



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 06/12-2022		RELATÓRIO: 06.12.2022		
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 6ª	REPASSE EM: 02/06/2021
Recebimento do Processo		DOC Nº Memorando 1Doc 29.853/2022	DATA: 04/07/2022	
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 06/12

SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/07/2022

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

DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO			RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA						
0	31/05/2022	Saldo Anterior				R\$ -	
1	01/06/2022	Crédito	BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 0,01	
2	01/06/2022	Débito	Viação Praiana Ltda	CNPJ: 84.297.217/0001-03	Recibo 48329		R\$ 230,40
3	01/06/2022	Débito	Papenberg Laticínios Ltda	CNPJ: 80.067.382/0001-00	NF - 498550		R\$ 765,76
4	01/06/2022	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 16965		R\$ 938,38
5	01/06/2022	Débito	Segalas Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.984/0001-95	NF - 4245905		R\$ 726,26
6	01/06/2022	Crédito	BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 2.660,79	
7	02/06/2022	Crédito	Recebimento da Parcela 06/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ 198.000,00	
8	02/06/2022	Débito	BB Rende Fácil	Investimento			R\$ 198.000,00
9	03/06/2022	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 19580	Salário 05/2022		R\$ 98.295,84
10	03/06/2022	C/C	Aline de Faveri		Salário 05/2022		2.793,92*
11	03/06/2022	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Salário 05/2022		2.173,14*
12	03/06/2022	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		Salário 05/2022		2.489,47*
13	03/06/2022	C/C	Bruna Cristina Barivieira		Salário 05/2022		3.656,17*
14	03/06/2022	C/C	Claudia Mara Loss		Salário 05/2022		2.152,95*
15	03/06/2022	C/C	Daniela da Silva		Salário 05/2022		2.173,14*
16	03/06/2022	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Salário 05/2022		7.012,78*
17	03/06/2022	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda		Salário 05/2022		2.447,66*
18	03/06/2022	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		Salário 05/2022		3.555,68*
19	03/06/2022	C/C	Eliane dos Santos		Salário 05/2022		2.635,21*
20	03/06/2022	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		Salário 05/2022		2.866,46*
21	03/06/2022	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		Salário 05/2022		3.381,59*
22	03/06/2022	C/C	Gabrielle Concatto Zitto		Salário 05/2022		2.803,54*
23	03/06/2022	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		Salário 05/2022		2.668,98*
24	03/06/2022	C/C	Ilca Mara Cesar Rodrigues		Salário 05/2022		2.152,95*
25	03/06/2022	C/C	Jaqueline Dias		Salário 05/2022		3.558,27*
26	03/06/2022	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Salário 05/2022		2.526,47*
27	03/06/2022	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira		Salário 05/2022		2.786,73*
28	03/06/2022	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens		Salário 05/2022		2.831,98*
29	03/06/2022	C/C	Lairton Reis de Oliveira		Salário 05/2022		2.452,21*
30	03/06/2022	C/C	Laurete de Oliveira		Salário 05/2022		2.346,24*
31	03/06/2022	C/C	Ligia Margarete Laguna		Salário 05/2022		2.346,24*
32	03/06/2022	C/C	Lourena Maria de Oliveira		Salário 05/2022		2.346,24*
33	03/06/2022	C/C	Luciene Viana de Lima		Salário 05/2022		2.803,54*
34	03/06/2022	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		Salário 05/2022		172,88*
35	03/06/2022	C/C	Marta Correa da Silva		Salário 05/2022		2.786,73*
36	03/06/2022	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima		Salário 05/2022		2.786,73*
37	03/06/2022	C/C	Natalina dos Santos		Salário 05/2022		2.555,42*
38	03/06/2022	C/C	Roberto Carlos Castelain		Salário 05/2022		3.396,08*
39	03/06/2022	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		Salário 05/2022		2.452,21*
40	03/06/2022	C/C	Simone Cristina Corbolin		Salário 05/2022		2.152,95*
41	03/06/2022	C/C	Sirlei do Nascimento Antunes		Salário 05/2022		2.576,87*
42	03/06/2022	C/C	Solange Laguna Lopes		Salário 05/2022		2.452,21*
43	03/06/2022	C/C	Sonia dos Santos		Salário 05/2022		2.253,98*
44	03/06/2022	C/C	Tais Delgado Santos		Salário 05/2022		2.718,14*
45	03/06/2022	C/C	Thayse Vitoriano da Silva		Salário 05/2022		3.030,08*
46	03/06/2022	C/C	Tais Delgado Santos		Férias		R\$ 3.686,63
47	03/06/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 126,00
48	03/06/2022	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
49	03/06/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 102.111,97	
50	03/06/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 0,01	
51	06/06/2022	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 21.973.983/0001-12	NF 350		R\$ 2.094,55
52	06/06/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$ 2.094,54	
53	07/06/2022	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 17210		R\$ 1.466,47
54	07/06/2022	Débito	Taf Dist. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 2588886		R\$ 1.160,60
55	07/06/2022	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 05/2022				R\$ 14.660,30
56	07/06/2022	Débito	Bem Cuida a Arte de Cuidar Ltda	CNPJ: 39.801.838/0001-10	NF - 93		R\$ 2.400,00

57	07/06/2022	Débito	Tarifa DOC/TED Eletrônico			R\$	11,00	
58	07/06/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	19.698,37	
59	08/06/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	0,02	
60	08/06/2022	Transf.	Comércio de Medicamentos Brair Ltda	CNPJ: 88.212.113/0767-77	NF - 78057	R\$	404,28	
61	08/06/2022	Débito	Tarifa DOC/TED Eletrônico			R\$	11,00	
62	08/06/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	415,26	
63	09/06/2022	Transf.	Karina Carneiro da Fonseca	ACORDO JUDICIAL 5/12		R\$	3.000,00	
64	09/06/2022	Débito	Tarifa DOC/TED Eletrônico			R\$	11,00	
65	09/06/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	3.011,00	
66	10/06/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	0,01	
67	10/06/2022	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF - 8771	R\$	524,74	
68	10/06/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	524,73	
69	10/06/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	0,01	
70	13/06/2022	Débito	Distribuidora Cernutti Eireli	CNPJ: 83.158.246/0001-13	NF - 1045462	R\$	1.008,55	
71	13/06/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	1.008,54	
72	14/06/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	0,01	
73	14/06/2022	Débito	Fundo BB Rende Fácil	Investimento		R\$	0,01	
74	15/06/2022	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835			R\$	213,23	
75	15/06/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	213,23	
76	17/06/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	0,01	
77	17/06/2022	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	MAIO	R\$	5.027,25	
78	17/06/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	5.027,24	
79	20/06/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	0,01	
80	20/06/2022	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 23551	R\$	1.740,00	
81	20/06/2022	Débito	INSS 05 2022	-	-	R\$	46.271,16	
82	20/06/2022	Débito	DARF IRRF 05 2022	-	-	R\$	4.265,29	
83	20/06/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	52.276,44	
84	21/06/2022	Débito	Celelesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)			R\$	5.633,64	
85	21/06/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	5.633,64	
86	22/06/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	0,01	
87	22/06/2022	Débito	Fundo BB Rende Fácil	Investimento		R\$	0,01	
88	24/06/2022	Débito	DARF PIS 05/2022	-	-	R\$	1.832,54	
89	24/06/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	1.832,54	
90	27/06/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	0,01	
91	27/06/2022	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 8424-1151 (47) 9 9161-2068 (MAIO)			R\$	195,44	
92	27/06/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	195,43	
93	27/06/2022	Crédito	Fundo BB Rende Fácil	Resgate de Investimento		R\$	0,01	
94	28/06/2022	Débito	Fundo BB Rende Fácil	Investimento		R\$	0,01	
TOTAIS						R\$	394.703,84	
						R\$	394.703,84	
						SALDO	R\$	0,00

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 01 DE JULHO DE 2022

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL julieth Nitz Wandalen Adm. do Lar	 CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE (ASS.NOME E CARGO)
---	--

GIULIANO CARLOS FERMINO
CRC/SC 032857/0-4
CPF XXXXXXXXXX



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

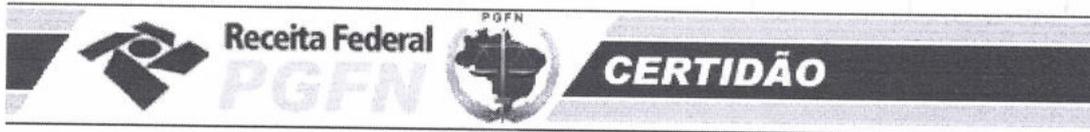
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 220140104019893
Data de emissão: 28/06/2022 08:34:28
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): 27/08/2022

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



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

Resultado da Consulta

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

[Nova Consulta](#)

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 83.825.273/0001-00

Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

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

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

Validade: 19/06/2022 a 18/07/2022

Certificação Número: 2022061902283184349418

Informação obtida em 28/06/2022 08:37:38

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS - PESSOA

NÚMERO CERTIDÃO: 56608 / 2022	DATA DA EMISSÃO: 26/05/2022	DATA DA VALIDADE: 24/08/2022
---	---------------------------------------	--

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 148771

ATIVIDADE CNAE: 8711502 - Instituições de longa permanência para idosos

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO: Logradouro: QUINTA AVENIDA, 10 Bairro: DOS MUNICIPIOS	Complemento: CEP: 88337-010
--	---------------------------------------

AVISO: Foram encontrados débitos em aberto para a pessoa selecionada
--

DESCRIÇÃO: Certificamos que o contribuinte cadastrado nesta Prefeitura, no cadastro acima citado, possui débitos. Caso V.Sª já efetuou algum pagamento, solicitamos a gentileza de nos apresentar o mais rápido possível o documento de quitação, para que possamos proceder a baixa.
--

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2256608N9087D11

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

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 83.825.273/0001-00
Certidão n°: 3615275/2022
Expedição: 28/01/2022, às 16:58:58
Validade: 26/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112 ,

Seu arquivo JNp8wOHJAN400001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/06/2022 às 11:45:28.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DB988574A54182C3..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112
Inscrição Transmissor: 21.973.983/0001-12

Responsável: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL
Inscrição Responsável: 21.973.983/0001-12
Competência: 05/2022
NRA: JNp8wOHJAN400001
Base de Processamento: SC - Balneário de Camboriú
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.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Nº CONTROLE: N25GGvex11s0000-3 Nº ARQUIVO: JNP8wOHJAN40000-1
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 TOMADOR/OBRA: LOGRADURO: AV QUINTA 10 BAIRRO: DOS MUNICÍPIOS 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

