
Data do Documento: 10/04/2022	Num. do Documento: 2548667/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 10/04/2022	Nosso Número: 009/22701543348-2
Uso do Banco: CIP130	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade:		Valor:	(=) Valor do Documento: **299,40**

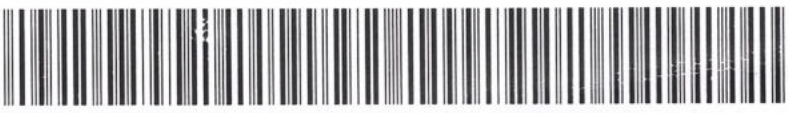
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R$ 0,70
Título: 2548667/1
Documento: 2548667
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 266373. "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 — CNPJ: 83.825.273/0001-00
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



GRUPO Taf

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 2548667
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4222 0483 0173 5000 0198 5500 1002 5486 6717 5881 6831

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 021

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadorias Atacado		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
252233999		83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220071068208 10/04/2022 23:24:06-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738				83.825.273/0001-00	10/04/2022
ENDEREÇO			**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA QUINTA AVENIDA			10	DOS MUNICIPIOS	**10/04/2022**
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BALNEARIO CAMBORIU	88330-003	47997008000	SC		**23:21:16**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/05/2022	299,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
211,34	35,93	0,00	0,00	299,40

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	**299,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75461080987	0 - Remetente				38.446.297/0001-96

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN	PAULO LOPES	SC	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	S			48,540	48,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
42720	LAVA ROUPA EM PO AZUL GIRANDO SOL 800G SACHE	34025000	020	5102	UN1	60.0000	4,99	299,40	211,34	35,93		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	RESERVADO AO FISCO
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: 266373 - NroPedido: 2708694 - Forma Pagto: BOLETO - (VOLUME: 10+2 = 12) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.	

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:39
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23790380099038000058938002836500189730000065954
BENEFICIARIO:
DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI
NOME FANTASIA:
DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI
CNPJ: 83.158.246/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI
CNPJ: 83.158.246/0001-13
PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 50.203
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 659,54
VALOR COBRADO 659,54
==========
NR.AUTENTICACAO 1.756.2FF.4E0.AD5.4A6
==========
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.

Assinatura do Emitente

Bradesco | 237-2|

023

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco e Bradesco Expresso.						Vencimento: 02/05/2022
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI RUA URU,1300 PRACA Tijucas - SC 88.200-000					CNPJ/CPF: 83.158.246/0001-	Agência/Código Beneficiário 0380-8/0028365-7
Data do Documento 22/04/2022	Número do Documento 3196784 - 0		Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/04/2022	Nosso Número 09/03800005838-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 659,54
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) DADOS DO BENEFICIÁRIO: TIJUCAS/SC - CEP: 88200-000 - FONE: (48) 3263-2486 OU (48) 3263-7596. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ R$ 1,98 AO DIA. EMPRESA ENVIARÁ PARA PROTESTO 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO. **PROIBIDO O PAGAMENTO DESTE BOLETO PARA REPRESENTANTES OU MOTORISTAS.**						(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: 11 - 11734 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Endereço: RUA CANOINHAS,10 ,Bairro: DOS MUNICIPIOS Cidade: Balneário Camboriú, CEP: 88.337-305, UF: SC - CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 - IE: ISENTO Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Bradesco | 237-2| 23790.38009 90380.000589 38002.836500 1 89730000065954

Local do Pagamento:: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco e Bradesco Expresso.						Vencimento: 02/05/2022
Beneficiário DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI RUA URU,1300 PRACA Tijucas - SC 88.200-000					CNPJ/CPF: 83.158.246/0001-13	Agência/Código Beneficiário 0380-8/0028365-7
Data do Documento 22/04/2022	Número do Documento 3196784 - 0		Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/04/2022	Nosso Número 09/03800005838-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 659,54
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) DADOS DO BENEFICIÁRIO: TIJUCAS/SC - CEP: 88200-000 - FONE: (48) 3263-2486 OU (48) 3263-7596. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ R$ 1,98 AO DIA. EMPRESA ENVIARÁ PARA PROTESTO 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO. **PROIBIDO O PAGAMENTO DESTE BOLETO PARA REPRESENTANTES OU MOTORISTAS.**						(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: 11 - 11734 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Endereço: RUA CANOINHAS,10 ,Bairro: DOS MUNICIPIOS Cidade: Balneário Camboriú, CEP: 88.337-305, UF: SC - CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 - IE: ISENTO Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 11734 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - ADRIANO / PRAIA - (R$ 659,54)(seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	024

NF-e
N. 1.031.651
SÉRIE 1

DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

RUA URU N.1300 - null
Bairro PRACA,Tijucas, SC
Fone: (48) 3263-2486, CEP:88200000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 1.031.651
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4222 0483 1582 4600 0113 5500 1001 0316 5119 7410 2430

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 DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS	342220079744470 22/04/2022 18:34:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
252237366		83.158.246/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	11734	83.825.273/0001-00	22-04-2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CANOINHAS N. 10	DOS MUNICIPIOS	88.337-305	22-04-2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Balneario Camboriu	(47) 3363-7835	SC		18:34:06

FATURA/DUPLICATA

17.BOLETOS4 02/05/2022 FX-14|

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
659,54	93,22	0,00	0,00	659,54

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	659,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48,00				17,3520 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
16830	BI BOLINHO BAUDUCCO DUO CHOCOLATE 15 X 27 GR	19052090	000	5102	DP	2,00	0,24	0,00	0,00	0,48	0,48	0,08	0,00	17,00	0,00
16837	BI BOLINHO BAUDUCCO BRIGADEIRO 14 X 40GR (8)	19052090	500	5102	DP	1,00	0,24	0,00	0,00	0,24	0,24	0,04	0,00	17,00	0,00
16836	BI BOLINHO BAUDUCCO CHOCOLATE 14 X 40GR (8)	19052090	000	5102	DP	1,00	0,24	0,00	0,00	0,24	0,24	0,04	0,00	17,00	0,00
18898	AZEITE OLIVA VALE FERTIL VIDRO 500 ML	15092000	000	5102	UN	4,00	23,90	0,00	0,00	95,60	95,60	16,25	0,00	17,00	0,00
60	CAFE 500 GR CABOCLO TRADICIONAL UND(20)*	09012100	000	5102	UN	20,00	18,90	0,00	0,00	378,00	378,00	45,36	0,00	12,00	0,00
17926	FERMENTO BOLO FLEISCHMAN 100 GR UN (12) (72)	21023000	000	5102	UN	12,00	2,49	0,00	0,00	29,88	29,88	5,08	0,00	17,00	0,00
15580	FERMENTO PAO 125 GR FLEISCHMANN UND (16)	21023000	000	5102	UN	6,00	7,89	0,00	0,00	47,34	47,34	8,05	0,00	17,00	0,00
7665	APAR BIC 3 LAM. COMFORT NORMAL AZUL C/12	82121020	000	5102	CR	1,00	53,88	0,00	0,00	53,88	53,88	9,16	0,00	17,00	0,00
4870	APAR BIC 3 LAM. CONFORT SENSIVEL VERDE C/12	82121020	000	5102	CR	1,00	53,88	0,00	0,00	53,88	53,88	9,16	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Aliquota de ICMS 12% conforme 6 da Secao II, Anexo 1 do RICMS-SC/01, mercadoria de "Consumo Popular", nos termos do artigo 26, inciso III, alinea "d" do RICMS-SC/01. |LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJO D FR|ANTES DA PANIFICADORA D LUCCA PERTO DO POSTO DE COMBUSTIVEL|Vendedor: VEND ADRIANO KUMMER DA SILVA - |Em caso de Troca ou Devolucao parcial de mercadoria, favor realizar a Nota Fiscal de Devolucao no prazo de ate 24:00hr e encaminhar no e-mail compras.cernutti@yahoo.com.br. Duvidas, favor entrar em contato no telefone (48) 3263-2486.

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3331111327066
11/05/2022 11:4

PÁGINA
025

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

Data 02/05/2022 Valor R$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 02/05/2022, documento 841.221.100.214.208, 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 11/05/2022 11:44:26

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:30
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

026

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.550,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.6A1.8B4.D0C.CFA.C95

O QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE

04 05 22

ASSINATURA

NOME:

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 Abril/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	30,00	2.854,82	
9101	I.N.S.S.	8,8121		251,57
9151	I.R.	7,50		52,44
		Totais	2.854,82	304,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.550,81**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
04/04/22 Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:28
1489001489

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 1.966,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.EB6.407.D65.9AA.1B7

PÁGINA 027

O QUE O MATERIAL CONSTANTE

04 05 22

ASSINATURA

NOME:

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 Abril/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.

04/05/2022 Assinatura do funcionário: Amanda de Azevedo Silva.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:29
1489001489

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 1.931,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.8F4.9EB.AEE.2BC.E77

O QUE O MATERIAL CONSTANTE

04.05.22
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

PÁGINA 028

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 Abril/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	28,00	1.998,38	
261	Faltas Justificadas Dias	2,00	142,74	
217	Faltas não Justificadas Horas	4,00		38,93
9101	I.N.S.S.	8,1348		171,01
		Totais	2.141,12	209,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.931,18**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.141,12	2.102,19	2.102,19	168,17	1.552,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
04/05/22 Assinatura do funcionário: Ana Paula da S O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:28
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

029

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 1.966,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B0D.A3D.BC5.D7B.3D7

O QUE O MATERIAL CONSTANTE

04 05 22

ASSINATURA

NOME:

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 Abril/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.

04/05/2022 Assinatura do funcionário: Bianca da S. Veras Accioly

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:28
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

030

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.562,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F3F.8F2.D21.AA6.A66

O QUE O MATERIAL CONSTANTE

04 05 22
ASSINATURA
NOME:

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 Abril/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.
04/05/22 Assinatura do funcionário: Bruna cristina Barivieira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:27
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

031

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 1.966,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B43.531.F94.396.620

O QUE O MATERIAL CONSTANTE

04 05 22

ASSINATURA

NOME:

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 Abril/2022

Código: 333 — Nome do funcionário: **CLAUDIA MARA LOSS** — C.C:

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.

04/05/2022 Assinatura do funcionário: Claudia Mara Loss.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:29
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA DA SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.936-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 1.836,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B68.571.6F9.72D.3EB

CONFERE O QUE O MATERIAL CONSTANTE

04 05 22

ASSINATURA

NOME

032

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 Abril/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	
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		71,37
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		71,37
9101	I.N.S.S.	8,0901		161,67
		Totais	2.141,12	304,41
			SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 1.836,71

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.141,12	1.998,38	1.998,38	159,87	1.647,12

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04 /05 /22 Assinatura do funcionário: Daniela da Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:28
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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 5.737,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.48E.7C9.ACF.1A9.EA9

PÁGINA 033

O QUE O MATERIAL CONSTANTE

04 05 22
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

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

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês de Abril/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.

04/05/2022 Assinatura do funcionário: Dayane Rotta

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:30
1489001489

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.432,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.612.67E.1AF.E24.B39

PÁGINA 034

O QUE É MATERIAL CONSTANTE

04 05 22
ASSINATURA

BANCO

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 Abril/2022

Código: 408 — Nome do funcionário: **DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA** — C.C: — 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	18,00	1.576,18	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
261	Faltas Justificadas Dias	12,00	1.050,79	
217	Faltas não Justificadas Horas	10,00		159,41
9101	I.N.S.S.	8,6418		234,19
9151	I.R.	7,50		42,88
		Totais	2.869,37	436,48
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.432,89**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	2.709,96	2.709,96	216,79	2.475,77

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/05/ Assinatura do funcionário: Dieneffer Caroline

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:30
1489001489

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.625,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.1B0.416.4F0.AB1.444

PÁGINA 035

...O QUE O MATERIAL CONSTANTE...

04/05/22
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

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

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês de Abril/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	2.626,97	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
316	Adicional Noturno	9,00	52,54	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		6,57	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	1,01	
9101	I.N.S.S.	8,8934		260,53
9151	I.R.	7,50		43,15
		Totais	2.929,49	303,68
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.625,81**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	2.929,49	2.929,49	234,35	2.479,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/05/22 Assinatura do funcionário: Eduarda Pacheco.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:29
1489001489

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.404,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.847.01D.467.DC1.622

PÁGINA Nº 036

O QUE O MATERIAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

04 05 22

ASSINATURA

NOME

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

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês de Abril/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.

04/05/2022 Assinatura do funcionário: Eliane dos Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:28
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 13.500-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.622,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B47.C47.8F0.AD8.F5D

PÁGINA 037

O QUE O MATERIAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

04 05 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 Abril/2022

Código | Nome do funcionário | C.C:

412 **ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA** CBO : 4110-05 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Admissão 02/03/2020 CPF [redacted] PIS 123.41438.38.7 CTPS 00036270 00011

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/05/22 Assinatura do funcionário: Eliane T. Oliveira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:29
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 48.136-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 3.121,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1D3.F2E.E64.BC3.A8A

PÁGINA Nº 038

O QUE É MATERIAL CONSTANTE

04 05 22

ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

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

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês de Abril/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	30,00	2.626,97	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
316	Adicional Noturno	135,00	644,81	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		80,60	
9101	I.N.S.S.	9,4685		340,37
9151	I.R.	15,00		133,36
		Totais	3.594,78	473,73
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.121,05**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	3.594,78	3.594,78	287,58	3.254,41

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04 / 05 / 22 Assinatura do funcionário: [signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:29
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

039

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 3.279,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.2BE.C4A.F9A.075.B50

O QUE É MATERIAL CONSTANTE

04 05 22
ASSINATURA

NOME

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 Abril/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	
316	Adicional Noturno	135,00	788,09	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		98,51	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	15,16	
9101	I.N.S.S.	9,6557		364,13
9151	I.R.	15,00		127,81
		Totais	3.771,13	491,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.279,19**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	3.771,13	3.771,13	301,69	3.217,41

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04 / 05 / 2022 Assinatura do funcionário: Gabrielle Concatto Zitto

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:27
1489001489

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.286,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.40F.E3C.625.AFC.DE9

PAGINA 040

O QUE É MATERIAL CONSTANTE

04 05 22

ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

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

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

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

Código Nome do funcionário C.C:

309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE CBO : 2516-05 27 ASSISTENTE SOCIAL

Admissão 09/09/2016 CP[redacted] PIS 121.87273.22.0 CTPS 00031185 00014

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.530,00	
9101	I.N.S.S.	8,4028		212,59
9151	I.R.	7,50		31,01
		Totais	2.530,00	243,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.286,40**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.530,00	2.530,00	2.530,00	202,40	2.317,41

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário: Gislaine Fernandes Andrade.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:30
1489001489

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 1.838,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.BAA.058.DBF.3FE.F23

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

O QUE É MATERIAL CONSTANTE.

04 05 22
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

PÁGINA Nº 041

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 Abril/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	30,00	2.141,12	
201	Vale Transporte			128,47
9101	I.N.S.S.	8,1509		174,52
		Totais	2.141,12	302,99
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.838,13**

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.
4 / 5 / 22 Assinatura do funcionário: Ilca Mara Cesar Rodrigues

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:27
1489001489

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 3.239,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.DBF.375.54E.2FC.9F8

PÁGINA Nº 042

O QUE O MATERIAL CONSTANTE

04 05 22
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	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.
04/05/22 Assinatura do funcionário: X Jaqueline Dias

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:29
1489001489

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.325,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.BE9.1DD.AB0.7F0.659

PAGINA Nº 043

O QUE É MATERIAL CONSTANTE!

04 05 22
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

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

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês de Abril/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.
04/05/22 Assinatura do funcionário: Josilaine Aparecida Nunes dos Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:29
1489001489

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.562,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.719.2AA.85E.42E.1C3

...QUE O MATERIAL CONSTANTE...

04 05 22

ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Abril/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	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.
04 / 05 / 22 Assinatura do funcionário: Jusley dos S. V. Vieira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:29
1489001489

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 3.431,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.033.EA1.551.D69.591

O QUE CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

04 05 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 Abril/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	
316	Adicional Noturno	138,00	805,60	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		100,70	
411	Horas Extras 100%	3,00	95,65	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	15,49	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	14,72	
9101	I.N.S.S.	9,8010		382,39
9151	I.R.	15,00		87,76
		Totais	3.901,53	470,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 3.431,38

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	3.901,53	3.901,53	312,12	2.950,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
04/05/22 Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:30
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: [redacted] ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.405-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.238,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.8DF.EAD.697.1B0.FE5

O QUE CONSTA (MATERIAL)

04 05 22

ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

PÁGINA Nº 046

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 Abril/2022
Código	Nome do funcionário	C.C:		
432	LAIRTON REIS DE OLIVEIRA	CBO : 5143-10	2 AUX. MANUTENÇAO	
	Admissão 08/09/2021 CPF [redacted] PIS 123.67458.73.3 CTPS 00334496 3902			

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/05/22 Assinatura do funcionário: Lairton reis de Oliveira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:28
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURETE DE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.644-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.141,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F17.DD5.CD4.0F7.E22

DOC. MATERIAL CONSTANTE

04 05 22

ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

PÁGINA 047

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 Abril/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.

04 / 05 / Assinatura do funcionário: Laurete

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:30
1489001489

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.075,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.EDB.740.B19.3CB.3E3

DOUE O MATERIAL CONSTANTE

04 05 22

ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

PÁGINA 048

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 Abril/2022

Código: 326 — Nome do funcionário: **LIGIA MARGARETE LAGUNA** — C.C:

CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA

Admissão 05/03/2017 CPF [redacted] PIS 108.33181.42.1 CTPS 01417080 00020-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	2.275,53	
3105	Férias Folha	1,00	78,47	
3151	1/3 Férias Folha		27,06	
3251	Férias Média H.E. Folha	1,00	2,03	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	1,00	0,37	
3253	Férias Média R.V. Folha	1,00	0,30	
3949	Desconto férias			98,28
9101	I.N.S.S.	8,1915		186,40
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,1934		9,95
9151	I.R.	7,50		13,88
		Totais	2.383,76	308,51
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.075,25**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.354,00	2.383,76	2.383,76	190,70	2.089,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

4/5/ Assinatura do funcionário: Ligia M. Laguna

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:28
1489001489

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.141,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.59F.2C9.D66.661.33D

PÁGINA 049

O QUE O MATERIAL CONSTANTE

04 05 22
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.354,00	
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.
04/05/22 Assinatura do funcionário: Lourena de Oliveira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:28
1489001489

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.576,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.295.F78.442.8A9.B82

O QUE O MATERIAL CONSTANTE

04.05.22

ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

PÁGINA Nº 050

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 Abril/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	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.

04/05/22 Assinatura do funcionário: Luciene Viana de Lima

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:29
1489001489

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.325,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.302.B0D.6C2.59C.11B

DOU O MATERIAL CONSTANTE

04 05 22

CREDITADO EM CONTA

PÁGINA 051

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 Abril/2022

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:27
1489001489

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.562,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.ACB.1E8.EBF.438.71C

PÁGINA 052

O QUE O MATERIAL CONSTANTE

04 05 22
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.626,97	
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.
04/05/2022 Assinatura do funcionário: Marta Correa da Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:28
1489001489

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.562,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.48F.B02.475.D62.5BE

PÁGINA 053

O QUE O MATERIAL CONSTANTE

04 05 22
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Abril/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	
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.
04 /05 / 22 Assinatura do funcionário: X Nara Suely L. de Lima

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:28
1489001489

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 263,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.4B2.29F.A53.84E.738

PAGINA 054

O QUE O MATERIAL CONSTANTE

04 05 22
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Abril/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	3,00	262,70	
101	Adicional Insalubridade		24,24	
3105	Férias Folha	27,00	2.364,27	
3151	1/3 Férias Folha		884,96	
3249	Férias Adicionais Folha	27,00	218,16	
3253	Férias Média R.V. Folha	27,00	70,93	
3254	Férias Média D.S.R. R.V. Folha	27,00	1,51	
3949	Desconto férias			3.014,55
9101	I.N.S.S.	8,2909		23,79
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,8347		348,13
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		177,15
		Totais	3.826,77	3.563,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 263,15**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.626,97	3.826,77	3.826,77	306,14	263,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
04/05/2022 Assinatura do funcionário: Natalina dos Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:28
1489001489

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 3.170,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E17.3DF.3C9.E20.145

O QUE CONSTANTE

04 05 22

ASSINATURA

NOME

CREDITADO EM CONTA

Q55

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 Abril/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	30,00	2.911,34	
61	Gratificações		750,00	
9101	I.N.S.S.	9,5255		348,76
9151	I.R.	15,00		142,09
		Totais	3.661,34	490,85
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.170,49**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.911,34	3.661,34	3.661,34	292,90	3.312,58

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
05/05/2022 Assinatura do funcionário: Roberto Carlos Castelain

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:27
1489001489

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.238,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.67E.73B.BE2.1F4.8E5

DOC. C/ MATERIAL CONSTANTE

04.05.22
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

Folha 056

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 Abril/2022

Código: 247 — Nome do funcionário: **ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN** — C.C: — 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	
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.
4/5/22 Assinatura do funcionário: Rosilene de Fatima Corbolin

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:29
1489001489

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 1.966,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.138.21F.2B0.20E.6B8

PÁGINA 057

DOUE O MATERIAL CONSTANTE

04 05 22

ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

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

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês de Abril/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.

04/05/22 Assinatura do funcionário: Simone Cristina Corbolin

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:30
1489001489

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.170,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.D09.6A6.8D8.E12.094

PÁGINA 058

DOC. COMERCIAL CONSTANTE

CRÉDITO EM CONTA

04 05 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 Abril/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	30,00	2.122,74	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	8,2312		194,68
		Totais	2.365,14	194,68
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.170,46**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.122,74	2.365,14	2.365,14	189,21	1.980,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/05/22 Assinatura do funcionário: Sirlei do N. Antunes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:28
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

059

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.238,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.634.6F5.D46.E80.980

O QUE O MATERIAL CONSTANTE

04 05 22
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Abril/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	30,00	2.471,70	
9101	I.N.S.S.	8,3182		205,60
9151	I.R.	7,50		27,16
		Totais	2.471,70	232,76
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.238,94**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
04/05/22 Assinatura do funcionário: Solange Laguna Lopes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:28
1489001489

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 3.777,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.8DE.9A2.46B.B92.BCF

O QUE O MATERIAL CONSTANTE

04 05 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 Abril/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	
9101	I.N.S.S.	10,3775		469,31
9151	I.R.	22,50		275,82
		Totais	4.522,40	745,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.777,27**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.280,00	4.522,40	4.522,40	361,79	4.053,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
04 / 05 / 22 Assinatura do funcionário: Sonia Dos Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:29
1489001489

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.562,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.043.F64.4BC.9DE.39D

PÁGINA Nº 061

O QUE O MATERIAL CONSTANTE

04 05 22

ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

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

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

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
4 / 5 / 22 Assinatura do funcionário: Tais Delgado Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:28
1489001489

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: 04/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.781,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.094.278.711.A44.E82

DOC. MATERIAL CONSTANTE

04 05 22

ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

PÁGINA 062

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 Abril/2022

Código Nome do funcionário C.C:

391 THAYSE VITORIANO DA SILVA CBO : 2236-05 32 FISIOTERAPEUTA

Admissão 20/05/2019 CPF [redacted] PIS 207.64814.36.7 CTPS 01343382 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.140,29	
9101	I.N.S.S.	9,1020		285,83
9151	I.R.	15,00		73,37
		Totais	3.140,29	359,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.781,09**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.140,29	3.140,29	3.140,29	251,22	2.854,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/05/22 Assinatura do funcionário: Thayse Vitoriano

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:27
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090288459635000559701172389750000201182

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	50.401
NOSSO NUMERO	28845963500559701
CONVENIO	02884596
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.011,82
VALOR COBRADO	2.011,82

==========

NR.AUTENTICACAO 4.D2E.A94.834.407.6FD

==========

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 Nº 063

064

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL *001-9* **00190.00009 02884.596350 00559.701172 3 89750000201182**

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
00028845963500559701	0000100072	04/05/2022	2.011,82	

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 00559.701172 3 89750000201182**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					**04/05/2022**
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
20/04/2022	**0000100072**	**DM**	**N**	**20/04/2022**	**00028845963500559701**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17 R$				**2.011,82**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 04/05/2022
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 09/05/2022

(-) Desconto/Abatimento
0,00

(+) Juros/Multa
0,00

(=) Valor Cobrado
2.011,82

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: 000.016.072
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
4222 0418 1377 5900 0186 5500 1000 0160 7211 1850 2503

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	342220076943114 19/04/2022 11:12:31

065

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		19/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENT/SAI**
RUA CANOINHAS - 10	DOS MUNICIPIOS		88330003	19/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENT/SAI**
BALNEARIO CAMBORIU	(47) 9 9700-8000	SC		11:12:28

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:
DT. VCTO: À VISTA
VALOR:

NÚMERO:
DT. VCTO:
VALOR:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
60,00	7,20	0,00	0,00	2011,82

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	2011,82

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
328	DA SERRA	DA SERRA		3.700,000	3.700,000