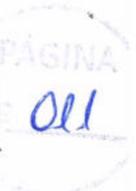
SEGURADO									
Empregados/Avulsos	11.398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.398,91		
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empregados/Avulsos	24.740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.740,25		
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAT	2.894,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,61		
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.033,77		
OUTRAS ENTIDADES	7.174,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.174,67		
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	7.174,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.174,67		
TOTAL A RECOLHER	46.208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.208,44		

(*) 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, FIGANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE 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: 02/06/2022
 HORA: 11:41:10
 PÁG: 0001/0006

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

858200001461 603001792205 607665050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 2,34

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
												DEPÓSITO	JAM
ALINE DE FAVERI	3.157,43	1.578,72	207.63816,31-5	0,00	02/01/2018	01	378,89	02237	0,00			0,00	05143
AMANDA DE AZEVEDO SILVA	3.338,23	1.220,66	160.17545,92-3	0,00	14/10/2016	01	364,71	05143	0,00			0,00	05143
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	2.368,08	1.184,04	160.25172,00-6	0,00	13/01/2020	01	284,16	05143	0,00			0,00	05143
BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	2.744,54	1.184,04	207.74391,22-1	0,00	12/08/2020	01	314,28	05143	0,00			0,00	03222
BRUNA CRISTINA BARVIEIRA	4.340,70	1.573,92	156.68887,27-1	0,00	19/03/2019	01	473,16	03222	0,00			0,00	05163
CLAUDIA MARA IOSS	2.368,08	1.184,04	129.95461,72-8	0,00	01/06/2017	01	284,17	05163	0,00			0,00	05143
DANIELA DA SILVA	2.368,08	1.184,04	160.88592,57-6	0,00	16/07/2021	01	284,16	05143	0,00			0,00	05143
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	9.302,06	4.193,61	207.85685,09-4	0,00	10/03/2014	01	1.079,65	02622	0,00	05		0,00	02622
DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	2.728,11	1.714,65	156.47556,27-6	0,00	13/01/2020	01	355,42	03222	0,00			0,00	03222
EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	4.149,37	1.660,00	161.29362,19-7	0,00	05/11/2021	01	464,74	03222	0,00			0,00	03222
ELIANE DOS SANTOS	2.958,51	1.519,12	144.43928,27-4	0,00	01/02/2017	01	358,22	02251	0,00			0,00	02251
ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	3.254,41	1.627,21	123.41438,38-7	0,00	02/03/2020	01	390,53	04110	0,00			0,00	04110
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	3.950,12	1.802,39	124.84196,90-5	0,00	02/06/2017	01	460,21	03222	0,00			0,00	03222
GABRIELLE CONCATTO ZITTO	3.147,83	1.686,65	210.65869,51-9	0,00	26/02/2021	01	386,75	03222	0,00			0,00	03222
GISLAINE FERNANDES ANDRADE	3.000,00	1.500,00	121.87273,22-0	0,00	09/09/2016	01	360,01	02516	0,00			0,00	02516

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

858200001461 603001792205 607665050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 COMP: 05/2022 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:

Nome Trabalhador	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÂL	PREV SOCIAL	PREV SOC	SEG DEVIDA	CAT	OCCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	JAM	
LICA MARA CESAR RODRIGUES	2.368,08	180.14196.80-0	0,00	25/11/2020	01			284,16	05163	
JAQUELINE DIAS	4.193,80	210.51098.76-0	0,00	01/01/2015	01			489,21	03222	
JOSILAINÉ APARECIDA NUNES DOS SANTOS	2.824,92	203.07623.68-2	0,00	19/09/2019	01			338,99	05162	
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	3.147,83	164.58870.54-0	0,00	20/03/2019	01			377,74	03222	
KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	3.147,83	209.77665.98-9	0,00	21/12/2020	01			389,96	03222	
LAIRTON REIS DE OLIVEIRA	2.733,70	123.67458.73-3	0,00	08/09/2021	01			328,05	05143	
LAURETE DE OLIVEIRA	2.603,52	123.15078.24-7	0,00	15/10/2021	01			312,43	05135	
LIGIA MARGARETE LAGUNA	2.603,52	108.33181.42-1	0,00	05/03/2017	01			312,43	05135	
LOURENA MARIA DE OLIVEIRA	2.603,52	124.72985.72-1	0,00	14/12/2021	01			312,43	05135	
LUCIENE VIANA DE LIMA	3.147,83	164.76989.88-0	0,00	07/05/2020	01			393,41	03222	
MARIA SOLENER LEVANDOSKI MACHADO	3.719,08	127.25747.49-1	0,00	04/02/2021	01			413,40	05162	
MARTA CORREA DA SILVA	3.147,83	124.36575.22-5	0,00	22/12/2021	01			377,75	03222	
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	3.147,83	125.22611.58-7	0,00	01/03/2016	01			404,34	03222	
NATALINA DOS SANTOS	3.263,49	136.10040.72-5	0,00	01/02/2017	01			396,61	03222	
ROBERTO CARLOS CASTELAIN	3.969,94	121.67287.43-9	0,00	01/05/2006	01			476,40	07823	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2022
 HORA: 11:41:10
 PÁG : 0003/0006

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

858200001461 603001792205 607665050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SOC	CONTRIB SEG	DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL	PREV SOC							DEPÓSITO	JAM
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	2.733,70	1.410,61	132.55214.72-5	0,00	01/03/2014	01	02711				331,55	0,00
SIMONE CRISTINA CORBOLIN	2.368,08	1.184,04	165.73791.92-5	0,00	08/07/2019	01	05143				284,16	0,00
SIRLEI DO NASCIMENTO ANTUNES	2.869,37	1.315,13	124.46913.47-6	0,00	25/01/2022	01	03222				334,77	0,00
SOLANGE LAGUNA LOPES	2.733,70	1.366,85	108.99791.19-8	0,00	10/05/2017	01	02711				328,05	0,00
SONIA DOS SANTOS	6.664,62	2.512,12	125.91878.72-4	0,00	20/12/2016	01	01312		05		734,14	0,00
TAIS DELGADO SANTOS	3.060,39	1.745,78	165.48644.93-0	0,00	20/02/2020	01	03222				384,49	0,00
THAYSE VITORIANO DA SILVA	3.473,16	1.736,58	207.64814.36-7	0,00	20/05/2019	01	02236				416,77	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 123.701,29 59.552,46 0,00 11.398,91 14.660,30 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: 02/06/2022
 HORA: 11:41:10
 PÁG: 0004/0006

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

858200001461 603001792205 607665050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULIA
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: N25GGveXIis00000-3
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: JNP8wOCHJAN40000-1
 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV QUINTA 10
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-300

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	37	123.701,29	59.552,46	123.701,29	0,00
TOTALS:	37	123.701,29	59.552,46	123.701,29	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: 02/06/2022
HORA: 11:41:10
PÁG : 0005/0006

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

858200001461 603001792205 607665050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Nº DE CONTROLE: N25GGvex11s0000-3 Nº ARQUIVO: JNP8woHJAN40000-1
COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV QUINTA 10 BAIRRO: DOS MUNICÍPIOS 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 13º SALÁRIO 123.701,29
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 59.552,46

QUANTIDADE TRABALHADORES 37

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2022			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
14.660,30	0,00	0,00	14.660,30

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Nº DE CONTROLE: N25GGvexIis0000-3
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34
 INSCRIÇÃO:

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: 46.208.44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.398.91
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

	H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 01:	0 02:	0 03:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:

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

DATA: 02/06/2022
HORA: 11:41:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMPETÊNCIA: 05/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDDE TRABALHADORES	37
REMUNERAÇÃO	183.253,75
DEPÓSITO	14.660,30
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.660,30

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2022

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.

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: 02/06/2022
HORA: 11:41:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			83.825.273/0001-00	0115	2100	515
11.398,91	27.634,86	7.174,67	0,00	0,00	46.208,44	0,00



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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 198.000,00 relativos parcela nº 06/12 do convênio PMBC/SPI Nº 06/2019 – 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização a auditoria para exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 28 de junho de 2022

Adm. Juliethe Nitz Wandalen

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações - SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826
www.balneariocamboriu.sc.gov.br



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330613552184
06/06/2022 14:01



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

Data 01/06/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 111.520.100.015.932, 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 06/06/2022 14:06:19

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 *

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:01
148901489 0009



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090250947100500038201174190130000023040

BENEFICIARIO:

VIACAO PRAIANA LTDA

NOME FANTASIA:

VIACAO PRAIANA LTDA

CNPJ: 84.297.217/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 60.101

NOSSO NUMERO 25094710000038201

CONVENIO 02509471

DATA DE VENCIMENTO 11/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 230,40

VALOR COBRADO 230,40

=====

NR.AUTENTICACAO F.B6F.55B.B8F.B5F.C24

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

022

INSTRUÇÕES:

A recarga ocorrer em 48 horas teis.**LOCAL DE PAGAMENTO:**Pagvel em qualquer banco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-28

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

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

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02509.471005 00038.201174 1 90130000023040

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

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
25094710000038201	25094710000038201	11/06/2022	230,40	

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

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

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02509.471005 00038.201174 1 90130000023040

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
01/06/2022	25094710000038201	DM	N	01/06/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
25094710000038201	17	R\$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

A recarga ocorrer em 48 horas teis.**LOCAL DE PAGAMENTO:**Pagvel em qualquer b
anco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-28

Data de Vencimento
11/06/2022
Agência/Código do Beneficiário
305-0 / 376407-9

Nosso-Número
25094710000038201
(=) Valor do Documento
230,40

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajaí/SC

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

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



RECIBO: 48329

VALOR DO PEDIDO R\$ 230,40

DATA DE VENDA: 02/06/2022

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

Período de Referência: de 02/06/2022 a 02/07/2022

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT - ITAJAI x BALNEARIO CAMBORIU	1	50	227,50
Taxas de Carga Embarcada	-	-	2,90

Itajaí/SC, 02 de junho de 2022

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 02/06/2022 **Pedido:** 28
Data do Pedido: 01/06/2022 **Forma de Pagamento:** Boletto
ID do Funcionário que Liberou: 1183
Venda Nº: 831-28

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083885754654364665060006790030000076576

BENEFICIARIO:

PAPENBORG LATICINIOS LTDA

NOME FANTASIA:

PAPENBORG LATICINIOS LTDA

CNPJ: 80.067.382/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

PAPENBORG LATICINIOS LTDA

CNPJ: 80.067.382/0001-00

PAGADOR:

ASSOC SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 60.102
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 765,76
VALOR COBRADO 765,76

NR.AUTENTICACAO 4.6D5.0B7.B03.A5A.905

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.