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
5	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	10,0000	4,6000	0,00	46,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07032090	000	5102	KG	2,5000	24,0000	0,00	60,0000	60,0000	7,2000	0,0000	12,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	50,1000	3,4000	0,00	170,3400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
21	BATATA LAVADA GRANDE KG	07101000	040	5102	KG	10,0000	4,8000	0,00	48,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	40,0000	4,0000	0,00	160,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	10,0700	2,8000	0,00	28,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
49	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	0,5000	9,0000	0,00	4,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
63	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	10,0000	3,0000	0,00	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
66	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG	20,0000	6,0000	0,00	120,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	17,1800	2,7000	0,00	46,3900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
92	PIMENTAO VERDE KG	07061000	040	5102	KG	2,9100	5,7000	0,00	16,5900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	1,0000	6,2000	0,00	6,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
108	UVA RUBI KG	08061000	040	5102	KG	11,3000	11,0000	0,00	124,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
110	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	3,0000	12,0000	0,00	36,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
120	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	15,4000	5,5000	0,00	84,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
153	HORTELA UN	12119090	040	5102	UN	3,0000	1,4000	0,00	4,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA UN	07129090	040	5102	UN	15,0000	1,4000	0,00	21,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	6,0000	5,9000	0,00	35,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
164	ALFACE AMERICANA UN	07051900	040	5102	UN	5,0000	1,6000	0,00	8,0000	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	1.951,82	0,00	0,00
ICMS	P	12,00	60,00	7,20	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$: 270,42 Federal e R$: 276,43 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC OEBB1B'

RESERVADO AO FISCO

Software Emissor Solution Automação Comercial - Precisa Fábrica de Software (48) 3581-6100

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: 000.016.072
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
4222 0418 1377 5900 0186 5500 1000 0160 7211 1850 2503

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
342220076943114 19/04/2022 11:12:31

056

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
165	ALFACE ROXA UN	07051900	040	5102	UN	16,0000	1,7375	0,00	27,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07122000	040	5102	UN	15,0000	1,4000	0,00	21,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
169	MORANGO BDJ	08101000	040	5102	BJ	10,0000	7,5000	0,00	75,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
170	COUVE FOLHA UN	07041000	040	5102	UN	6,0000	1,4000	0,00	8,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE UN	07041000	040	5102	UN	2,0000	5,8000	0,00	11,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
184	REPOLHO ROXO UN	07049000	040	5102	UN	2,0000	7,0000	0,00	14,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
200	ESCAROLA UN	07052900	040	5102	UN	11,0000	1,9500	0,00	21,4500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	20082010	040	5102	UN	14,0000	6,2500	0,00	87,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04089100	040	5102	BJ	6,0000	19,9500	0,00	119,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1654	BANANA CATURRA CX 16KG	08031000	040	5102	CX	1,0000	49,0000	0,00	49,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1864	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5102	KG	2,9500	17,0000	0,00	50,1500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2414	LIMAO TAITI CX	08055000	040	5102	CX	0,5000	58,0000	0,00	29,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2529	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5102	KG	3,2000	17,0000	0,00	54,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2644	TOMATE MEDIO CX 20KG	20079990	040	5102	CX	1,0000	110,0000	0,00	110,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2645	CEBOLA GRANDE SACO 20KG	20079990	040	5102	SC	1,0000	62,0000	0,00	62,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2666	LARANJA PERA CX 20KG	20079990	040	5102	CX	1,0000	53,0000	0,00	53,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2672	MAMAO FORMOSA CX 10KG	20079990	040	5102	CX	2,0000	70,0000	0,00	140,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2684	MORANGO CX C/ 4 BDJ	20079990	040	5102	CX	1,0000	28,0000	0,00	28,0000	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	1.951,82	0,00	0,00
ICMS	P	12,00	60,00	7,20	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$: 270,42 Federal e R$: 276,43 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC OEBB1B'

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3331111327066
11/05/2022 11:4

PÁGINA Nº 067

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

Data 04/05/2022 Valor R$ 129,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 04/05/2022, documento 861.241.200.271.840, 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 11/05/2022 11:45:14

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

G3331111327066
11/05/2022 11:4

PÁGINA
068

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

Data 04/05/2022 Valor R$ 94.644,13 D

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Noventa e quatro mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 11/05/2022 11:45:29

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:35:30
148901489 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

069

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

23792657019227015445028001411009689760000091501
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 50.501
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 915,01
VALOR COBRADO 915,01
==========
NR.AUTENTICACAO 2.C63.A0F.B0A.E92.E66
==========
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** 070

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O VENCIMENTO,PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: **05/05/2022**

Cedente: TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Agência/Código Cedente: 2657.3/0014110.0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/04/2022	2554264/1	DM	N	14/04/2022

Nosso Número: 009/22701544528-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CIP130	09	R$		

(=) Valor do Documento: **915,01**

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$ 2,14
Título: 2554264/1
Documento: 2554264
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 266989. "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 92270.154450 28001.411009 6 89760000091501

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O VENCIMENTO,PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: **05/05/2022**

Cedente: TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Agência/Código Cedente: 2657.3/0014110.0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/04/2022	2554264/1	DM	N	14/04/2022

Nosso Número: 009/22701544528-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CIP130	09	R$		

(=) Valor do Documento: **915,01**

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$ 2,14
Título: 2554264/1
Documento: 2554264
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 266989. "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

GRUPO Taf

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 2554264
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4222 0483 0173 5000 0198 5500 1002 5542 6415 9401 9375

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

071

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de Mercadorias Atacado			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
252233999		83.017.350/0001-98	342220074183564 14/04/2022 04:35:13-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738			83.825.273/0001-00	14/04/2022
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA QUINTA AVENIDA	10	DOS MUNICIPIOS		14/04/2022
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BALNEARIO CAMBORIU	88330-003	47997008000	SC	04:31:37

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/05/2022	915,01						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
658,23	105,55	0,00	0,00	915,01

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	**915,01**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75461080987	0 - Remetente				38.446.297/0001-96
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN	PAULO LOPES			SC	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	S			180,489	176,664

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41206	ARROZ INTEGRAL MINUTINHO 1KG	10063011	020	5102	FD10	2.0000	42,50	85,00	49,58	5,95		12,00	0,00
43047	CREME DE LEITE TRIANGULO 200GR 17% GORDURA	04015021	020	5102	CX27	1.0000	64,18	64,18	45,30	7,70		17,00	0,00
40145	GRAO DE BICO SINHA 500G SCH	07132090	520	5102	UN1	5.0000	6,80	33,98	23,99	4,08		17,00	0,00
716	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	020	5102	CX27	1.0000	120,69	120,69	85,19	14,48		17,00	0,00
2702	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TIROL 1L	04012010	020	5102	CX12	10.0000	53,38	533,76	376,77	64,05		17,00	0,00
35544	SUCO DE UVA SALTON INTEGRAL 1,5L	20096100	000	5102	CX6	1.0000	77,40	77,40	77,40	9,29		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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: 266989 - NroPedido: 2714852 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R$ 273.31(29.87%) - (VOLUME: 2+2+11+5 = 20) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.	

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:35:30
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

21890010070453297080579403869583589760000209455
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 50.502
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.094,55
VALOR COBRADO 2.094,55
==========
NR.AUTENTICACAO 6.931.2B7.FCF.48C.02F
==========
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.

072

Banco 218

Recibo do pagador

Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado/Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
05/05/2022	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	80794038695
Valor do documento	**Número do documento**	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor cobrado**
R$ 2.094,55	8846244			073

Banco 218

21890.01007 04532.970805 79403.869583 5 89760000209455

Emitido Via Conta Azul Pro

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.

Nosso número: 80794038695

Beneficiario

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
por Banco BS2
Av. Raja Gabaglia, 1143, 15° andar,
Luxemburgo
30380-403 - Belo Horizonte/MG
71.027.866/0001-34

Beneficiário Final

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
21.973.983/0001-12

Data do documento	Processamento	Vencimento
01/05/2022	01/05/2022	05/05/2022
Uso do banco	**Número do doc**	**(=) Valor do doc**
	8846244	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 370 - Parcela 1 de 1
Não efetuar o pagamento via PIX
Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%.
Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

Valor cobrado

Sacado/Cliente
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Avenida Atlântica N° 10
88330-003 - Balneário Camboriú/SC
83.825.273/0001-00

Sacador/Avalista
FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Rua 2000 N° 885
88330-466 - Balneário Camboriú/SC
21.973.983/0001-12

Use este código de barras para pagamento no bankline

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
074 353	339 - E

Data da emissão da nota: **01/05/2022 04:52:41**

Data do fato gerador: **01/05/2022 03:48:17**

Código de Verificação: **9ZSF-OJMH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E CONDOMINIOS

Nome/Razão Social: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ: 21.973.983/0001-12 Inscrição Municipal: 161018 Telefone: 4733639563

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

Complemento: SALA 03

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC

E-mail: fattore@fattorecontabilidade.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00

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

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC

E-mail: adm.lar.idosos@hotmail.com Telefone: 4733633875

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R$)	Qtd	Valor do serviço (R$)	Base de cálculo (R$)	alíquota (%)	ISS (R$)
17.19 - 1 Servicos Contabilidade. 2.094,55 Trib aprox R$: 281,72 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 50,90 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B	2.094,5500	1,0000	2.094,55	2.094,55	2,00000	41,89

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor bruto = R$ 2.094,55 **Valor líquido = R$ 2.094,55**

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3371116264419
11/05/2022 16:3

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

075

Data 05/05/2022 Valor R$ 3.009,56 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e nove 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 11/05/2022 16:37:59

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.30
1489301489 SEGUNDA VIA 0013

076

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000086-0	72600179220-0
	50766405088-2	38252730001-6
Data do pagamento		06/05/2022
CNPJ/CEI/CPF		83825273/0001-00
COMPETENCIA		04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2022
VALOR DEPOSITO		8.672,60
Valor Total		8.672,60

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 4.FEA.5BE.166.360.C3B

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2022 - 22:01:04

077

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	108.407,55	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	04/2022	07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.672,60	0,00	8.672,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858000000860 726001792200 507664050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2022 - 22:01:04

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	108.407,55	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	04/2022	07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.672,60	0,00	8.672,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858000000860 726001792200 507664050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.30
1489301489 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
BANCO: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 1.337.069-8

FAVORECIDO: BEM CUIDA A ARTE DE CUIDAR LTDA
CPF/CNPJ: 39.801.838/0001-10
VALOR: R$ 2.400,00
DEBITO EM: 06/05/2022
==========
DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: 6.9F8.F02.398.496.EDC

PÁGINA 078

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
079	76 - E

Data da emissão da nota: **06/05/2022 15:42:03**

Data do fato gerador: **06/05/2022 15:42:03**

Código de Verificação: **PYRQ-25V3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BEM CUIDA

Nome/Razão Social: BEM CUIDA A ARTE DE CUIDAR LTDA

CPF/CNPJ: 39.801.838/0001-10 Inscrição Municipal: 184753 Telefone: 47999319524

Endereço: NOVA IGUACU Número: 283 Bairro: NOVA ESPERANCA CEP: 88336260

Complemento: APT 101

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC

E-mail: homecarebemcuidaaartedecuidar@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00 Inscrição Municipal: 148771

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

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R$)	Qtd	Valor do serviço (R$)	Base de cálculo (R$)	alíquota (%)	ISS (R$)
4.06 - Assistência de enfermagem com cuidadores de idosos, mês de maio.	2.400,0000	1,0000	2.400,00	2.400,00	2,00000	48,00

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor bruto = R$ 2.400,00 **Valor líquido = R$ 2.400,00**

Códigos dos serviços:

4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares..

Des. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS Retido(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**48,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3371116264419
11/05/2022 16:3

080

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

Data 06/05/2022 Valor R$ 11,00 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 06/05/2022, documento 861.261.200.205.429, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Onze reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 11/05/2022 16:38:41

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

G3371116264419
11/05/2022 16:3

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

081

Data 06/05/2022 Valor R$ 11.083,60 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Onze mil e oitenta e três 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: SILVANA BATISTA GOM em 11/05/2022 16:38:52

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.31
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$ 3.000,00
DEBITO EM: 09/05/2022

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: 9.B5B.B96.846.813.250

082

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

083

ATA DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA

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

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

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

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

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

CONCILIAÇÃO: As partes celebram acordo nas seguintes condições:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ELTON ANTONIO DE SALLES FILHO
Juiz(a) do Trabalho

NAZIRA SANTOS SCHEAD TAVARES
Secretário(a) de Audiência

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:35:31
148901489 0013

085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23790380099038000079588002836505389800000045255
BENEFICIARIO:
DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI
NOME FANTASIA:
DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI
CNPJ: 83.158.246/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI
CNPJ: 83.158.246/0001-13
PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 50.902
DATA DE VENCIMENTO 09/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 452,55
VALOR COBRADO 452,55
==========
NR.AUTENTICACAO 4.328.9C2.870.F2A.F94
==========
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|

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco e Bradesco Expresso.						Vencimento: 09/05/2022
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI CNPJ/CPF: 83.158.246/0001- RUA URU,1300 PRACA Tijucas - SC 88.200-000						Agência/Código Beneficiário 086 0380-8/0028365-7
Data do Documento 27/04/2022	Número do Documento 3203715 - 0		Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/04/2022	Nosso Número 09/03800007988-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 452,55
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) DADOS DO BENEFICIÁRIO: TIJUCAS/SC - CEP: 88200-000 - FONE: (48) 3263-2486 OU (48) 3263-7596. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ R$ 1,36 AO DIA. EMPRESA ENVIARÁ PARA PROTESTO 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO. **PROIBIDO O PAGAMENTO DESTE BOLETO PARA REPRESENTANTES OU MOTORISTAS.**						(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: 11 - 11734 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Endereço: RUA CANOINHAS,10 ,Bairro: DOS MUNICIPIOS Cidade: Balneário Camboriú, CEP: 88.337-305, UF: SC - CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 - IE: ISENTO Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Bradesco | 237-2| 23790.38009 90380.000795 88002.836505 3 89800000045255

Local do Pagamento:: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco e Bradesco Expresso.						Vencimento: 09/05/2022
Beneficiário DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI CNPJ/CPF: 83.158.246/0001-13 RUA URU,1300 PRACA Tijucas - SC 88.200-000						Agência/Código Beneficiário 0380-8/0028365-7
Data do Documento 27/04/2022	Número do Documento 3203715 - 0		Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/04/2022	Nosso Número 09/03800007988-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 452,55
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) DADOS DO BENEFICIÁRIO: TIJUCAS/SC - CEP: 88200-000 - FONE: (48) 3263-2486 OU (48) 3263-7596. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ R$ 1,36 AO DIA. EMPRESA ENVIARÁ PARA PROTESTO 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO. **PROIBIDO O PAGAMENTO DESTE BOLETO PARA REPRESENTANTES OU MOTORISTAS.**						(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: 11 - 11734 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Endereço: RUA CANOINHAS,10 ,Bairro: DOS MUNICIPIOS Cidade: Balneário Camboriú, CEP: 88.337-305, UF: SC - CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 - IE: ISENTO Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 11734 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - ADRIANO / PRAIA - (R$ 452,55)(quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 1.033.902
SÉRIE 1

DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

RUA URU N.1300 - null
Bairro PRACA,Tijucas, SC
Fone: (48) 3263-2486, CEP:88200000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 1.033.902
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4222 0483 1582 4600 0113 5500 1001 0339 0215 7076 8372

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

087

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS	342220083295362 27/04/2022 21:22:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
252237366		83.158.246/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	11734	83.825.273/0001-00	27-04-2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CANOINHAS N. 10	DOS MUNICIPIOS	88.337-305	27-04-2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Balneario Camboriu	(47) 3363-7835	SC		21:22:29

FATURA/DUPLICATA

17.BOLETOS4 09/05/2022 FX-14|

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
452,55	54,40	0,00	0,00	452,55

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	452,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
95,00				40,2500 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	+ DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
18527	PAO VISCONTI TRADICIONAL FATIADO 400GR (8)	19059010	500	5102	PC	4,00	0,09	0,00	0,00	0,36	0,36	0,04	0,00	12,00	0,00
18527	PAO VISCONTI TRADICIONAL FATIADO 400GR (8)	19059010	500	5102	PC	32,00	4,78	0,00	0,00	152,96	152,96	18,36	0,00	12,00	0,00
20557	VINHO IMP. CHI ZAELI RESERVADO CABERNET	22042100	000	5102	UN	1,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,06	0,00	25,00	0,00
20560	VINHO IMP. CHI ZAELI RESERVADO CARMENERE	22042100	000	5102	UN	1,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,06	0,00	25,00	0,00
20559	VINHO IMP. CHI ZAELI RESERVADO ROSE 750ML	22042100	000	5102	UN	1,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,06	0,00	25,00	0,00
18538	PAO VISCONTI INTEGRAL FATIADO 400GR (8)	19059010	500	5102	PC	8,00	0,29	0,00	0,00	2,32	2,32	0,28	0,00	12,00	0,00
18538	PAO VISCONTI INTEGRAL FATIADO 400GR (8)	19059010	500	5102	PC	48,00	6,17	0,00	0,00	296,16	296,16	35,54	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Aliquota de ICMS 12% conforme 6 da Secao II, Anexo 1 do RICMS-SC/01, mercadoria de "Consumo Popular", nos termos do artigo 26, inciso III, alinea "d" do RICMS-SC/01. |LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJO D FR|ANTES DA PANIFICADORA D LUCCA PERTO DO POSTO DE COMBUSTIVEL|Vendedor: VEND ADRIANO KUMMER DA SILVA - |Em caso de Troca ou Devolucao parcial de mercadoria, favor realizar a Nota Fiscal de Devolucao no prazo de ate 24:00hr e encaminhar no e-mail compras.cernutti@yahoo.com.br. Duvidas, favor entrar em contato no telefone (48) 3263-2486.	

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3371116264419
11/05/2022 16:3

088

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

Data 09/05/2022 Valor R$ 11,00 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 09/05/2022, documento 861.291.100.049.744, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Onze reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 11/05/2022 16:39:07

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3371116264419
11/05/2022 16:4

089

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

Data 09/05/2022 Valor R$ 3.463,55 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e quatrocentos e sessenta e três reais e cinqüenta 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 11/05/2022 16:40:14

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:35:31
1489001489

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: 10/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 6.290,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.693.546.ED4.7F5.FD1

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

PAGINA 090

O QUE O MATERIAL CONSTANTE

10.05.22
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

091

Funcionário : 317 SONIA DOS SANTOS

Cargo .....: Coordenadora de Saúde

CTPS .....: 5059938-00001/0-SC Admissão...: 20/12/2016

PERÍODOS

Aquisição .....: de 20	de Dezembro	de 2020	a 19	de Dezembro	de 2021
Gozo de Férias ...: de 12	de Maio	de 2022	a 25	de Maio	de 2022
Abono Pecuniário: de 26	de Maio	de 2022	a 04	de Junho	de 2022
Retorno : 27 de	Maio	de 2022			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	4.733,68	4.976,08	0

2005	Férias	14,00	2.209,05	9102	I.N.S.S. Férias	9,9152	397,67
2051	1/3 Férias	14,00	1.002,68	9152	I.R. Férias	15,00	187,16
2101	Férias Adicional Insalubridade	14,00	113,12				
2151	Férias Média H.E.	14,00	338,06				
2152	Férias Média D.S.R. H.E.	14,00	28,60				
2153	Férias Média Rendimentos Variáveis	14,00	319,20				
2255	Abono Pecuniário	10,00	1.577,89				
2301	1/3 Abono Pecuniário	10,00	716,20				
2351	Abono Pec. Adic. Insalubridade	10,00	80,80				
2401	Abono Pecuniário Média H.E.	10,00	241,47				
2402	Abono Pecuniário Média D.S.R. H.E.	10,00	20,43				
2403	Abono Pecuniário Média R.V.	10,00	228,00				

Proventos = 6.875,50 Descontos = 584,83

Líquido = 6.290,67

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$ 6.290,67

Valor por extenso..	Seis Mil Duzentos e Noventa Reais e Sessenta e Sete Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 12 de Abril de 2022

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

SONIA DOS SANTOS

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R$ 6.290,67

Valor por extenso..	**Seis Mil Duzentos e Noventa Reais e Sessenta e Sete Centavos**

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

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

BALNEARIO CAMBORIU , 10 de Maio de 2022

SONIA DOS SANTOS

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:35:31
148901489 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

092

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

34191570070404369849902006750000989810000075088
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA
CNPJ: 02.614.263/0001-16
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA
CNPJ: 02.614.263/0001-16
PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 51.001
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 750,88
VALOR COBRADO 750,88
==========
NR.AUTENTICACAO C.F38.89D.B35.218.112
==========
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 04043.698499 02006.750000 9 89810000075088

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **10/05/2022**
Beneficiário **AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA** **CNPJ/CPF:** 02.614.263/0001-16 000 4A AVENIDA, 360 , 88330108 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC						Agência/Código Beneficiário 8490/20067-5
Data do documento 02/05/2022	Núm. do documento		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/05/2022	Nosso Número 157 / 00040436
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **750,88**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO SAO VICENTE **CNPJ/CPF:** 83.825.273/0001-00 5 AVENIDA , 88337305 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMB - SC **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04043.698499 02006.750000 9 89810000075088

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **10/05/2022**
Beneficiário **AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA** **CNPJ/CPF:** 02.614.263/0001-16 000 4A AVENIDA, 360 , 88330108 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC						Agência/Código Beneficiário 8490/20067-5
Data do documento 02/05/2022	Núm. do documento		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/05/2022	Nosso Número 157 / 00040436
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **750,88**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO SAO VICENTE **CNPJ/CPF:** 83.825.273/0001-00 5 AVENIDA , 88337305 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMB - SC **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/05/20
22 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 750,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.648
SÉRIE 1

094

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.648
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4222 0502 6142 6300 0116 5500 1000 0086 4810 0006 4940

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	342220086219310 02/05/2022 11:38:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA			83.825.273/0001-00	02/05/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
QUINTA AVENIDA, 10		MUNICIPIOS	88337305	02/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BALNEARIO CAMBORIU	4733637835	SC	ISENTO	

FATURA

DOCUMENTO	VALOR BRUTO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	DATA VENCIMENTO
6596	750,88	0,00	750,88	11/05/2022

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	758,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	750,88

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

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	280,63	27101259	060	5929	L	101,141	7,499	758,45	0,00	0,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Placa: QJM4527 - KM: 23.873,00 ECF: EP122010000000039931 - CUPONS FISCAIS: 146914, 152634; Tributos aproximados: R$ 90.26 (11.90%) Federal, R$ 190.37 (25.10%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 2C46F9 FORMA DE PAGAMENTO: 0 NOTA FATURADA: 750,88	

095

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:35:31
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090288459635000559807177489810000127538
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 51.002
NOSSO NUMERO 28845963500559807
CONVENIO 02884596
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.275,38
VALOR COBRADO 1.275,38
==========
NR.AUTENTICACAO 8.085.52B.EFB.80F.4B3
==========
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.

096

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL *001-9* **00190.00009 02884.596350 00559.807177 4 89810000127538**

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
00028845963500559807	000010252	10/05/2022	1.275,38	

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 00559.807177 4 89810000127538**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					**10/05/2022**
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
26/04/2022	**000010252**	**DM**	**N**	**26/04/2022**	**00028845963500559807**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17 **R$**				**1.275,38**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 10/05/2022
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 15/05/2022

(-) Desconto/Abatimento
0,00

(+) Juros/Multa
0,00

(=) Valor Cobrado
1.275,38

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: 000.016.252
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
4222 0418 1377 5900 0186 5500 1000 0162 5211 5364 7243

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

097

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
181.VENDA FECHAMENTO	**342220081057826 25/04/2022 17:25:11**

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**		**25/04/2022**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENT/SAI**
RUA CANOINHAS - 10	**DOS MUNICIPIOS**	**88330003**	**25/04/2022**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENT/SAI**
BALNEARIO CAMBORIU	**(47) 9 9700-8000**	**SC**		**17:25:01**

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:
DT. VCTO:
VALOR: À VISTA

NÚMERO:
DT. VCTO:
VALOR:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24,00	**2,88**	**0,00**	**0,00**	**1275,39**

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**	**1275,38**

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
241	**DA SERRA**	**DA SERRA**		**15.130,000**	**15.130,000**

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
5	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	10,1000	4,4000	0,00	44,4400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07032090	000	5102	KG	1,0000	24,0000	0,00	24,0000	24,0000	2,8800	0,0000	12,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	30,0000	3,4000	0,00	102,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	5,0000	2,9000	0,00	14,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
49	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	0,5200	9,0000	0,00	4,6800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
60	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	10,1800	3,2000	0,00	32,5800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
66	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG	5,1000	5,9000	0,00	30,0900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	23,5000	6,0000	0,00	141,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	21,3800	2,7000	0,00	57,7300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
78	MELAO COMUM KG	08071100	040	5102	KG	6,0700	5,2500	0,00	31,8700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	10,1000	6,2000	0,00	62,6200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
110	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	5,0000	6,5000	0,00	32,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
153	HORTELA UN	12119090	040	5102	UN	5,0000	1,4000	0,00	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA UN	07129090	040	5102	UN	5,0000	1,3000	0,00	6,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	6,0000	5,9000	0,00	35,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
162	COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	3,0000	8,0000	0,00	24,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07122000	040	5102	UN	5,0000	1,4000	0,00	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
170	COUVE FOLHA UN	07041000	040	5102	UN	15,0000	1,4000	0,00	21,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE UN	07041000	040	5102	UN	5,0000	5,8000	0,00	29,0000	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	1.251,38	0,00	0,00
ICMS	P	12,00	24,00	2,88	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$: 171,43 Federal e R$: 167,26 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC OEB81B'