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 01/06/2022	
BENEFICIÁRIO PAPENBORG LATICINIOS LTDA - 80.067.382/0001-00 88.160-000 - AV PAPENBORG, nº505 - AREIAS DE BAIXO - Biguacu - SC					AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 6546/46650-6	
DATA DO DOCUMENTO 25/05/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 498550-A	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 25/05/2022	NOSSO NÚMERO 109/00388575-4	
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 765,76	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista) Cobrar Multa de R\$ 15,32 reais após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 1,30 reais ao dia após o Vencimento.					(-) DESCONTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS	
					(+) MORA / MULTA / JUROS	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	

Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

PAGADOR **4406 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**

88.337-395 - Rua Canoinhas, nº 10
Municipios - Balneario Camboriu - SC

CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00
IE / RG

SACADOR / AVALISTA Não Informado -
- - - - 00.000-000

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 38857.546543 64665.060006 7 90030000076576

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 01/06/2022	
BENEFICIÁRIO PAPENBORG LATICINIOS LTDA - 80.067.382/0001-00 88.160-000 - AV PAPENBORG, nº505 - AREIAS DE BAIXO - Biguacu - SC					AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 6546/46650-6	
DATA DO DOCUMENTO 25/05/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 498550-A	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 25/05/2022	NOSSO NÚMERO 109/00388575-4	
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 765,76	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista) Cobrar Multa de R\$ 15,32 reais após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 1,30 reais ao dia após o Vencimento.					(-) DESCONTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS	
					(+) MORA / MULTA / JUROS	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	

Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

PAGADOR **4406 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**

88.337-395 - Rua Canoinhas, nº 10
Municipios - Balneario Camboriu - SC

CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00
IE / RG

SACADOR / AVALISTA Não Informado -
- - - - 00.000-000

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





PAPENBORG LATICINIOS LTDA

AVENIDA: PAPENBORG, nº 505
88.160-000 - AREIAS DE BAIXO
Biguacu - SC
FONE: (48) 3296-3100 FAX: -
nfepapenborg@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1 - Entrada
2 - Saída **2**
Nº 000.498.550
SERIE 001
Páginas 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4222.0580.0673.8200.0100.5500.1000.4985.5015.4918.1248

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora **026**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		DADOS DA NF-e 342220104432895 25/05/2022 13:51:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.536.440	INSC. ESTADUAL DA SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 80.067.382/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00	DATA DE EMISSÃO 25/05/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CEP 88.337-395	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 25/05/2022
ENDEREÇO Rua Canoinhas, nº 10	BAIRRO / DISTRITO Municipios	UF SC	HORA DE SAÍDA 13:51:53
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX FONE: (0)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor
000498550/A	01/06/2022	765,76									

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS 245,76		VALOR DO ICMS 32,30	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 765,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 765,76		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete 9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	V.UNIT.	T. DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ	
													ICMS	IPI
24	LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1 L HOLANDES	04012090	040	5101	L	130,0000	4,000000	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3290	MANTEIGA EXTRA COM SAL HOLANDES 200g	04051000	000	5101	UN	24,0000	7,900000	0,00	189,60	189,60	22,75	0,00	12,00%	0,00%
1490	REQUEIJÃO LIGHT CREMOSO HOLANDES 180g	04061090	000	5101	UND	12,0000	4,680000	0,00	56,16	56,16	9,55	0,00	17,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS [INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES]	
ICMS diferido conforme inciso V, art. 3º do Anexo 3 do RICMS-SC/01 Valor Total do Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$32.16 - Fonte:IBPT DAVI - COD. CLIENTE= 4406	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009028845963500056008617519003000093838
BENEFICIARIO:
ALEXANDRE SCHMITT - ME
NOME FANTASIA:
ALEXANDRE SCHMITT - ME
CNPJ: 18.137.759/0001-86
PAGADOR:
NA PRACA CONVES
CNPJ: 28.478.341/0001-96

NR. DOCUMENTO	60.103
NOSSO NUMERO	28845963500560086
CONVENIO	02884596
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	938,38
VALOR COBRADO	938,38

NR.AUTENTICACAO	A.F91.F9C.9D7.90C.A20
-----------------	-----------------------

=====

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

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

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

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



Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02884.596350 00560.086175 1 90030000093838		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
NA PRACA CONVES CEP: 88330053; AVENIDA AVENIDA BRASIL, DE 2017 ATE 2334; BALNEARIO CAMBORIU - SC			CPF/CNPJ: 28.478.341/0001-96	
Noosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00028845963500560086	000010965	01/06/2022	938,38	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				
ALEXANDRE SCHMITT - ME R 500 623 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC-88.330-638			CPF/CNPJ: 18.137.759/0001-86	

Agência/Código do Beneficiário
1489-3/113940-1

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02884.596350 00560.086175 1 90030000093838		
Local de Pagamento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento
				01/06/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ				
ALEXANDRE SCHMITT - ME - CPF/CNPJ: 18.137.759/0001-86				Agência/Código do Beneficiário
				1489-3/113940-1
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
18/05/2022	000010965	DM	N	18/05/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	RS		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 01/06/2022				(-) Desconto/Abatimento
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 06/06/2022				0,00
				(+) Juros/Multa
				0,00
				(=) Valor Cobrado
				938,38

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
NA PRACA CONVES
CEP: 88330053; AVENIDA AVENIDA BRASIL, DE 2017 ATE 2334; BALNEARIO CAMBORIU - SC

CPF/CNPJ: 28.478.341/0001-96

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





ALEXANDRE SCHMITT
RUA 500-623
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC
CEP: 88330638 - FONE: (47) 3363-3629

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1
Nº: 000.016.965
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4222 0518 1377 5900 0186 5500 1000 0169 6519 0257 6661

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
342220096857718 16/05/2022 11:56:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
18.137.759/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 559-ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00	DATA EMISSÃO 16/05/2022
ENDEREÇO RUA CANOINHAS - 10		BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88330003
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 9 9700-8000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:56:35

FATURA/DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 21,00	VALOR DO ICMS 2,52	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 938,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 938,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 203	ESPÉCIE DA SERRA	MARCA DA SERRA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15.000,000	PESO LÍQUIDO 15.000,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	
													ICMS	IPI
4	ABOBORA SECA KG	07099300	040	5102	KG	10,5000	2,20000000	0,00	23,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07032090	000	5102	KG	1,0000	21,00000000	0,00	21,0000	21,0000	2,5200	0,0000	12,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	40,0000	3,30000000	0,00	132,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	10,0000	3,90000000	0,00	39,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
60	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	10,1000	3,00000000	0,00	30,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	14,0000	6,00000000	0,00	84,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	15,8000	2,10000000	0,00	33,1800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
85	PEPINO JAPONES RETO KG	07070000	040	5102	KG	5,0000	5,50000000	0,00	27,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
110	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	5,0000	6,50000000	0,00	32,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
153	HORTELA UN	12119090	040	5102	UN	3,0000	1,40000000	0,00	4,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA UN	07129090	040	5102	UN	6,0000	1,30000000	0,00	7,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
162	COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	5,0000	6,00000000	0,00	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
164	ALFACE AMERICANA UN	07051900	040	5102	UN	5,0000	1,60000000	0,00	8,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07122000	040	5102	UN	6,0000	1,40000000	0,00	8,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
200	ESCAROLA UN	07052900	040	5102	UN	10,0000	1,40000000	0,00	14,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	20082010	040	5102	UN	11,0000	5,80990991	0,00	63,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/30 UN	04089100	040	5102	BJ	8,0000	19,25000000	0,00	154,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2118	TOMATE CEREJA BDJ	07020000	040	5102	BJ	2,0000	4,25000000	0,00	8,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2312	BATATA DOCE GRANDE KG	07142000	040	5102	KG	20,0000	2,20000000	0,00	44,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ALQ.</th> <th>BASE</th> <th>IMPOSTO</th> <th>ISENTAS</th> <th>OUTRAS DIFERIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ICMS P 0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>917,38</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 12,00</td> <td>21,00</td> <td>2,52</td> <td>0,00</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade Vendedor: 2-JHONY. Pgto: A VISTA. Trib Aprox. R\$: 126,09 Federal e R\$: 124,77 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 40CA7E'</p>	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	ICMS P 0,00	0,00	0,00	917,38	0,00 0,00	ICMS P 12,00	21,00	2,52	0,00	0,00 0,00	RESERVADO AO FISCO
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS												
ICMS P 0,00	0,00	0,00	917,38	0,00 0,00												
ICMS P 12,00	21,00	2,52	0,00	0,00 0,00												



ALEXANDRE SCHMITT
RUA 500-623

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC
CEP: 88330638 - FONE: (47) 3363-3629

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA **1**
1-SAIDA
Nº: 000.016.965
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4222 0518 1377 5900 0186 5500 1000 0169 6519 0257 6661

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
342220096857718 16/05/2022 11:56:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.137.759/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	
													ICMS	IPI
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	10,0000	4,00000000	0,00	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	5,0000	2,80000000	0,00	14,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2644	TOMATE MEDIO CX 20KG	20079990	040	5102	CX	0,5000	100,00000000	0,00	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2645	CEBOLA GRANDE SACO 20KG	20079990	040	5102	SC	0,5000	85,00000000	0,00	42,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2666	LARANJA PERA CX 20KG	20079990	040	5102	CX	0,5000	53,00000000	0,00	26,5000	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	917,38	0,00 0,00
ICMS P 12,00	21,00	2,52	0,00	0,00 0,00

Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade
'Vendedor: 2-JHONY.
Pgto: A VISTA.
Trib Aprox. R\$: 126,09 Federal e R\$: 124,77 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 40CA7E'

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090267929200904709884177590030000072626

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 60.104

NOSSO NUMERO 26792920004709884

CONVENIO 02679292

DATA DE VENCIMENTO 01/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 726,26

VALOR COBRADO 726,26

=====

NR.AUTENTICACAO 3.B1C.394.784.D10.0DD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2.		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		NOSSO NÚMERO 26792920004709884	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 01/06/2022	Nº DO DOCUMENTO 04245905 1	VALOR DO DOCUMENTO 726,26	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

NUM. MAPA :277604 RCA. : 1087
 NUM. N.FISCAL : 4245905-1
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 QUINTA AVENIDA
 BALN CAMBORIU