RESERVADO AO FISCO

Software Emissor Solution Automação Comercial - Precisa Fábrica de Software (46) 3581-8100

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: 000.016.252
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
4222 0418 1377 5900 0186 5500 1000 0162 5211 5364 7243

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
342220081057826 25/04/2022 17:25:11 098

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
200	ESCAROLA UN	07052900	040	5102	UN	10,0000	1,6000	0,00	16,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	20082010	040	5102	UN	6,0000	6,0000	0,00	36,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04089100	040	5102	BJ	5,0000	20,0000	0,00	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2114	ABACATE MANTEIGA CX 20KG	08044000	040	5102	CX	1,0000	120,0000	0,00	120,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07122000	040	5102	KG	10,0300	3,5000	0,03	35,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2312	BATATA DOCE GRANDE KG	07142000	040	5102	KG	20,5000	2,2000	0,00	45,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	15,1300	5,9000	0,00	89,2700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2672	MAMAO FORMOSA CX 10KG	20079990	040	5102	CX	2,0000	63,0000	0,00	126,0000	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	1.251,38	0,00	0,00
ICMS	P	12.00	24.00	2.88	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$: 171,43 Federal e R$: 167,26 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 0EB81B'

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3371116264419
11/05/2022 16:4

PÁGINA Nº 099

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

Data 10/05/2022 Valor R$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 10/05/2022, documento 841.301.200.477.347, 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 11/05/2022 16:42:02

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3371116264419
11/05/2022 16:4

PÁGINA
100

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

Data 10/05/2022 Valor R$ 8.320,43 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Oito mil e trezentos e vinte reais e quarenta 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 11/05/2022 16:42:22

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

101

16/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:56
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591090012008953180800000652016789820000024000
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	51.101
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	240,00
VALOR COBRADO	240,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.A9A.F78.539.03B.CEE

==========

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.

102

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20089.531808 00000.652016 7 89820000024000

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$		00895318000000652

Numero do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento
HVCB-KZEA/0001		35.299.698/0001-72	11/05/2022	240,00

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 00000.652016 7 89820000024000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					11/05/2022
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**
05/05/2022	HVCB-KZEA/0001	DM	N	05/05/2022	00895318000000652
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	01	R$			240,00

Instruções

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
103	3778 - E

Data da emissão da nota: **05/05/2022 14:42:40**

Data do fato gerador: **05/05/2022 14:42:40**

Código de Verificação: **HVCB-KZEA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AST MED DIAGNOSTICOS

Nome/Razão Social: HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS

CPF/CNPJ: 35.299.698/0001-72 Inscrição Municipal: 176115 Telefone: 47996049855

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

Complemento: SLJ 01

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC

E-mail: faturamento@tecneurodiagnosticos.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00 Inscrição Municipal: 148771

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

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R$)	Qtd	Valor do serviço (R$)	Base de cálculo (R$)	alíquota (%)	ISS (R$)
4.02 - REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES/ASOS	240,0000	1,0000	240,00	240,00	2,00000	4,80

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor bruto = R$ 240,00 **Valor líquido = R$ 240,00**

Códigos dos serviços:

4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra - sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres..

Des. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS Retido(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**240,00**	**0,00**	**4,80**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3311611398846
16/05/2022 11:4

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

104

Data 11/05/2022 Valor R$ 240,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 16/05/2022 11:47:47

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

16/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:56
148901489 0004

105

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090267929200904627538178489830000049894
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	51.201
NOSSO NUMERO	26792920004627538
CONVENIO	02679292
DATA DE VENCIMENTO	12/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	498,94
VALOR COBRADO	498,94

==========

NR.AUTENTICACAO E.221.723.E80.5FD.030

==========

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	NOSSO NÚMERO	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	26792920004627538	☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO / Nº DO DOCUMENTO / VALOR DO DOCUMENTO		
12/05/2022 — 04182417 1 — 498,94		

106

Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

NUM. MAPA :274332 RCA. : 1087
NUM. N.FISCAL : 4182417 - 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
28/04/2022	04182417 1	DM	N	28/04/2022	3420-7 / 1221-1	12/05/2022

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO
	17	R$			26792920004627538

INSTRUÇÕES

NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE

COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,70

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%

PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

ATENÇÃO

CUIDADO COM FRAUDES!
NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.

(=) VALOR DO DOCUMENTO	498,94
(-) 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 04627.538178 4 89830000049894

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — VENCIMENTO 12/05/2022

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
28/04/2022	04182417 1	DM	N	28/04/2022	26792920004627538

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	17	R$			498,94

INSTRUÇÕES

NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE

COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,70

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%

PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

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

Segala's Alimentos

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

SACADOR / AVALISTA

RECEBEMOS DE **SEGALAS ALIMENTOS LTDA F** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 498,94

3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 4182417
SÉRIE 1

Identificação do Emitente

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

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

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 4182417
SÉRIE 1

FL 1 de 1

107

CHAVE DE ACESSO
4222 0401 3339 8400 0276 5500 1004 1824 1711 3023 3247

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	342220083363500 28/04/2022 02:17:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			83.825.273/0001-00	28/04/2022
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
QUINTA AVENIDA	10		DOS MUNICIPIOS	28/04/2022
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DE SAÍDA**
88330000	BALNEARIO CAMBORIU	47-3363-7835 / 47 9668 7891	SC	02:16

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	12/05/22	498,94

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
348,60	48,74	0,00	0,00	497,52

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	1,42	0,00	498,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRS TRANSPORTES LTDA	0		MKW0400	SC	36.518.210/0001-13

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MELCHIOR BARBIERI, - ITOUPAVA CENTRAL	BLUMENAU	SC	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				32,00	32,00

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
102424	ALMONDEGA BOV 25G PCT 1KG CX4KG P CX 4KG CHULETAO B	16025000	000	5102	KG	8	17,22	137,76	138,15	23,49	0,00	0,00	17,00
104650	FGO SASSAMI BDJ 1KG CG CX12KGP CX 12KG PERDIGAO B	02071400	020	5102	KG	24	14,99	359,76	210,45	25,25	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: 274332
CLIENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL
TRANSACAO: 12582145
COND. FAT.: 001 - 14 DIAS
RCA: 1087 ASS VENDAS - ATI BRUNA ALESSANDRA 47 99742-9716 COORD: 47 98412-1284
/ PEDIDO: 1087209715
PEDIDO CLIENTE:
OBS ENTREGA: FONE SAC 47-99782-6847 ALYSSON
DISPENSA EMISSAO CTE CFE. ART67 ANEXO5 RICMS/SC - APOLICE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007110
SEGURADORA MTSUI SUNITOMO SEGUROS
VIGENCIA 30/11/2021 A 30/11/2022
DESCONTO ICMS: 0
TOTAL APROXIMADO TRIBUTOS: 54.45
5102VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO MAND. SEGU N. 50027647120194047205 DE 08/10/2020 VALOR
EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 23.49
ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, III, N
RED BC41,67% RICMS/01 ANEXO2 ART12-A - ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004

RESERVADO AO FISCO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.56
1489301489 SEGUNDA VIA 0008
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$ 812,95
DEBITO EM: 12/05/2022

==========

DOCUMENTO: 051202
AUTENTICACAO SISBB: A.13C.CF1.126.AD1.7AD

108

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
284	ATROVENT 025MGML 20ML BOEHR	3.0000	UN	27,66	82,98
	desconto sobre o iten				-16,60
1002844	PAMELOR 75MG 30CP CELLERA C1	2.0000	UN	101,24	202,48
	desconto sobre o iten				-48,60
100001100	RAZAPINA ODT 30MG 28CP OROD M	2.0000	UN	150,32	300,64
	desconto sobre o iten				-72,15
100027433	ZOLOFT 50MG 30CAP PFIZER C1	2.0000	UN	134,33	268,66
	desconto sobre o iten				-53,73
10020560	DOXAZOSINA 2MG 30CP GEN NOVAR	2.0000	UN	28,93	57,86
	desconto sobre o iten				-23,14
1006927	ACEBROFILINA 120ML AD GEN EMS	2.0000	UN	37,99	75,98
	desconto sobre o iten				-30,39
857	DIPROSPAN INJ 1X1ML MANTECORP	2.0000	UN	43,10	86,20
	desconto sobre o iten				-17,24
QTD. TOTAL DE ITENS					015
DESCONTO					261,85
TOTAL R$					**812,95**
FORMA DE PAGAMENTO					**Valor Pago**
Outros					812,95

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
4222 0588 2121 1307 6777 6500 1000 0720 7815 1955 9847

CONSUMIDOR
Numero:72078 Serie:1 Emissao:12/05/2022 14:32:46
Protocolo de Autorizacao:342220082634922 12/05/2022 14:32:47
CONSUMIDOR CNPJ: 83.825.273/0001-00
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU-SC

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) 109,34
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R$ 261,85 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
284	ATROVENT 025MGML 20ML BOEHR	3.0000	UN	27,66	82,98
	desconto sobre o iten				-16,60
1002844	PAMELOR 75MG 30CP CELLERA C1	2.0000	UN	101,24	202,48
	desconto sobre o iten				-48,60
100001100	RAZAPINA ODT 30MG 28CP OROD M	2.0000	UN	150,32	300,64
	desconto sobre o iten				-72,15
100027433	ZOLOFT 50MG 30CAP PFIZER C1	2.0000	UN	134,33	268,66
	desconto sobre o iten				-53,73
10020560	DOXAZOSINA 2MG 30CP GEN NOVAR	2.0000	UN	28,93	57,86
	desconto sobre o iten				-23,14
1006927	ACEBROFILINA 120ML AD GEN EMS	2.0000	UN	37,99	75,98
	desconto sobre o iten				-30,39
857	DIPROSPAN INJ 1X1ML MANTECORP	2.0000	UN	43,10	86,20
	desconto sobre o iten				-17,24
QTD. TOTAL DE ITENS					015
DESCONTO					261,85
TOTAL R$					**812,95**
FORMA DE PAGAMENTO					**Valor Pago**
Outros					812,95

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
4222 0588 2121 1307 6777 6500 1000 0720 7815 1955 9847

CONSUMIDOR
Numero:72078 Serie:1 Emissao:12/05/2022 14:32:46
Protocolo de Autorizacao:342220082634922 12/05/2022 14:32:47
CONSUMIDOR CNPJ: 83.825.273/0001-00
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU-SC

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) 109,34
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R$ 261,85 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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3311611398846
16/05/2022 11:4

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

110

Data 12/05/2022 Valor R$ 11,00 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 12/05/2022, documento 841.321.100.100.760, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Onze reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 16/05/2022 11:49:49

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

G3311611398846
16/05/2022 11:5

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

109

Data 12/05/2022 Valor R$ 1.322,89 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e vinte e dois reais e oitenta 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 16/05/2022 11:50:01

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:56
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

002

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

74891122140124312606519022451074389840000177000
BENEFICIARIO:
R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO
NOME FANTASIA:
R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO
CNPJ: 12.289.457/0001-47
BENEFICIARIO FINAL:
R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO
CNPJ: 12.289.457/0001-47
PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 51.301
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.770,00
VALOR COBRADO 1.770,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.75F.964.308.417.C5E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

INFORMATIVO

113

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

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/8eb9d0419df3413b9ea77d403991a659520400005303986580 2BR5903PIX6006Cidade62070503***6304BD1C

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **13/05/2022**
Beneficiário: **R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO**				CNPJ/CPF: **12289457000147**	Agência / Código do Beneficiário: **2606.19.02245**
Data do Documento: **12/04/2022**	Nº do Documento: **23126**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **03/05/2022**	Nosso Número / Cód. do Documento: **22/101243-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.770,00**
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100**
BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010
5 AVENIDA, 10 -

Beneficiario Final: -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12214 01243.126065 19022.451074 3 89840000177000**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **13/05/2022**
Beneficiário: **R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO**				CNPJ/CPF: **12289457000147**	Agência / Código do Beneficiário: **2606.19.02245**
Data do Documento: **12/04/2022**	Nº do Documento: **23126**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **03/05/2022**	Nosso Número: **22/101243-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.770,00**
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100**
BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010
5 AVENIDA, 10 -

Beneficiario Final: -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/04/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R$ 1.770,00		NF-e Nº 000023126 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	114

IDENTIFICACAO DO EMITENTE	DANFE	
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000023126** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4222 0412 2894 5700 0147 5500 1000 0231 2610 0718 8075 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	342220072556607 12/04/2022 12:31:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256153884		12.289.457/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			83.825.273/0001-00	12/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
5 AVENIDA, 10	DOS MUNICIPIOS		88337-010	12/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BALNEaRIO CAMBORIu	(47)3363-7835	SC		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.770,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA	0 - REMETENTE		QJI4330	SC	12.289.457/0001-47

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUARAPARIM 905	CAMBORIU	SC	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	040	5656	KG	4,0000	455,0000	50,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075.DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRASPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: CONTATO@GASEAGUARM.COM.BR TELEFONE: 47 3360-7788 DO DIA 11/04	

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3311611398846
16/05/2022 11:5

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

115

Data 13/05/2022 Valor R$ 1.770,00 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 setenta 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 16/05/2022 11:50:36

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:56
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080521484736951184000001289850000023000
BENEFICIARIO:
ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT
NOME FANTASIA:
ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT
CNPJ: 03.112.791/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT
CNPJ: 03.112.791/0001-30
PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	51.601
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	230,00
VALOR COBRADO	230,00

NR.AUTENTICACAO C.42E.53C.1A9.8B8.63D

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

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

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

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

116

Banco Itaú S.A. 341-7		Comprovante de Entrega
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA	Ag. / Cód. Beneficiário 7365/11840-0	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	Nosso número 109/00052148-4	
Vencimento: 14/05/2022 · Nr do Documento: 058857/A-04 · Moeda: R$	Valor do documento: R$ 230,00	
Recebi(emos) o bloqueto · Data · Assinatura		Data · Entregador
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Data Processamento: 27/04/2022

117

Itaox
ITAOX COM DE GASES IND LTDA
Rua César Augusto Dalsóquio 3415 - Salseiros
88.311-528 - Itajaí - SC

Demonstrativo de Cobrança

À
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
88.330-000 BALNEARIO CAMBORIU SC

Prezado cliente, este é o documento de cobrança referente a(s) fatura(s) abaixo indicada(s).