COD.CLI:3336
 83.825.273/0001-00
 CEP :88330000

SC

DESTACAR ABAIXO



BANCO DO BRASIL 001-9				RECIBO DO SACADO	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2. ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC			01333984000276	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	VENCIMENTO 01/06/2022
DATA DOCUMENTO 18/05/2022	NÚMERO DOCUMENTO 04245905 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/05/2022	NOSSO NÚMERO 26792920004709884
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	[=] VALOR DO DOCUMENTO 726,26
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,02 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO				[-] DESCONTO/ABATIMENTO [-] OUTRAS DEDUÇÕES [+] JUROS/MULTA [+] OUTROS ACRÉSCIMOS [=] VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU			SC	10	3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
SACADOR / AVALISTA					

BANCO DO BRASIL 001-9				00190.00009 02679.292009 04709.884177 5 90030000072626	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 01/06/2022	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2. ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC			01333984000276	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 18/05/2022	NÚMERO DOCUMENTO 04245905 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/05/2022	NOSSO NÚMERO 26792920004709884
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	[=] VALOR DO DOCUMENTO 726,26
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,02 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO				[-] DESCONTO/ABATIMENTO [-] OUTRAS DEDUÇÕES [+] JUROS/MULTA [+] OUTROS ACRÉSCIMOS [=] VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU			SC	10	3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000
SACADOR / AVALISTA					



RECEBEMOS DE **SEGALAS ALIMENTOS LTDA** F OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 726,26

3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

NF-e
Nº. 4245905
SÉRIE 1

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 4245905
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4222 0501 3339 8400 0276 5500 1004 2459 0516 2238 2370

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254603998

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
01333984000276

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
342220098539931

18/05/2022 02:30:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

18/05/2022

LOGRADOURO

QUINTA AVENIDA

NÚMERO

10

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18/05/2022

CEP

88330000

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

Telefone/Fax

47-3363-7835 / 47 9668 7891

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

02:30

FATURA

Nº 1
Venc. 01/06/22
VL 726,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

682,51

VALOR DO ICMS

84,23

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

724,84

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

1,42

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

726,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES OLIGAN LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

MIH4646

UF

SC

CNPJ/CPF

10230616000102

LOGRADOURO

R SERRA DO MAR, 155 - FORTALEZA

MUNICÍPIO

BLUMENAU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255698437

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

35,00

PESO LÍQUIDO

35,00

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
96196	CAPELETTI CARNE CX 10X1KG P/A UN 1 KG MASSALEVE R	19022000	000	5102	KG	3	15,48	46,44	46,53	7,91	0,00	0,00	17,00
103953	SUI BISTECA C/O 4PCT C/4UN CGCX+-8KGA PCT +-4KG AURORA R	02032200	020	5102	KG	8	13,10	104,80	61,25	7,35	0,00	0,00	12,00
104738	BOV CUBOS ACEM 20-40G PCT2KG CG CX24KGP CX 24K G FRIOLI R	02023000	000	5102	KG	24	23,90	573,60	574,73	68,97	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: 277604
CLIENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL
TRANSAÇÃO: 12778281
COND. FAT.: 001 - 14 DIAS
RCA: 1087 ASS VENDAS - ATIL BRUNA ALESSANDRA 47 99742-9716 COORD: 47 98412-1284
/ PEIX DO CLIENTE: 1087210009
OBS ENTREGA: FONE SAC 47-99782-6847 KAROLLAINÉ
DI SPENSA EM SSSAO CTE CFE. ART67 ANEXOS RICMS/SC - APOLICE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007110
SEGURODORA M TSLU SUNI TOMO SEGUROS
VI GENCIA 30/11/2021 A 30/11/2022
DESCONTO ICMS: 0
TOTAL APROXIMADO TRIBUTOS: 53,06
5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, III, N ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004
RED BC41, 67% DECA634 14/08/06 ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004
RED BC41, 67% RICMS/01 ANEXO2 ART11 ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004

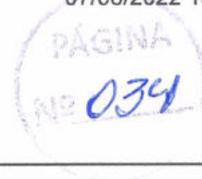
RESERVADO AO FISCO

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370715103071
07/06/2022 15:17



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

Data 01/06/2022 Valor R\$ 2.660,79 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 seiscentos e sessenta reais e setenta 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 07/06/2022 15:17:38

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370715103071
07/06/2022 15:1



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

Data 02/06/2022 Valor R\$ 198.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 02/06 1489 65255-5 CONTA UNICA, agência de origem 1489, documento 551.489.000.065.255, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e noventa e oito mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 07/06/2022 15:17:50

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370715103071
07/06/2022 15:11

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



Data 02/06/2022 Valor R\$ 198.000,00 D

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e noventa e oito mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 07/06/2022 15:18:17

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 61.557-9
 DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.173,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.1D7.7A8.307.2DD.49C

QUE O MATERIAL CONSTATADO
 03.06.22
 ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Maio/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
409	ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 13/01/2020 CPF [REDACTED]		PIS 160.25172.00.6 CTPS 07376589 00005-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.368,08	
9101	I.N.S.S.	8,2320		194,94
		Totais	2.368,08	194,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.173,14
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.368,08	2.368,08	189,44	1.793,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03106122 Assinatura do funcionário:		Ana Paula da Silva Oliveira		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA VERAS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 63.373-9
 DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.489,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.852.8E1.B21.9E5.ABD

QUE O MATERIAL CONSTATADO
 03 06 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		Referente ao mês de Maio/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
419	BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 12/08/2020 CPF [REDACTED] PIS 207.74391.22.1 CTPS 00015822 00160				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	2.289,14	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	78,94	
411	Horas Extras 100%	12,00	315,74	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	60,72	
9101	I.N.S.S.	8,6842		238,34
9151	I.R.	7,50		16,73
		Totais	2.744,54	255,07
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.489,47
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.744,54	2.744,54	219,56	2.127,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03 / 06 / 22 Assinatura do funcionário: Bianca da S. Veras Accioly				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ RS
 CONTA: 13.442-2
 DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.656,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F35.EA3.AF7.1CF.3B6

QUE O MATERIAL É CONSTATANTE

03/06/22
 [ASSINATURA]
 NOME:



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Maio/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
385	BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 19/03/2019		CP [REDACTED]	PIS 156.68887.27.1	CTPS 00853529 00040	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43		
101	Adicional Insalubridade		242,40		
316	Adicional Noturno	147,00	949,12		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		118,64		
411	Horas Extras 100%	3,00	104,93		
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	20,18		
9101	I.N.S.S.	10,2258		443,87	
9151	I.R.	22,50		240,66	
Totais			4.340,70	684,53	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.656,17	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.905,43	4.340,70	4.340,70	347,25	3.896,83	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03/06/22 Assinatura do funcionário: Bruna cristina Bariveira					

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: 03/06/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.152,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C67.AE8.A82.E45.CCC

QUE O MATERIAL CONSTATADO

CREDITADO EM CONTA

03.06.22
 [Signature]
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Maio/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
333	CLAUDIA MARA LOSS	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA		
Admissão 01/06/2017		CPF [REDACTED]	PIS 129.95461.72.8	CTPS 03810381 00050-0
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.368,08	
9101	I.N.S.S.	8,2320		194,94
9151	I.R.	7,50		20,19
		Totais	2.368,08	215,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.152,95
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.368,08	2.368,08	189,44	2.173,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/	/	Assinatura do funcionário:		

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: 03/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.173,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.924.318.C17.79D.740

QUE O MATERIAL CONSTATADO

CREDITADO EM CONTA

03.06.22.
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Maio/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
430	DANIELA DA SILVA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 16/07/2021		CPF [REDACTED]	PIS 160.88592.57.6	CTPS 03973770 00003-0
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	27,00	2.131,27	
261	Faltas Justificadas Dias	3,00	236,81	
9101	I.N.S.S.	8,2320		194,94
		Totais	2.368,08	194,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.173,14
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.368,08	2.368,08	189,44	1.983,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/06/22 Assinatura do funcionário: Daniela da Silva				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 44.727-7
 DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 7.012,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.0A9.299.5B7.788.A2C

COQUE MATERIAL CONSTATANTE

CREDITADO EM CONTA

03 06 22
 [Signature]
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Maio/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:	2	
250	DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	CBO : 2622-20	47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL	
Admissão 10/03/2014 CPF: [REDACTED] PIS 207.85685.09.4 CTPS 00054075 00285				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	7.189,00	
61	Gratificações		800,00	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
411	Horas Extras 100%	12,00	897,97	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	172,69	
9101	I.N.S.S.	11,6884		828,38
9151	I.R.	27,50		1.460,90
		Totais	9.302,06	2.289,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 7.012,78
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.189,00	7.087,22	9.302,06	744,16	8.473,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03 06 2022 Assinatura do funcionário: Dayane Rotta				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PÁGINA
Nº 0004

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: 03/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.447,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1BE.4BE.5EB.F28.763

QUE O MATERIAL É CONSTATANTE

CREDITADO EM CONTA

03.06.22
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Maio/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
408	DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 13/01/2020 CPF [REDACTED] PIS 156.47556.27.6 CTPS 01319813 00004-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
216	Faltas não Justificadas Dias	2,00		209,86
602	D.S.R. Faltas Dias	2,00		209,86
9101	I.N.S.S.	8,6642		236,37
9151	I.R.	7,50		44,08
		Totais	3.147,83	700,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.447,66
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	2.728,11	2.728,11	218,24	2.491,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário: <i>[Signature]</i>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: EDUARDA PACHECO COSTA ROSA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.759-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.555,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2A1.A74.F34.F05.FD7

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTATADO
03.06.22
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Maio/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
435	EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 05/11/2021 CPF [REDACTED]		PIS 161.29362.19.7 CTPS 00909183 00040		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
316	Adicional Noturno	135,00	871,64	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		108,95	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	20,95	
9101	I.N.S.S.	10,0516		417,08
9151	I.R.	15,00		176,61
		Totais	4.149,37	593,69
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.555,68
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	4.149,37	4.149,37	331,94	3.542,70
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03 / 06 / 2022 Assinatura do funcionário: Eduarda Pacheco C. Rosa				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.405-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.635,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.44C.7C4.714.287.CCC

QUE O MATERIAL CONSTATADO

CREDITADO EM CONTA

03/06/22
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Maio/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
321	ELIANE DOS SANTOS	CBO : 2251-39 36 CODENADORA 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	29,00	2.859,89	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	98,62	
9101	I.N.S.S.	8,9237		264,01
9151	I.R.	7,50		59,29
Totais			2.958,51	323,30
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.635,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.958,51	2.958,51	2.958,51	236,68	2.694,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/02/2022 Assinatura do funcionário: Eliane dos Santos				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 13.500-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.866,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.ECA.A00.D69.C93.B44

QUE O MATERIAL CONSTATE

CREDITADO EM CONTA

03 06 22
[Signature]

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Maio/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
412	ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	CBO : 4110-05 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Admissão 02/03/2020 CPF [REDACTED]		PIS 123.41438.38.7 CTPS 00036270 00011		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.254,41	
9101	I.N.S.S.	9,2035		299,52
9151	I.R.	15,00		88,43
		Totais	3.254,41	387,95
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.866,46
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.254,41	3.254,41	3.254,41	260,35	2.954,89
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/06/22 Assinatura do funcionário:		[Signature]		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 48.136-X
 DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.381,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D25.65A.553.010.FA6

QUE O MATERIAL CONSTATADO

CREDITADO EM CONTA

03.06.22
 [Signature]

Nome:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Maio/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
334	ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 02/06/2017 CPF [REDACTED]	PIS 124.84196.90.5 CTPS 04883633 00010-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
316	Adicional Noturno	135,00	713,15	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Cit		89,14	
9101	I.N.S.S.	9,8526		389,19
9151	I.R.	15,00		179,34
		Totais	3.950,12	568,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.381,59
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.950,12	3.950,12	316,00	3.560,93

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/10/22 Assinatura do funcionário:

[Signature]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELLE CONCATTO ZITTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 64.273-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.803,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.559.6FD.1B3.C72.D55

QUE O MATERIAL CONSTATADO

CREDITADO EM CONTA

03.06.22
[Signature]

NOME:

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	2.808,58	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	96,85	
9101	I.N.S.S.	9,1088		286,73
9151	I.R.	7,50		57,56
Totais			3.147,83	344,29
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.803,54
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.671,51

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/06/22 Assinatura do funcionário: Gabrielle Concatto Zitto



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: 03/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.668,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D33.337.67B.B04.C2F

QUE O MATERIAL CONSTANTEN

CREDITADO EM CONTA

03 06 22
[Signature]
NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Maio/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
309	GISLAINE FERNANDES ANDRADE	CBO : 2516-05 27 ASSISTENTE SOCIAL		
Admissão 09/09/2016 CPF [REDACTED]		PIS 121.87273.22.0 CTPS 00031185 00014		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.000,00	
9101	I.N.S.S.	8,9663		268,99
9151	I.R.	7,50		62,03
		Totais	3.000,00	331,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.668,98
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.731,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/06/2022 Assinatura do funcionário: Gislaïne Fernandes Andrade

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ILCA MARA CESAR RODRIGUES
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 14.532-7
 DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.152,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.9CE.07A.95A.CF6.D29

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTATADO

03.06.22
 ASSINATURA
 NOME

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.368,08	
9101	I.N.S.S.	8,2320		194,94
9151	I.R.	7,50		20,19
Totais			2.368,08	215,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.152,95
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.368,08	2.368,08	189,44	2.173,14

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 3 16 122 Assinatura do funcionário: *Ilca*

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: 03/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.558,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.159.7CD.F2A.6AF.31A

QUE O MATERIAL CONSTATADO

CREDITADO EM CONTA

03/06/22

SIGNATURA

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 Maio/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	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
316	Adicional Noturno	144,00	929,75	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		116,22	
9101	I.N.S.S.	10,0935		423,30
9151	I.R.	22,50		212,23
Totais			4.193,80	635,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.558,27
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	4.193,80	4.193,80	335,50	3.770,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/06/22

Assinatura do funcionário: X

Jaqueline Dias



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSILAINÉ APARECIDA NUNES DOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.583-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.526,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.FB2.A1E.D9D.B43.875

CRÉDITO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTATADO
03.06.22
ASSINATURA
NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Maio/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
401	JOSILAINÉ 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	29,00	2.496,44	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	86,08	
9101	I.N.S.S.	8,7783		247,98
9151	I.R.	7,50		50,47
		Totais	2.824,92	298,45
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.526,47
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.582,52	2.824,92	2.824,92	225,99	2.576,94

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/06/22 Assinatura do funcionário: *Josilaine Aparecida Nunes dos Santos.*

PÁGINA
Nº 054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.447-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.786,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.961.98F.754.553.87A

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTATADO

03 06 22
ASSINATURA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	9,1088		286,73
9151	I.R.	15,00		74,37
Totais			3.147,83	361,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.786,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.861,10

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/06/22 Assinatura do funcionário: Jusley dos S. V. Vieira

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 65.174-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.831,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.282.05E.147.73E.705

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTANTE

03.06.22
[Signature]

NUMERO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Maio/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
422	KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 21/12/2020 CPF [REDACTED]		PIS 209.77665.98.9 CTPS 06966916 00001		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	9,1088		286,73
9151	I.R.	7,50		29,12
		Totais	3.147,83	315,85
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.831,98
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.292,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/06/22 Assinatura do funcionário:		[Signature]		



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 16.405-4
 DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.452,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.CB9.C98.DD7.EEA.EC3

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTATADO
 03.06.22
 ASSINATURA
 NOME

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Maio/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
432	LAIRTON REIS DE OLIVEIRA	CBO : 5143-10 2 AUX. MANUTENÇÃO		
Admissão 08/09/2021 CPF [REDACTED] PIS 123.67458.73.3 CTPS 00334496 3902				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.733,70	
9101	I.N.S.S.	8,6710		237,04
9151	I.R.	7,50		44,45
		Totais	2.733,70	281,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.452,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.733,70	2.733,70	2.733,70	218,69	2.496,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/06/22 Assinatura do funcionário: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURETE DE OLIVEIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 16.644-8
 DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.346,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.17E.D30.3C1.DAC.439

O QUE CONSTA MATERIAL CONSTANTE

ORIENTADO EM CONTA

03 06-22
 [Signature]
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Maio/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
434	LAURETE DE OLIVEIRA	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA		
Admissão 15/10/2021 CPF [REDACTED]		PIS 123.15078.24.7 CTPS 01247276 00050		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.603,52	
9101	I.N.S.S.	8,5046		221,42
9151	I.R.	7,50		35,86
		Totais	2.603,52	257,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.346,24
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.603,52	2.603,52	2.603,52	208,28	2.382,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03 1061	Assinatura do funcionário: Laurete de Oliveira			



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 53.590-7
 DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.346,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.695.B6F.30B.946.9BD

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSISTE
 03.06.22
 [Signature]
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Maio/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
326	LIGIA MARGARETE LAGUNA	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA			
Admissão 05/03/2017		CPF [REDACTED]	PIS 108.33181.42.1	CTPS 01417080 00020-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.603,52		
9101	I.N.S.S.	8,5046		221,42	
9151	I.R.	7,50		35,86	
Totais			2.603,52	257,28	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.346,24	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.603,52	2.603,52	2.603,52	208,28	2.382,10	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
3161		Assinatura do funcionário:		[Signature]	

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: 03/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.346,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.85E.785.4EB.384.823

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTATANTE
03 06 22
EO
ASSINATURA
NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Maio/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
437	LOURENA MARIA DE OLIVEIRA	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA		
Admissão 14/12/2021 CPF [REDACTED]		PIS 124.72985.72.1 CTPS 00881395 00030		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.603,52	
9101	I.N.S.S.	8,5046		221,42
9151	I.R.	7,50		35,86
		Totais	2.603,52	257,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.346,24
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.603,52	2.603,52	2.603,52	208,28	2.382,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/06/22 Assinatura do funcionário:		Lourena Ma de Oliveira		



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE VIANA DE LIMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 62.977-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.803,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.48C.877.393.156.03D

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTATADO
03 06 22
ASSINATURA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	2.808,58	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	96,85	
9101	I.N.S.S.	9,1088		286,73
9151	I.R.	7,50		57,56
Totais			3.147,83	344,29
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.803,54
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.671,51

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
03 106 1 22 Assinatura do funcionário: *Luciene Viana de Lima*

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: 03/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 172,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.844.8E9.003.BA2.308

QUE O MATERIAL É CONSTATANTE

CREDITADO EM CONTA

03 06 22
[Signature]

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Maio/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
426	MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
Admissão 04/02/2021		CPF [REDACTED]	PIS 127.25747.49.1 CTPS 00036659 00058	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	2,00	172,17	
101	Adicional Insalubridade		16,16	
3105	Férias Folha	28,00	2.410,35	
3151	1/3 Férias Folha		882,69	
3249	Férias Adicionais Folha	28,00	226,24	
3251	Férias Média H.E. Folha	28,00	9,76	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	28,00	1,71	
3949	Desconto férias			3.031,58
9101	I.N.S.S.	8,2037		15,45
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,6691		341,39
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		157,78
		Totais	3.719,08	3.546,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 172,88
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.582,52	3.719,08	3.719,08	297,52	172,88

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/06/2022 Assinatura do funcionário:

[Signature]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA CORREA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.972-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.786,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.40D.626.739.F89.D6A

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTATADO
03.06.22
[Signature]
NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Maio/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
438	MARTA CORREA DA SILVA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 22/12/2021 CPF [REDACTED]		PIS 124.36575.22.5 CTPS 00017873 00021		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	9,1088		286,73
9151	I.R.	15,00		74,37
		Totais	3.147,83	361,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.786,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.861,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário: <i>Marta Correa da Silva</i>			

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: 03/06/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.786,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.9ED.A02.E03.A57.CA3

QUE O MATERIAL CONSTANTEL

CREDITADO EM CONTA

03.06.22
 [Signature]
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Maio/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
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	25,00	2.421,19	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
261	Faltas Justificadas Dias	5,00	484,24	
9101	I.N.S.S.	9,1088		286,73
9151	I.R.	15,00		74,37
		Totais	3.147,83	361,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.786,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.861,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/06/22 Assinatura do funcionário: <i>Nara Suely de Lima</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 53.390-4
 DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.555,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.F16.532.7E0.530.D1E