Fatura		Valor	Referente
058857/0A-4	R$	230,00	

Obs.: se você possuir qualquer dúvida sobre sobre os dados deste documento, por favor, entre em contato conosco através do telefone (047)3341-1499 ou através do e-mail contato@itaox.com.br

Banco Itaú S.A. **341-7** | 34191.09008 05214.847369 51184.000001 2 89850000023000 — **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário
ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30
Rua César Augusto Dalsóquio 3415 - Salseiros - 88.311-528 - Itajaí - SC

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/04/2022	058857/A-04	DM	N	27/04/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
	109	R$		X	109/00052148-4

Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
APÓS 14/05/2022 COBRAR MULTA DE R$ 4,60
APÓS 14/05/2022 COBRAR R$ 0,08 POR DIA DE ATRASO
TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO

Agência / Código Beneficiário	7365/11840-0
Vencimento	14/05/2022
(=) Valor do Documento	230,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00**
QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS
88.330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Código de Baixa: 109/00052148-4

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. **341-7** | 34191.09008 05214.847369 51184.000001 2 89850000023000

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **14/05/2022**

Beneficiário: **ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30**
Rua César Augusto Dalsóquio 3415 - Salseiros - 88.311-528 - Itajaí - SC

Agência / Código Beneficiário: **7365/11840-0**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/04/2022	058857/A-04	DM	N	27/04/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		X

Nosso Número: **109/00052148-4**

Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
APÓS 14/05/2022 COBRAR MULTA DE R$ 4,60
APÓS 14/05/2022 COBRAR R$ 0,08 POR DIA DE ATRASO
TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO

(=) Valor do Documento	230,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00**
QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS
88.330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Pagador / Avalista

Código de Baixa: 109/00052148-4

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sensum Sistemas www.sensum.inf.br (47) 3247 6400

RECEBEMOS DE ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	CPF / RG
__/__/__		118

NF-e
Nº 000.058.857
SÉRIE: 004

Itaox Comercio de Gases Industriais Eireli

Rua Cesar Augusto Dalsoquio, 3415
BAIRRO: Salseiros
CEP: 88.311-528
Itajai - SC
FONE/FAX: (47) 3341 1499

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

Nº 000.058.857
SÉRIE: 004

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4222 0403 1127 9100 0130 5500 4000 0588 5718 6769 7792

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 de mercadoria adquirida		342220082138092 - 26/04/2022 05:51:31 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
253.812.437		03.112.791/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			83.825.273/0001-00	26/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
QUINTA AVENIDA, 10	DOS MUNICIPIOS		88.330-000	26/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BALNEARIO CAMBORIU	(47) 3363 7835	SC	ISENTO	17:54:55

FATURA / DUPLICATA

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001 - 26/04/2022	230,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

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	230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS EIRELI	3 - Remetente		MKO-4487	SC	03.112.791/0001-30
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
CESAR AUGUSTO DALCOQUIO 3415	ITAJAI			SC	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	CILINDRO		0	160,00	100,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000068	OXIGENIO PPU GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL Valor Aproximado dos Tributos: R$ 10,76 (13,45%) Federal e R$ 13,60 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	2804.40.00	0102	5.102	m3	1,00	80,00	80,00					
000076	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL__LOTE 074/22 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 20,18 (13,45%) Federal e R$ 25,50 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	2804.40.00	0102	5.102	m3	6,00	25,00	150,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.__Numero Interno: 173.440__PEDIDO 195739 ENTREGUE DIA 14/04/22__Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.__Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Valor Aprox dos Tributos: R$ 30,94 Federal e R$ 39,10 Estadual - Fonte IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.56
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

119

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84680000002-4	13230082089-2
	99684608071-0	48697601999-3
Data do pagamento		16/05/2022
Valor Total		213,23

DOCUMENTO: 051602
AUTENTICACAO SISBB: E.B40.6D9.2C0.238.522

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

vivo

Cadastro do Assinante

120

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: 108839491 12
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIOS VILA REAL - 88337-010 - BALNEARIO CAMBORIU / SC
Código do cliente: 8999 6846 0807 DV: 3
Mês de referência: Maio/2022
Número da fatura: 1486976019-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 4732687731/4733637835
Data de emissão: 01/05/2022
Estado de instalação: Santa Catarina

15/05/2022
213,23

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 50 Mega Empresas (133)	95,55
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (238)	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	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	249:30	74:00	116:30
Lig Nac Longa Distância	34:48	19:36	3:42
Lig Locais Celular (VC1)	60:24	42:36	48:00
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0	1:24

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(133) PJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas **(238)** PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Data de Vencimento: 15/05/2022
Valor a Pagar (R$): 213,23

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura
8999 6846 0807	899968460807-3	1486976019-0

84680000002 4 13230082089 2 99684608071 0 48697601999 3

Pagar via Pix

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

121

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: 108.839.491.12
http://www.vivo.com.br

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Rua Alexandre Dohler, 129 - 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

NFFST 10836230-SC
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BCU-814HNUO7F1-013	VIVO Fibra 50 Mega Empresas GT11 FSP	27/03/2022 a 26/04/2022	25%	3,65%	99,55
2		Desconto Prom. Internet R$ 30,00	27/03/2022 a 26/04/2022			-30,00
	SUBTOTAL					**69,55**
	SERVIÇOS	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
3		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT11 FSP	27/03/2022 a 26/04/2022	25%	3,65%	78,84
4		Desconto Mensalidade Principal R$ 20,00	27/03/2022 a 26/04/2022			-20,00
5	4732687731	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT11 FSP	27/03/2022 a 26/04/2022	25%	3,65%	78,84
6		Desconto Mensalidade Adicional R$ 30,00	27/03/2022 a 26/04/2022			-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	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
7	30/03/2022	14:27:18	00:01:00	TIJUCAS	48326 30197	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
8	30/03/2022	14:29:06	00:01:42	TIJUCAS	48326 30197	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$)
9	22/03/2022	08:58:02	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	29/03/2022	13:09:47	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	47 47984548855	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	04/04/2022	08:22:57	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	04/04/2022	11:11:52	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	05/04/2022	11:09:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	05/04/2022	16:30:13	00:13:06	LIGACAO CELULAR AREA	47 47999771848	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
15	07/04/2022	09:46:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	07/04/2022	16:40:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	11/04/2022	12:02:23	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	12/04/2022	11:33:44	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	47 47992599216	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	13/04/2022	09:35:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	13/04/2022	09:42:19	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA	47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	14/04/2022	08:08:17	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA	47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	21/04/2022	12:21:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	47 47997731512	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
23	22/04/2022	09:57:55	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	24/04/2022	12:19:34	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	47 47997731512	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
25	25/04/2022	19:07:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	47 47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
26	26/04/2022	16:44:48	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	47 47996957378	VC1 TIM	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$)
27	26/04/2022	15:46:54	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 51995559626	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**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
28	30/03/2022	14:26:10	00:01:00	TIJUCAS	48326 30197	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$)
29	30/03/2022	14:28:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	47 47984548855	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	31/03/2022	15:01:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	01/04/2022	13:14:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	02/04/2022	04:28:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	47 47984241151	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
33	02/04/2022	04:50:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	47 47984241151	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
34	02/04/2022	04:56:50	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	47 47984241151	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
35	04/04/2022	09:17:50	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	05/04/2022	09:36:24	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA	47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	05/04/2022	09:54:11	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA	47 47992466188	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
38	05/04/2022	16:22:57	00:06:06	LIGACAO CELULAR AREA	47 47992057256	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
39	10/04/2022	02:16:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	47 47984241151	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
40	11/04/2022	12:01:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	12/04/2022	11:45:54	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	47 47999594512	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	12/04/2022	13:23:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	47 47984548855	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	15/04/2022	12:20:47	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA	47 47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
44	17/04/2022	12:10:17	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	47 47997731512	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
45	20/04/2022	09:17:18	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA	47 47992506917	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	20/04/2022	10:51:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	24/04/2022	12:18:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	47 47997731512	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
48	25/04/2022	11:19:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	47 47999333903	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00

vivo

Cadastro do Assinante

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

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

122

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 47-3363-7835

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

SUBTOTAL	0,00
TOTAL	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA	177,23

Reservado ao Fisco 373d.1e81.92b8.e559.3b36.1f5b.b6ed.5d93

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				
49	Clube de Revistas Promo	27/03/2022 a 26/04/2022		3,65%	12,00
50	Protege Empresas 300GB	27/03/2022 a 26/04/2022	2%	9,25%	14,00
	Telefone				
51	Apontador Essencial	27/03/2022 a 26/04/2022	2%	9,25%	10,00
	Serviços Digitais				**36,00**

TOTAL	36,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA	36,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 24,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,48
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,43
PIS/COFINS	Base de cálculo: 24,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,22

TOTAL GERAL A PAGAR 213,23

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3381911385999
19/05/2022 11:4

123

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

Data 16/05/2022 Valor R$ 443,23 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e quarenta e três 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 19/05/2022 11:44:25

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

824

Consultas - Emissão de comprovan

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.26
1489301489 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82690000063-7 29261027000-4
00000001048-8 62592204200-1
Data do pagamento 17/05/2022
Valor em Dinheiro 6.329,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6.329,26

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: C.F21.080.648.EB2.875

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM

EMASA
ES 4.21243.1 - 22/04/2022 08:50:38

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

Fatura de Água / Esgoto

CNPJ: 83.825.273/0001-00

N° G25-011 Ref.: abr/22

Matrícula 00486259-7

VENCIMENTO 17/05/2022

TOTAL A PAGAR R$ 6.329,26

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

AV. QUINTA,10
VILA REAL - ESQ. RUA CANOINHAS
CEP:88337010 - Balneário Camboriú/SC

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

Hidrômetro : Y17F787820
Leitura mês : 3307 22/04/2022
Leitura ant. : 2728 21/03/2022
Consumo : 579 m3
Dias de consumo: 32 dias
Média mensal : 455 m3
Média diária : 18 m3
Faturamento : LIDO

HISTORICO DO IMOVEL

Mês	Consumo	Leitura
03/2022	580	2728
02/2022	445	2148
01/2022	438	1703
12/2021	434	1265
11/2021	448	831
10/2021	390	383

TABELA TARIFARIA

Faixa Consumo R$/m3		
NÃO RESIDENCIAL COMUM		
0	10	1,010
11	25	4,380
26	99999	5,470

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

Servicos	Valor Faturado
FATURAMENTO DE ÁGUA	R$ 3.106,18
FATURAMENTO DE ESGOTO	R$ 2.484,94
PARCELAMENTO DE DÉBITOS (24/60)	R$ 691,59
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (04/2022)	R$ 46,55

QUALIDADE DA AGUA

Referência:02/2022

Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cor	336	3,13 JC	15
Turbidez	336	0,41 NTU	5
Cloro	336	1,76 Mg/L	0,2 a 2,0
pH	336	7,55	6,0 a 9,5
Fluor	336	0,81 Mg/L	0,7 a 1,20
Coliformes Totais	14	0	0
Amostras Analisadas	336	0	90