OPORTUNIDADE EM CONTINUA

QUE O MATERIAL CONSTATADO

03.06.22
 A.O.
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Maio/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
319	NATALINA DOS SANTOS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 01/02/2017 CPF [REDACTED]		PIS 136.10040.72.5 CTPS 04988366 00001-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	27,00	2.614,89	
101	Adicional Insalubridade		218,16	
3049	Complemento de Férias	3,00	27,84	
3051	1/3 Complemento de Férias		9,28	
3105	Férias Folha	3,00	262,70	
3151	1/3 Férias Folha		98,33	
3249	Férias Adicionais Folha	3,00	24,24	
3253	Férias Média R.V. Folha	3,00	7,88	
3254	Férias Média D.S.R. R.V. Folha	3,00	0,17	
3949	Desconto férias			354,64
9101	I.N.S.S.	9,1259		261,93
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,8342		38,68
9151	I.R.	7,50		52,82
		Totais	3.263,49	708,07
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.555,42
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.263,49	3.263,49	261,07	2.608,24
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/06/2022 Assinatura do funcionário: Natalina dos Santos				

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: 03/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.396,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D89.07C.3B4.CE0.31B

CRÉDITO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTANTIA
03 06 2022
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Maio/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
79	ROBERTO CARLOS CASTELAIN	CBO : 7823-10 9 MOTORISTA		
Admissão 01/05/2006 CPF [REDACTED]		PIS 121.67287.43.9 CTPS 00060864 00007		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.219,94	
61	Gratificações		750,00	
9101	I.N.S.S.	9,8732		391,96
9151	I.R.	15,00		181,90
		Totais	3.969,94	573,86
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.396,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.219,94	3.969,94	3.969,94	317,59	3.577,98
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/06/2022 Assinatura do funcionário:		Roberto Carlos Castelain		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 47.616-1
 DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.452,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.87E.1A2.8BA.970.5C3

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTATADO
 03.06.22
 [Signature]
 ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Maio/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
247	ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)		
Admissão 01/03/2014 CPF [REDACTED]		PIS 132.55214.72.5 CTPS 01730633 00010		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.733,70	
9101	I.N.S.S.	8,6710		237,04
9151	I.R.	7,50		44,45
		Totais	2.733,70	281,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.452,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.733,70	2.733,70	2.733,70	218,69	2.496,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
3 16 122 Assinatura do funcionário:		Rosilene de Fatima Corbolin		

PÁGINA
NR 067

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: 03/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.152,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.9DF.3E6.BAB.06B.9E2

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL (CONSTANTE)
03.06.22
[Signature]
NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Maio/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
394	SIMONE CRISTINA CORBOLIN	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 08/07/2019 CP [REDACTED]		PIS 165.73791.92.5 CTPS 04815820 00030		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.368,08	
9101	I.N.S.S.	8,2320		194,94
9151	I.R.	7,50		20,19
		Totais	2.368,08	215,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.152,95
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.368,08	2.368,08	189,44	2.173,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/06/22 Assinatura do funcionário: Simone Cristina Corbolin				

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: 03/06/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.576,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.797.C32.D76.A88.A83

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTATADO
 03.06.22
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Maio/2022	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
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	2.626,97	
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.				
03/06/22 Assinatura do funcionário: Sirlei do N. Antunes				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 54.409-4
 DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.452,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.CF3.DDE.C2A.F21.451



CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTATADO

03 06 22
 [Signature]
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Maio/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
330	SOLANGE LAGUNA LOPES	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)		
	Admissão 10/05/2017 CPF [REDACTED]	PIS 108.99791.19.8 CTPS 03949148 00001-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.733,70	
9101	I.N.S.S.	8,6710		237,04
9151	I.R.	7,50		44,45
		Totais	2.733,70	281,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.452,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.733,70	2.733,70	2.733,70	218,69	2.496,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/06/22 Assinatura do funcionário:		<i>Solange Laguna Lopes</i>		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
CPF: ██████████
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 78.731-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.253,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.6CE.B07.6B4.E9F.285

QUE O SAO VICENTE DE PAUL
CONSTANTE

03 06 22

SIGNATURA

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 Maio/2022

Código Nome do funcionário

C.C:

317 SONIA DOS SANTOS

CBO : 1312-10 52 Coordenadora de Saúde

Admissão 20/12/2016

CPF

PIS 125.91878.72.4

CTPS 05059938 00001-0



CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	16,00	2.524,63	
101	Adicional Insalubridade		129,28	
3105	Férias Folha	14,00	2.209,05	
3151	1/3 Férias Folha		1.002,68	
3249	Férias Adicionais Folha	14,00	113,12	
3251	Férias Média H.E. Folha	14,00	338,06	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	14,00	28,60	
3253	Férias Média R.V. Folha	14,00	319,20	
3355	Abono Pecuniário Folha	6,00	946,73	
3401	1/3 Abono Pecuniário Folha		429,72	
3499	Abono Pec. Férias Adicionais Folha	6,00	48,48	
3501	Abono Férias Média H.E. Folha	6,00	144,91	
3502	Abono Férias Média D.S.R. H.E. Folha	6,00	12,26	
3503	Abono Férias Média R.V. Folha	6,00	136,82	

Continua na próxima página...

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Maio/2022

Código Nome do funcionário

C.C:

317 SONIA DOS SANTOS

CBO : 1312-10 52 Coordenadora de Saúde

Admissão 20/12/2016

CPF

PIS 125.91878.72.4

CTPS 05059938 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
3949	Desconto férias			5.144,80
9101	I.N.S.S.	14,0001		371,55
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,9152		397,67
9151	I.R.	7,50		28,38
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		187,16

Totais

8.383,54

6.129,56

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 2.253,98**

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

4.733,68

6.664,62

6.664,62

533,16

2.282,36

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/106/2022 Assinatura do funcionário:



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: 03/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.718,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.01C.A73.484.751.8F2

QUE O MATERIAL CONSTATADO

CREDITADO EM CONTA

03 06 22
[Signature]
NOME: [REDACTED]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Maio/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
411	TAIS DELGADO SANTOS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 20/02/2020 CPF [REDACTED]	PIS 165.48644.93.0 CTPS 04311369 00003-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
217	Faltas não Justificadas Horas	5,00		87,44
9101	I.N.S.S.	9,0263		276,24
9151	I.R.	7,50		66,01
		Totais	3.147,83	429,69
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.718,14
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.060,39	3.060,39	244,83	2.784,15
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/06/22 Assinatura do funcionário: Tais Delgado Santos				

PÁGINA
Nº 073

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: 03/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.030,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.489.8FB.07A.12F.DDA

QUE O MATERIAL CONSTATADO

CREDITADO EM CONTA

03 06 22
[Signature]
SIGNATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Maio/2022		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
391	THAYSE VITORIANO DA SILVA	CBO : 2236-05 32 FISIOTERAPEUTA		
Admissão 20/05/2019 CP [REDACTED]		PIS 207.64814.36.7 CTPS 01343382 00040		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.473,16	
9101	I.N.S.S.	9,3796		325,77
9151	I.R.	15,00		117,31
		Totais	3.473,16	443,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.030,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.473,16	3.473,16	3.473,16	277,85	3.147,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/06/22 Assinatura do funcionário: <i>Thayse Vitoriano</i>				

PÁGINA
Nº 074

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAIS DELGADO SANTOS
CPF: ██████████
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 13.553-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.686,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1F2.064.E7D.F0A.F2E

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVA
03 06 22
ASSINATURA

CONTABILIZADO EM CONTAS

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 411 TAIS DELGADO SANTOS

Cargo: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

CTPS: 4311369-00003/0-RS Admissão....: 20/02/2020

PERÍODOS

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

Gozo de Férias ...: de 06 de Junho de 2022 a 05 de Julho de 2022

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

Retorno : 07 de Julho de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
5	2.905,43	3.147,83	0		
2005 Férias	30,00	2.905,43	9102 I.N.S.S. Férias	10,2651	450,27
2051 1/3 Férias	30,00	1.096,60	9152 I.R. Férias	22,50	249,50
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	242,40			
2151 Férias Média H.E.	30,00	34,98			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	4,74			
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	30,00	100,46			
2154 Férias Média D.S.R. Rend. Variáveis	30,00	1,79			

Proventos = 4.386,40

Descontos = 699,77

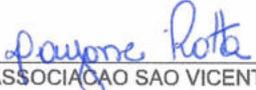
Líquido = 3.686,63

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\$ 3.686,63

Valor por extenso..	Tres Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Tres Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 06 de Maio de 2022


ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA


TAIS DELGADO 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.

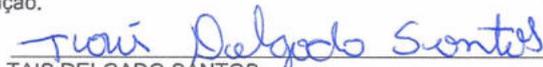
Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 3.686,63

Valor por extenso..	Tres Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Tres 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.

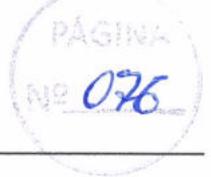
BALNEARIO CAMBORIU, 03 de Junho de 2022


TAIS DELGADO SANTOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370715103071
07/06/2022 15:1!



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

Data 03/06/2022 Valor R\$ 126,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 03/06/2022, documento 861.541.200.273.669, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte e seis reais)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 07/06/2022 15:19:37

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

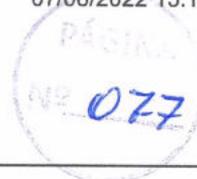
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370715103071
07/06/2022 15:11



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

Data 03/06/2022 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 03/06/2022, documento 861.541.200.273.670, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 07/06/2022 15:19:49

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370715103071
07/06/2022 15:2

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

Data 03/06/2022 Valor R\$ 102.111,97 C

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

(Cento e dois mil e cento e onze reais e noventa e sete centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 07/06/2022 15:20:11

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Extrato de conta corrente

G3370715103071
07/06/2022 15:21

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



Data 06/06/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 131.550.100.006.943, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 07/06/2022 15:20:21

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:21:42
148901489 0016



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080586230502980390070000209455

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 60.601
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.094,55
VALOR COBRADO 2.094,55

NR.AUTENTICACAO 0.BE7.86C.756.24B.18F

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Vencimento 05/06/2022	Sacado/Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	Nosso número 80862305029
Valor do documento R\$ 2.094,55	Número do documento 9350590	(-) Descontos	(+) Acréscimos
			(=) Valor cobrado

081

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80862305029	
Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 01/06/2022	Processamento 01/06/2022	Vencimento 05/06/2022	
	Uso do banco	Número do doc 9350590	(=) Valor do doc R\$ 2.094,55	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
Beneficiário Final FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA 21.973.983/0001-12				
Instruções Referente: Contrato 391 - 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



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS 364	Número da nota 350 - E				
	Data da emissão da nota 01/06/2022 08:05:34					
	Data do fato gerador 01/06/2022 06:02:25					
	Código de Verificação JC27-8E6P					
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 Serviços Contabilidade. 2.094,55 Trib aprox R\$: 281,72 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 50,90 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4	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 R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 2.094,55			Valor líquido = R\$ 2.094,55			
Códigos dos serviços: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..						
Des. condicionado(R\$)	Des. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	2.094,55	0,00	41,89	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)					 Verificar autenticidade	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370715103071
07/06/2022 15:21



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

Data 06/06/2022 Valor R\$ 2.094,54 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 noventa e quatro reais e cinqüenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 07/06/2022 15:20:54

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:16:54
148901489 0008



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090288459635000560184178190090000146647

BENEFICIARIO:

ALEXANDRE SCHMITT - ME

NOME FANTASIA:

ALEXANDRE SCHMITT - ME

CNPJ: 18.137.759/0001-86

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 60.701

NOSSO NUMERO 28845963500560184

CONVENIO 02884596

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.466,47

VALOR COBRADO 1.466,47

=====

NR. AUTENTICACAO A.FDB.E76.329.CE5.739

=====

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
085

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02884.596350 00560.184178 1 90090000146647		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CEP: 88330003; AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550; BALNEARIO CAMBORIU - SC				
Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00028845963500560184	000010210	07/06/2022	1.466,47	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				CPF/CNPJ: 18.137.759/0001-86
ALEXANDRE SCHMITT - ME 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 00560.184178 1 90090000146647		
Local de Pagamento				Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				07/06/2022
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
24/05/2022	000010210	DM	N	24/05/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R\$		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto/Abatimento
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 07/06/2022				0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 12/06/2022				(+) Juros/Multa
				0,00
				(=) Valor Cobrado
				1.466,47

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CEP: 88330003; AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550; BALNEARIO CAMBORIU - SC

CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





ALEXANDRE SCHMITT

RUA 500-623

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA 1-SAIDA 1

Nº: 000.017.210

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4222 0518 1377 5900 0186 5500 1000 0172 1010 6287 4865

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 342220102523705 23/05/2022 15:35:27 086

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ 18.137.759/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 559-ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00	DATA EMISSAO 23/05/2022
ENDEREÇO RUA CANOINHAS - 10		BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88330003
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 9 9700-8000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA ENT/SAI 23/05/2022
			HORA ENT/SAI 15:35:26

FATURA/DUPLICATAS

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
50,75	6,09	0,00	0,00	1466,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1466,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
245	DA SERRA	DA SERRA		10.000,000	10.000,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	%DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	
													ICMS	IPI
5	ABOBRIHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	10,000	4,90000000	0,00	49,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07032090	000	5102	KG	1,000	22,00000000	0,00	22,0000	22,0000	2,6400	0,0000	12,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	40,000	3,30000000	0,00	132,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	10,000	3,20000000	0,00	32,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	20,200	2,44554435	0,00	49,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
49	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	0,500	8,00000000	0,00	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
66	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG	10,000	5,90000000	0,00	59,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	26,970	2,70003708	0,00	72,8200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
110	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	5,000	9,00000000	0,00	45,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
120	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	10,000	5,50000000	0,00	55,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
153	HORTELA UN	12119090	040	5102	UN	3,000	1,20000000	0,00	3,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA UN	07129090	040	5102	UN	15,000	1,23333333	0,00	18,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
163	ALFACE CRÉSPA UN	07051900	040	5102	UN	3,000	1,40000000	0,00	4,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
165	ALFACE ROXA UN	07051900	040	5102	UN	3,000	1,40000000	0,00	4,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEROI INHA VERDE UN	07122000	040	5102	UN	15,000	1,26666667	0,00	19,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE UN	07041000	040	5102	UN	4,000	5,80000000	0,00	23,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
200	ESCAROLA UN	07052900	040	5102	UN	18,000	1,48888889	0,00	26,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1400	ABACAXI PEROLA GRADU UN	20082010	040	5102	UN	10,000	6,00000000	0,00	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/30 UN	04089100	040	5102	BJ	8,000	18,75000000	0,00	150,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <table border="1"> <tr> <td>ALQ.</td> <td>BASE</td> <td>IMPOSTO</td> <td>ISENTAS</td> <td>OUTRAS DIFERIDAS</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.415,72</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 12,00</td> <td>50,75</td> <td>6,09</td> <td>0,00</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> </table> <p>Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade Vendedor: 2-JHONY. Pgto: À VISTA. Trib Aprox. R\$: 197,11 Federal e R\$: 215,19 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 40CA7E'</p>	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.415,72	0,00 0,00	ICMS P 12,00	50,75	6,09	0,00	0,00 0,00	RESERVADO AO FISCO
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS												
ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.415,72	0,00 0,00												
ICMS P 12,00	50,75	6,09	0,00	0,00 0,00												



ALEXANDRE SCHMITT

RUA 500-623
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC
CEP: 88330638 - FONE: (47) 3363-3629

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
Nº: 000.017.210
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4222 0518 1377 5900 0186 5500 1000 0172 1010 6287 4865

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
342220102523705 23/05/2022 15:35:27 **087**

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
18.137.759/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	%DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	
													ICMS	IPI
2005	AIPIM CONGELADO KG	07141000	000	5102	KG	5,0000	5,75000000	0,00	28,7500	28,7500	3,4500	0,0000	12,00	0,00
2312	BATATA DOCE GRANDE KG	07142000	040	5102	KG	10,0000	2,20000000	0,00	22,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	10,0000	2,20000000	0,00	22,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2644	TOMATE MEDIO CX 20KG	20079990	040	5102	CX	1,0000	100,00000000	0,00	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2645	CEBOLA GRANDE SACO 20KG	20079990	040	5102	SC	1,0000	85,00000000	0,00	85,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2651	BATATA LAVADA DIVERSA SACO 25KG	20079990	040	5102	SC	1,0000	70,00000000	0,00	70,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2666	LARANJA PERA CX 20KG	20079990	040	5102	CX	1,0000	53,00000000	0,00	53,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2672	MAMÃO FORMOSA CX 10KG	20079990	040	5102	CX	4,0000	61,50000000	0,00	246,0000	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 ISENIAS OUTRAS DIFERIDAS ICMS P 0,00 0,00 0,00 1.415,72 0,00 0,00 ICMS P 12,00 50,75 6,09 0,00 0,00 0,00 Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade Vendedor: 2-JHONY. Peto: A VISTA. Trib Aprox. R\$: 197,11 Federal e R\$: 215,19 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 40CA7E'							RESERVADO AO FISCO				
--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019227015515016001411004590090000116060

BENEFICIARIO:

TAF ATACADO

NOME FANTASIA:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 60.702

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.160,60

VALOR COBRADO 1.160,60

NR.AUTENTICACAO 3.55A.468.106.0B1.B60

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

PÁGINA
089

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	07/06/2022
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO			
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	Nosso Número			
17/05/2022	2588886/1	DM	N	17/05/2022	009/22701551516-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
CIP130	09	R\$			1.160,60			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções			
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,71					(+) Mora/Multa			
Título: 2588886/1					(+) Outros Acréscimos			
Documento: 2588886					(-) Valor Cobrado			
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 270855. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."								
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'								
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 92270.155150 16001.411004 5 90090000116060

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	07/06/2022
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO			
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	Nosso Número			
17/05/2022	2588886/1	DM	N	17/05/2022	009/22701551516-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
CIP130	09	R\$			1.160,60			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções			
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,71					(+) Mora/Multa			
Título: 2588886/1					(+) Outros Acréscimos			
Documento: 2588886					(-) Valor Cobrado			
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 270855. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."								
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'								
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





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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº 2588886
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4222 0583 0173 5000 0198 5500 1002 5888 8617 1722 9316

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

PÁGINA 090

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de Mercadorias Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252233999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
 83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220097562215 17/05/2022 07:41:51-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO

17/05/2022

ENDEREÇO

AVENIDA QUINTA AVENIDA

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88330-003

FONE/FAX

47997008000

Nº

10

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

17/05/2022

HORA DE SAÍDA

07:38:37

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/06/2022	1.160,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
775,49	121,41	0,00	0,00	1.160,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.160,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOSEANE NATIVIDADE 00685732940	0 - Remetente			SC	25.181.676/0001-50
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CAPITAO OSMAR SILVA 148 FUNDOS	FLORIANOPOLIS			SC	258080841
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33	S			171,147	160,115

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7007	ACHOCOLATADO EM PO SHOWCAU 400G SCH	18069000	020	5102	UN1	15.0000	4,90	73,50	51,88	8,82		17,00	0,00
36097	AGUA DE COCO KERO COCO IL TP	20098921	020	5102	X12	6.0000	92,62	555,70	392,26	66,68		17,00	0,00
41840	AZEITE OLIVA EXTRA VIRGEM CAMPO DAS OLIVEIRAS 5L P	15092000	020	5102	UN1	1.0000	114,90	114,90	81,11	13,79		17,00	0,00
11935	LEITE SEMIDESNATADO LONGA VIDA PIRACANJUBA IL	04012010	020	5102	X12	6.0000	59,51	357,05	208,28	24,99		12,00	0,00
1387	SOB PUDIM QUILIMAX S/LEITE 1KG MORANGO	21069021	020	5102	UN1	5.0000	11,89	59,45	41,96	7,13		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA ICMS. RED. BC ATAC E DISTR (29,411%). ART. 90 e 91 ANEXO 2 RICMS. PROC SEF No: 15244/2018. TTD No:75000000015627 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO - NroCarga: 270855 - NroPedido: 2748816 - Forma Pagto: BOLETO - Dispensa da emissao do Conhecimento de Transporte Rodoviario de Cargas conforme art. 67, anexo 5, RICMS/SC. - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 154.62(13.32%) - (VOLUME: 21+12 = 33) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0010



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85820000146-1 60300179220-5 60766505088-2 38252730001-6
Data do pagamento	07/06/2022
CNPJ/CEI/CPF	83825273/0001-00
COMPETENCIA	05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2022
VALOR DEPOSITO	14.660,30
Valor Total	14.660,30

DOCUMENTO: 060703
AUTENTICACAO SISBB: 2.703.2F3.5CF.2E6.AC2

092

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 183.253,75	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.660,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.660,30
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022****

858200001461 603001792205 607665050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 183.253,75	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.660,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.660,30
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022****

858200001461 603001792205 607665050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0011

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: 07/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060704
AUTENTICACAO SISBB: 5.523.288.34E.0ED.91C




PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS No 094	Número da nota 93 - E
Data da emissão da nota 06/06/2022 11:59:22	
Data do fato gerador 06/06/2022 11:59:22	
Código de Verificação 86C6-8T4L	