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$ 5.591,12	1,00%	R$ 55,91
COFINS	R$ 5.591,12	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	1.0486259.2204	
Vencimento 17/05/2022	Total a Pagar (R$) R$ 6.329,26	Ref.: 04/2022	DV 2

82690000063-7 29261027000-4 00000001048-8 62592204200-1

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3381911385999
19/05/2022 11:4

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

125

Data 17/05/2022 Valor R$ 6.329,26 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 trezentos e vinte e nove reais e vinte 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 19/05/2022 11:44:56

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

23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:53
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

126

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

23792657019227015474045001411003989900000056932
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 51.901
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 569,32
VALOR COBRADO 569,32
==========
NR.AUTENTICACAO A.7BB.E1B.554.5A0.C4D
==========
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**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O VENCIMENTO,PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: 19/05/2022

Cedente: TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Agência/Código Cedente: 2657.3/0014110.0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/04/2022	2568489/1	DM	N	28/04/2022

Nosso Número: 009/22701547445-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CIP130	09	R$		

(=) Valor do Documento: 569,32

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

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R$ 1,33
Título: 2568489/1
Documento: 2568489
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 268551. "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 92270.154740 45001.411003 9 89900000056932

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O VENCIMENTO,PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: 19/05/2022

Cedente: TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Agência/Código Cedente: 2657.3/0014110.0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/04/2022	2568489/1	DM	N	28/04/2022

Nosso Número: 009/22701547445-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CIP130	09	R$		

(=) Valor do Documento: 569,32

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

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R$ 1,33
Título: 2568489/1
Documento: 2568489
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 268551. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'

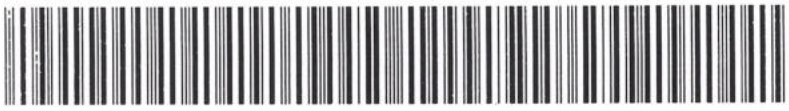
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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 2568489
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4222 0483 0173 5000 0198 5500 1002 5684 8918 7240 1517

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

128

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	342220083376183 28/04/2022 03:40:50-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738				83.825.273/0001-00	28/04/2022
ENDEREÇO			Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA QUINTA AVENIDA			10	DOS MUNICIPIOS	28/04/2022
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	88330-003	47997008000	SC		03:26:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/05/2022	569,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
461,08	68,32	0,00	0,00	569,32

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	**569,32**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75461080987	0 - Remetente				38.446.297/0001-96

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN	PAULO LOPES	SC	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	S			49,242	46,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
43632	BISCOITO CREAM CRACKER MARILAN 365G INTEGRAL C/3UN	19053100	020	5102	CX27	1.0000	161,73	161,73	114,16	19,41		17,00	0,00
41743	BISCOITO TODESCHINI 360G MAIZENA	19053100	020	5102	CX20	1.0000	60,08	60,08	42,41	7,21		17,00	0,00
714	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	020	5102	CX27	1.0000	78,03	78,03	55,08	9,36		17,00	0,00
43313	MILHO VERDE BONARE 170G LT	20058000	020	5102	CX24	1.0000	68,16	68,16	48,11	8,18		17,00	0,00
909	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	500	5102	CX20	1.0000	201,32	201,32	201,32	24,16		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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: 268551 - NroPedido: 2729289 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R$ 154.40(27.12%) - (VOLUME: 1+4+2+1 = 8) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.	

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3342310355185
23/05/2022 10:4

PÁGINA
129

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

Data 19/05/2022 Valor R$ 569,32 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 23/05/2022 10:41:38

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
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.53
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85880000403-8 04330385221-0
	40071622124-7 60664473640-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/05/2022
Numero do Documento	07.16.22124.6066447-3
Valor Total	40.304,33

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: B.23B.E49.3A3.3E1.D1C

PÁGINA 130

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
Abril/2022	20/05/2022	07.16.22124.6066447-3

Pagar este documento até: **20/05/2022**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000049144384**

Valor Total do Documento: **40.304,33**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	9.761,01			9.761,01
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	21.681,51			21.681,51
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022 CNPJ Prestador:07.612.050/0001-79	16,22			16,22
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	2.710,18			2.710,18
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	216,81			216,81
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	1.084,07			1.084,07
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	1.626,11			1.626,11
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	650,44			650,44
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	2.557,98			2.557,98
	Totais	**40.304,33**			**40.304,33**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 04/05/2022 16:05:19

85880000403 8 04330385221 0 40071622124 7 60664473640 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000403 8 | 04330385221 0 | 40071622124 7 | 60664473640 0

CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.16.22124.6066447-3
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 40.304,33

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	04/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	32024965 / Reinf CP 14468483743 / eSocial

PÁGINA Nº 132

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 9.761,01	R$ 9.761,01
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 24.255,71	R$ 24.255,71
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 6.287,61	R$ 6.287,61
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$ 40.304,33	R$ 40.304,33

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	04/05/2022 15:48:16
Nº do recibo de entrega	0000050000049144384

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.53
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

==========

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

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
PERIODO DE APURACAO	30/04/2022
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	2.925,17
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.925,17

==========

AUTENTICACAO SISBB: 4.C00.DD0.FED.8EF.0FF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 052002

PÁGINA 133

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	134 30/04/2022
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2022
07 Valor do Principal	2.925,17
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	2.925,17

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022

ATENÇÃO

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

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/04/2022
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2022
07 Valor do Principal	2.925,17
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	2.925,17

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022

ATENÇÃO

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

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3342310355185
23/05/2022 10:4

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

135

Data 20/05/2022 Valor R$ 13.563,49 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Treze mil e quinhentos e sessenta e três 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 23/05/2022 10:42:27

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3342310355185
23/05/2022 10:4

PÁGINA 136

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

Data 20/05/2022 Valor R$ 29.666,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Vinte e nove mil e seiscentos e sessenta e seis reais e um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 23/05/2022 10:43:03

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3382613528695
26/05/2022 14:0

137

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

Data 23/05/2022 Valor R$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 131.410.100.006.375, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/05/2022 14:07:52

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.53
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83690000065-1	96190162000-8
	00101020228-9	79330193078-0
Data do pagamento		23/05/2022
Valor em Dinheiro		6.596,19
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		6.596,19

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: 6.E88.237.8F4.372.A6F

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

PÁGINA 138

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

Conta de Energia Elétrica

EMISSÃO: 20/04/2022 **APRES.:** 25/04/2022 **NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA:** 000.148.548.543 - FAT-01-20228793301930-78 **REF.:** 04/2022

139

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	21/05/2022
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	**CONSUMO TOTAL FATURADO**
0800 048 0120	7.186 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R$ 6.596,19

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento:	MD 1234123
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	LIDA
Data da leitura anterior:	17/03/2022
Data da leitura atual:	18/04/2022
Data da próxima leitura:	18/05/2022
Número de dias faturados:	32
Leitura atual:	36990
Leitura anterior:	29804
Constante de faturamento:	1,00
Consumo medido no mês:	7186
Consumo faturado no mês:	7186
Fator de potência:	

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022
7992	6792	6768	9144	9781	7250	7152	6733	6971	8526	7993	7993

Mensagens:

Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os debitos de consumo de energia eletrica do ano de 2021
Bandeira Escassez Hídrica vigente ate 15/04/2022 (exceto para consumidores que possuem o beneficio da Tarifa Social). Bandeira Verde vigente a partir de 16/04/2022 para todos os consumidores.

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R$)	Valor (R$)
Consumo	150	0,617867	92,68
Consumo	7.036	0,725172	5.102,31
Cons Tp Bandeschidr			1.361,27
Cons Tp Bandeschidr			24,72
Subtotal (R$)			**6.580,98**
Lançamentos e Serviços			
Cosip			15,21
Subtotal (R$)			**15,21**

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
772,48	652,88	3.147,67	272,05	1.735,90	6.580,98

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$ 117,40	12,00000%	R$ 14,07
ICMS	R$ 6.463,58	25,00000%	R$ 1.615,88
COFINS	R$ 4.951,00	1,76000%	R$ 87,14
PIS	R$ 4.951,00	0,38000%	R$ 18,81

RESERVADO AO FISCO **PERÍODO FISCAL:** 20/04/2022

30B4.040F.A165.2187.6106.CB56.E8FB.83A2

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	21/05/2022
DATA DOCUMENTO	**NÚMERO REFERÊNCIA**	**DATA PROCESSAMENTO**	**UNIDADE CONSUMIDORA**	**REFERÊNCIA**	**VALOR COBRADO (R$)**
20/04/2022	FAT-01-20228793301930-78	20/04/2022	8443432	04/2022	6.596,19

836900000651 961901620008 001010202289 793301930780

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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.

140

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.: 11/017105/173

REFERÊNCIA:	**04/2022**
VENCIMENTO:	**21/05/2022**
PRÓXIMA LEITURA:	**18/05/2022**

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	01/2022	02/2022	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	7.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R$)			1,957.08		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			13,00		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI.
É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 048 0120
E INFORME ESTE NÚMERO
8443432

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

0800 048 0120 - CELESC
0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS
0800 048 3232 - OUVIDORIA
187 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME

DATA | HORA

VISTO

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706 **ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/173** **EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123** **LEITURA DO MEDIDOR: 36990**

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3382613528695
26/05/2022 14:1

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

Data 23/05/2022 Valor R$ 13.563,49 D

Importe referente a Estorno Resgate Automátic, documento 5, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Treze mil e quinhentos e sessenta e três 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 26/05/2022 14:10:12

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

G3382613528695
26/05/2022 14:1

142

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

Data 23/05/2022 Valor R$ 13.563,48 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Treze mil e quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/05/2022 14:12:58

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

G3382613528695
26/05/2022 14:1

143

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

Data 23/05/2022 Valor R$ 0,01 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/05/2022 14:13:10

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3382613528695
26/05/2022 14:1

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

144

Data 23/05/2022 Valor R$ 6.596,18 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/05/2022 14:14:18

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3382613528695
26/05/2022 14:1

PÁGINA 145

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

Data 24/05/2022 Valor R$ 0,01 C

Importe referente a Resg.Aut.Aplic C.Prazo, documento 1.300.005, lote 14049, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/05/2022 14:15:43

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3382613528695
26/05/2022 14:1

PÁGINA
146

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

Data 24/05/2022 Valor R$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 111.440.100.016.743, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/05/2022 14:15:59

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

PÁGINA
147

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

Data 24/05/2022 Valor R$ 0,02 D

Importe referente a Estorno Resgate Automátic, documento 5, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/05/2022 14:16:18

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3382613528695
26/05/2022 14:1

148

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

Data 25/05/2022 Valor R$ 0,02 C

Importe referente a BB RF Automatico Empresa, documento 1.200.005, lote 14049, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/05/2022 14:19:18

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.41
1489301489 SEGUNDA VIA 0001
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	25/05/2022
PERIODO DE APURACAO	30/04/2022
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	25/05/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	1.084,08
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.084,08

AUTENTICACAO SISBB: D.789.82D.0A1.764.855
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 052501

PÁGINA 149

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 - Período de Apuração	30/04/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/05/2022
07 - Valor Principal	1.084,08
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.084,08

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
(47) 3368-9784

Base de Cálculo: 108.407,55

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.

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

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 - Período de Apuração	30/04/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/05/2022
07 - Valor Principal	1.084,08
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.084,08

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
(47) 3368-9784

Base de Cálculo: 108.407,55

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.

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

folha SCI VISUAL Practice

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.41
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO PR E SC	
Codigo de Barras	84650000001-9	95440069001-0
	10337096383-9	05228220525-2
Data do pagamento		25/05/2022
Valor Total		195,44

DOCUMENTO: 052502
AUTENTICACAO SISBB: 9.51A.7DD.48D.56A.B6B

PAGINA 151

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Nº da Conta: **0337096383**
Mês de referência: **05/2022**
Período: **02/04/2022 a 01/05/2022**
Data de emissão: **04/05/2022**

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

152

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

Vencimento
25/05/2022

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/21 a Dez/21. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Vencimento	Total a Pagar - R$
25/05/2022	**195,44**

Cód. Débito Automático **0337096383 - 5** | Nº da Conta **0337096383** | Mês Referência **05/2022**

846500000019 954400690010 103370963839 052282205252

Pagar via Pix

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3382613528695
26/05/2022 14:2

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

153

Data 25/05/2022 Valor R$ 1.279,50 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e duzentos e setenta 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 26/05/2022 14:22:18

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 26/05/2022 Valor R$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, agência de origem 9114, documento 111.460.100.008.198, lote 12325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/05/2022 14:24:15

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3363109454031
31/05/2022 09:4

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

155

Data 26/05/2022 Valor R$ 0,01 D

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 31/05/2022 09:48:42

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:47:03
148901489 0001

PÁGINA Nº 156

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

EBANX IP LTDA.

38390009773949000000533676645212190010000024791
BENEFICIARIO:
Ast Servico Auxiliar Na Seguranca d
NOME FANTASIA:
Ast Servico Auxiliar Na Seguranca d
CNPJ: 08.668.038/0001-49
BENEFICIARIO FINAL:
Ast Servico Auxiliar Na Seguranca d
CNPJ: 08.668.038/0001-49
PAGADOR:
Lar dos Velhinhos D. Iracy Anjos de
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	53.001
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	247,91
VALOR COBRADO	247,91

==========

NR.AUTENTICACAO F.EBF.4BF.360.FAD.A2C

==========

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

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

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

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

Ast Serviço Auxiliar Na Segurança do Trabalho EIRELI

Emitido por juno.com.br

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

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO	VENCIMENTO	VALOR
336766452	30/05/2022	R$ 247,91

PAGAMENTO VIA pix

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

REFERENTE A

COBRANÇA E-SOCIAL, REF. 40 COLABORADORES. CASO HAJA UMA ADMISSÃO, DEMISSÃO OU MUDANÇA DE FUNÇÃO, FAVOR ENVIAR FICHA DE REGISTRO DO FUNCIONARIO NO WHATSAPP (47) 3367-7343 OU PELO EMAIL ESOCIAL@ASTENGENHARIA.COM.BR

NOTA FISCAL É EMITIDA APÓS PAGAMENTO*

Juno by EBANX | 383-2 | 38390.00977 39490.000005 33676.645212 1 90010000024791

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 30/05/2022
Beneficiário: Ast Serviço Auxiliar Na Segurança do Trabalho EIRELI — 08.668.038/0001-49					Agência/Código do Beneficiário: 0001/1000973949-9
Data do Documento: 13/05/2022	Número do Documento: 336766452	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 13/05/2022	Nosso Número: 000000336766452-1
Uso do Banco	Carteira: 0001	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 247,91

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Não receber após **24/06/2022**

Após o vencimento cobrar multa de 1,50%
Após o vencimento cobrar juro de mora de 0,25% ao mês

Não receber pagamento em cheque

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

Pagador: Lar dos Velhinhos D. Iracy Anjos de Freitas - CNPJ 83.825.273/0001-00

Sacador/Avalista: Ast Serviço Auxiliar Na Segurança do Trabalho EIRELI

Autenticação Mecânica

Juno by EBANX | 383-2 | 38390.00977 39490.000005 33676.645212 1 90010000024791

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 30/05/2022
Beneficiário: Ast Serviço Auxiliar Na Segurança do Trabalho EIRELI — 08.668.038/0001-49					Agência/Código do Beneficiário: 0001/1000973949-9
Data do Documento: 13/05/2022	Número do Documento: 336766452	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 13/05/2022	Nosso Número: 000000336766452-1
Uso do Banco	Carteira: 0001	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 247,91

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Não receber após **24/06/2022**

Após o vencimento cobrar multa de 1,50%
Após o vencimento cobrar juro de mora de 0,25% ao mês

Não receber pagamento em cheque

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

Pagador: Lar dos Velhinhos D. Iracy Anjos de Freitas - CNPJ 83.825.273/0001-00

Sacador/Avalista: Ast Serviço Auxiliar Na Segurança do Trabalho EIRELI

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
9323	**9323 - E**

Data da emissão da nota: **13/05/2022 15:06:16**

Data do fato gerador: **13/05/2022 15:06:12**

Código de Verificação: **RSA9-O264**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AST SERVICO AUXILIAR NA SEGURANCA DO TRABALHO

Nome/Razão Social: AST SERVICO AUXILIAR NA SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI

CPF/CNPJ: 08.668.038/0001-49 Inscrição Municipal: 137071 Telefone: 4733677343

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

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC

E-mail: financeiro@astengenharia.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS

CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00

Endereço: 5ª Avenida Número: 10 Bairro: Municípios CEP: 88337-305

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R$)	Qtd	Valor do serviço (R$)	Base de cálculo (R$)	alíquota (%)	ISS (R$)
17.01 - COBRANÇA E-SOCIAL, REF. 40 COLABORADORES.	260,0000	1,0000	260,00	260,00	2,50000	6,50

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 1,69	**R$ 7,80**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2,60**	**R$ 0,00**

Valor bruto = R$ 260,00 | **Valor líquido = R$ 247,91**

Códigos dos serviços:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares..

Des. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS Retido(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**260,00**	**0,00**	**6,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3363109454031
31/05/2022 09:5

PAGINA
159

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

Data 30/05/2022 Valor R$ 247,91 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e quarenta e sete 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 31/05/2022 09:50:37

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336310945403 1
31/05/2022 09:5

160

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

Data 31/05/2022 Valor R$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, agência de origem 9115, documento 111.510.100.010.332, lote 12325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 31/05/2022 09:50:51

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
31/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:47:03
1489001489

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: 31/05/2022
VALOR CREDITADO (R$): 2.793,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D66.416.AD8.6E2.737

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

PÁGINA 161

O QUE O MATERIAL CONSTANTE

31 05 22

ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

PÁGINA 162

Funcionário : 333 CLAUDIA MARA LOSS

Cargo .....: AUXILIAR DE LAVANDERIA

CTPS .....: 3810381-00050/0-SC Admissão...: 01/06/2017

PERÍODOS

Aquisição .....: de 01	de Junho	de 2021	a 31	de Maio	de 2022		
Gozo de Férias ...: de 02	de Junho	de 2022	a 01	de Julho	de 2022		
Abono Pecuniário: de --	de --	de --	a --	de --	de --		
Retorno : 02 de	Julho	de 2022					

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
2	2.368,08	2.368,08	0

2005	Férias	30,00	2.368,08	9102	I.N.S.S. Férias	9,1178	287,89
2051	1/3 Férias	30,00	789,36	9152	I.R. Férias	15,00	75,63

Proventos = 3.157,44 Descontos = 363,52

Líquido = 2.793,92

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.793,92

Valor por extenso..	Dois Mil Setecentos e Noventa e Tres Reais e Noventa e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 03 de Maio de 2022

Dayone Rotta

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Claudia Mara Loss

CLAUDIA MARA LOSS

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R$ 2.793,92

Valor por extenso..	**Dois Mil Setecentos e Noventa e Tres Reais e Noventa e Dois 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 , 29 de Abril de 2022

Claudia Mara Loss

CLAUDIA MARA LOSS

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109133241
01/06/2022 09:1

163

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

Data 31/05/2022 Valor R$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 31/05/2022, documento 871.511.200.231.629, 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 01/06/2022 09:18:32

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109133241
01/06/2022 09:1

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

164

Data 31/05/2022 Valor R$ 2.797,41 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e setecentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 01/06/2022 09:19:31

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331010913324135009
01/06/2022 09:19:44

165

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3

Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			195.067,35 C
02/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.808	3.259,39 D	
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	1.580,00 D	
				R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.202	299,40 D	
				TAF ATACADO			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.203	659,54 D	
				DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI			
02/05/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.221.100.214.208	3,50 D	189.265,52 C
				Cobrança referente 02/05/2022			
04/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.620	92.480,07 D	
04/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	2.011,82 D	
				ALEXANDRE SCHMITT - ME			
04/05/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.241.200.271.840	129,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	94.644,13 D	0,00 C
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	915,01 D	
				TAF ATACADO			
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	2.094,55 D	
				FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA			
05/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.009,56 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.601	8.672,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	2.400,00 D	
				403 0001 039801838000110 BEM CUIDA A A			
06/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.205.429	11,00 D	
				Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	11.083,60 C	0,00 C
09/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	3.000,00 D	
				077 0001 07756302923 CAMILA MARIA MELL			
09/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	452,55 D	
				DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI			
09/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.049.744	11,00 D	
				Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.463,55 C	0,00 C
10/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.355	6.290,67 D	
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	750,88 D	
				AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA			
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.002	1.275,38 D	
				ALEXANDRE SCHMITT - ME			
10/05/2022		0000	13113		841.301.200.477.347	3,50 D	

				170 Tar Pag Salár Créd Conta			
				Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	8.320,43 C	0,00 C
11/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	240,00 D	
				HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			
11/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	240,00 C	0,00 C
12/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	498,94 D	
				SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
12/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	812,95 D	
				033 3872 03058513062 MARIA CLARA PINTO			
12/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.100.760	11,00 D	
				Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.322,89 C	0,00 C
13/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	1.770,00 D	
				R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
13/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.770,00 C	0,00 C
16/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.601	230,00 D	
				ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT			
16/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.602	213,23 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
16/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	443,23 C	0,00 C
17/05/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	51.701	6.329,26 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
17/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.329,26 C	0,00 C
19/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	569,32 D	
				TAF ATACADO			
19/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	569,32 C	0,00 C
20/05/2022		0000	13105	375 Impostos	52.001	40.304,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022		0000	13105	375 Impostos	52.002	2.925,17 D	
				DARF - 83.825.273/0001-00 -0561			
20/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	13.563,49 C	
20/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.666,01 C	
20/05/2022	23/05/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	131.410.100.006.375	0,01 C	0,01 C
23/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.301	6.596,19 D	6.596,18 D
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
20/05/2022	23/05/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	5	13.563,49 D	
20/05/2022	23/05/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	13.563,48 C	6.596,19 D
23/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	0,01 C	
23/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.596,18 C	
23/05/2022	24/05/2022	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.005	0,01 C	
23/05/2022	24/05/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.440.100.016.743	0,01 C	
23/05/2022	24/05/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	5	0,02 D	0,00 C
25/05/2022		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,02 C	
25/05/2022		0000	13105	375 Impostos	52.501	1.084,08 D	
				DARF - 83.825.273/0001-00 -8301			
25/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.502	195,44 D	
				VIVO PR E SC			
25/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.279,50 C	
25/05/2022	26/05/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.460.100.008.198	0,01 C	0,01 C

26/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
30/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	247,91 D	
				Ast Servico Auxiliar Na Seguranca do T			
30/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	247,91 C	
30/05/2022	31/05/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.510.100.010.332	0,01 C	0,01 C
31/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.026	2.793,92 D	
31/05/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.200.231.629	3,50 D	
				Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.797,41 C	
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R$ 198.000,00 relativos parcela nº **05/12** do convênio **PMBC/SPI Nº 06/2019 – 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização a auditoria para exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 27 de maio de 2022

Adm. Juliethe Nitz Wandalen

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, 27 de maio de 2022

Adm. Juliethe Nitz Wandalen

Memorando 3- 25.664/2022

De: Francielly K. - SCGTP - DCCC - DP

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

Data: 07/06/2022 às 14:54:15

Setores (CC):

SPI - DG, SPI

Setores envolvidos:

SCGTP - DAG, SPI - DG, SPI, SCGTP - DCCC - DP

Prestação de Contas do Lar São Vicente de Paula

Prezada secretária,

Segue parecer referente à 5ª parcela do Termo de Fomento/2022 para assinatura.

Rolf Felipe Santos Domingos - SPI - DG para ciência das ressalvas destacadas no parecer.

Respeitosamente,

Anexos:

Parecer_5_parcela.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/1B72-4EE5-8D50-9F9A e informe o código 1B72-4EE5-8D50-9F9A

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº **5-12-2022**	Mês: **Maio**
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: **29/04/2022**

RELATÓRIO Nº 5

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 5ª parcela no valor de R$ 198.000,00 (valor global de R$ 2.376.000,00), cujo objeto é:

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

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

1. Considerando o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014 verificou-se que nas prestações de contas constam valores relativos a tarifas bancárias. Dessa forma, recomenda-se a verificação e providências acerca do direito de isenção.

   > "Art. 51. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pública. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)"

2. Os decretos municipais mencionados na prestação de contas (balancete, relatório) estão revogados. O decreto que dispõe sobre a reformulação da comissão responsável pela Associação São Vicente de Paula - Lar dos Velhinhos é o Decreto nº 10.387/2021.

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

Sendo assim, considera-se REGULAR COM RESSALVA a presente prestação de contas parcial contendo 169 páginas, sem embargo de outras situações que possam ser verificadas em análises posteriores, tendo em vista o poder de

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLY APARECIDA KISSNER e JULIETHE NITZ WADALEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc1doc.com.br/verificacao/1B72-4EE5-8D50-9F9A e informe o código 1B72-4EE5-8D50-9F9A

autotutela da administração pública.

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

Balneário Camboriú, 07 de Junho 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/1B72-4EE5-8D50-9F9A e informe o código 1B72-4EE5-8D50-9F9A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1B72-4EE5-8D50-9F9A

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

FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 07/06/2022 14:54:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JULIETHE NITZ WADALEN (CPF 036.XXX.XXX-58) em 07/06/2022 16:32:40 (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/1B72-4EE5-8D50-9F9A