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 técnica em enfermagem , mês de junho de 2022.	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 R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.400,00		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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351016148494
10/06/2022 16:21



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

Data 07/06/2022 Valor R\$ 11,00 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 07/06/2022, documento 861.581.200.048.475, 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 10/06/2022 16:20:04

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

G3351016148494
10/06/2022 16:21

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



Data 07/06/2022 Valor R\$ 19.698,37 C

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

(Dezenove mil e seiscentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 10/06/2022 16:20:17

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

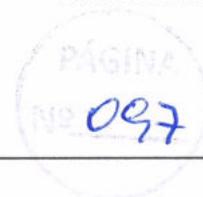
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351016148494
10/06/2022 16:21



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

Data 08/06/2022 Valor R\$ 0,02 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 111.590.100.015.413, lote 14325, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 10/06/2022 16:20:36

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0012

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: ██████████
VALOR: R\$ 404,28
DEBITO EM: 08/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB: D.072.A6C.DA6.490.675



099

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
10107465	CONCARDIO 25HG 30CP REV SIGM	1.0000	UN	78,52	78,52
desconto sobre o item					-27,49
10020151	PERIVASC 1000MG 30CP EUROFARM	1.0000	UN	138,79	138,79
desconto sobre o item					-27,76
10093164	CLONAZEPAM 05HG 60CP GEN NED	1.0000	UN	18,39	18,39
desconto sobre o item					-8,40
284	ATROVENT 025HGML 20ML BOEHR	2.0000	UN	27,65	55,30
desconto sobre o item					-11,06
100022983	VANISTO 625MCG 30DOSES GSK	1.0000	UN	204,26	204,26
desconto sobre o item					-40,85
91131	OLEO MINERAL 100ML UNIAO GUIH	2.0000	UN	12,29	24,58
QTD. TOTAL DE ITENS					008
DESCONTO					115,56
TOTAL R\$					404,28
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Outros					404,28

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

CHAVE DE ACESSO
4222 0688 2121 1307 6777 6500 1000 0780 5716 0933 6350

CONSUMIDOR
Numero:78057 Serie:1 Emissao:08/06/2022 15:13:39
Protocolo de Autorizacao:342220104758145 08/06/2022 15:13:39
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 /2
012) 54,38
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 115,56 PROIBIDA DEV. MED. CONTRO
LADOS CFNE PORT.344/98

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
CNPJ-88212113076777 IF-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
10107465	CONCARDIO 25HG 30CP REV SIGM	1.0000	UN	78,52	78,52
desconto sobre o item					-27,49
10020151	PERIVASC 1000MG 30CP EUROFARM	1.0000	UN	138,79	138,79
desconto sobre o item					-27,76
10093164	CLONAZEPAM 05HG 60CP GEN NED	1.0000	UN	18,39	18,39
desconto sobre o item					-8,40
284	ATROVENT 025HGML 20ML BOEHR	2.0000	UN	27,65	55,30
desconto sobre o item					-11,06
100022983	VANISTO 625MCG 30DOSES GSK	1.0000	UN	204,26	204,26
desconto sobre o item					-40,85
91131	OLEO MINERAL 100ML UNIAO GUIH	2.0000	UN	12,29	24,58
QTD. TOTAL DE ITENS					008
DESCONTO					115,56
TOTAL R\$					404,28
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Outros					404,28

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

CHAVE DE ACESSO
4222 0688 2121 1307 6777 6500 1000 0780 5716 0933 6350

CONSUMIDOR
Numero:78057 Serie:1 Emissao:08/06/2022 15:13:39
Protocolo de Autorizacao:342220104758145 08/06/2022 15:13:39
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 /2
012) 54,38
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 115,56 PROIBIDA DEV. MED. CONTRO
LADOS CFNE PORT.344/98



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351016148494
10/06/2022 16:41



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

Data 08/06/2022 Valor R\$ 11,00 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 08/06/2022, documento 861.591.200.034.153, 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 10/06/2022 16:40:58

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335101614849-
10/06/2022 16:4

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

Data 08/06/2022 Valor R\$ 415,26 C

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

(Quatrocentos e quinze 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 10/06/2022 16:41:13

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Página
Nº 101

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.54
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: ██████████
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 09/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 1.032.BA1.D7E.207.507

PÁGINA
Nº 102



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



ATA DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA

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

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

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

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

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

CONCILIAÇÃO: As partes celebram acordo nas seguintes condições:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ELTON ANTONIO DE SALLES FILHO

Juiz(a) do Trabalho

NAZIRA SANTOS SCHEAD TAVARES

Secretário(a) de Audiência

104



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351016148494
10/06/2022 16:4



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

Data 09/06/2022 Valor R\$ 11,00 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 09/06/2022, documento 861.601.200.036.408, 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 10/06/2022 16:41:59

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

G3351016148494
10/06/2022 16:4:

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

PÁGINA
106

Data 09/06/2022 Valor R\$ 3.011,00 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e onze reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 10/06/2022 16:42:09

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

G3371413249413
14/06/2022 13:2

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

107

Data 10/06/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 111.610.100.008.560, 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 14/06/2022 13:29:42

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404914849902006750000790120000052474

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 61.001
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 524,74
VALOR COBRADO 524,74

NR.AUTENTICACAO B.73A.A62.B9B.5A4.0C3

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 04049.148499 02006.750000 7 90120000052474

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/06/2022
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 8490/20067-5 109
Data do documento 02/06/2022	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/06/2022	Nosso Número 157 / 00040491
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 524,74
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APOS 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 5 AVENIDA , 88337305 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMB - SC			CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04049.148499 02006.750000 7 90120000052474

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/06/2022
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 02/06/2022	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/06/2022	Nosso Número 157 / 00040491
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 524,74
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APOS 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 5 AVENIDA , 88337305 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMB - SC			CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/06/2022
22 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 524,74

NF-e
Nº 000.008.771
SÉRIE 1

110

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.771

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0602 6142 6300 0116 5500 1000 0087 7110 0006 6177

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS DECORRENTES DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
253683254

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:
02.614.263/0001-16

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220110058178 01/06/2022 15:30:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF:

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO:

01/06/2022

ENDEREÇO:

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO/DISTRITO:

MUNICIPIOS

CEP:

88337305

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

01/06/2022

MUNICÍPIO:

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX:

4733637835

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

6632

VALOR BRUTO:

524,74

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

524,74

DATA VENCIMENTO:

10/06/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

530,04

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

5,30

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

524,74

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CÓDIGO AMT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	55,50	27101259	060	5929	L	19,763	7,59	150,00	0,00	0,00	0,00
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	140,61	27101259	060	5929	L	49,421	7,69	380,04	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: QJM4527 - KM: 24.707,00

ECF: EP12201000000039931 - CUPOM FISCAL: 163540;

ECF: EP08131000000050037 - CUPOM FISCAL: 592217;

Tributos aproximados: R\$ 63,07 (11.90%) Federal, R\$ 133,04 (25.10%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SC 40CA7E

FORMA DE PAGAMENTO:

0 NOTA FATURADA: 524,74

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371413249413
14/06/2022 13:3

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

Data 10/06/2022 Valor R\$ 524,73 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 14/06/2022 13:31:15

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371413249413
14/06/2022 13:3

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

Data 13/06/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 131.620.100.005.274, 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 14/06/2022 13:31:30

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790380099038000187662002836500190150000100855

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 61.301
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.008,55
VALOR COBRADO 1.008,55
=====

NR. AUTENTICACAO B.8E4.639.B87.245.6FF
=====

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.

113

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco e Bradesco Expresso.					Vencimento: 13/06/2022
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI RUA URU,1300 PRACA Tijucas - SC 88.200-000					Agência/Código Beneficiário 114 0380-8/0028365-7
Data do Documento 24/05/2022	Número do Documento 3243487 - 0	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/05/2022	Nosso Número 09/03800018762-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.008,55
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\$ 3,03 AO DIA. EMPRESA ENVIARÁ PARA PROTESTO 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO. PROIBIDO O PAGAMENTO DESTES BOLETOS 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

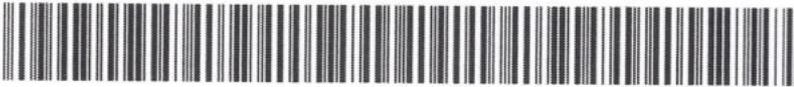


Bradesco

| 237-2 | 23790.38009 90380.001876 62002.836500 1 90150000100855

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco e Bradesco Expresso.					Vencimento: 13/06/2022
Beneficiário DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI RUA URU,1300 PRACA Tijucas - SC 88.200-000					Agência/Código Beneficiário 0380-8/0028365-7
Data do Documento 24/05/2022	Número do Documento 3243487 - 0	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/05/2022	Nosso Número 09/03800018762-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.008,55
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\$ 3,03 AO DIA. EMPRESA ENVIARÁ PARA PROTESTO 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO. PROIBIDO O PAGAMENTO DESTES BOLETOS 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



RECEBEREM OS DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 11734 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - ADRIANO / PRAIA - (R\$ 1.008,55) (hum mil e oito reais e cinquenta e cinco centavos)		NF-e N. 1.045.462 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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	CHAVE DE ACESSO 4222 0583 1582 4600 0113 5500 1001 0454 6218 7404 5564
N. 1.045.462 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220103907963 24/05/2022 23:53:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252237366	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ 83.158.246/0001-13
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	11734 CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00
ENDEREÇO RUA CANOINHAS N. 10	Bairro/DISTRITO DOS MUNICIPIOS
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	CEP 88.337-305
FONE/FAX (47) 3363-7835	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	HORA DA SAÍDA 18:30:58
FATURA/DUPLICATA 17. BOLETOS3 13/06/2022 FX-21	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 922,63	VALOR DO ICMS 113,57	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODITOS 1.008,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.008,55

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 141,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 50,4300 Kg	PESO LÍQUIDO 1,1520 Kg

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
19971	FILTRO CAFE 103 CERNUTTI REUTILIZA	63079010	000	5102	UN	24,00	0,04	0,00	0,00	1,08	1,08	0,18	0,00	17,00	0,00
1329	BL FRE CHOC SORTIDA (30)	17049020	000	5102	PC	1,00	8,81	0,00	0,00	8,81	8,81	1,50	0,00	17,00	0,00
2639	BL FRE MIX DE SABORES AZUL	17049020	000	5102	PC	1,00	8,81	0,00	0,00	8,81	8,81	1,50	0,00	17,00	0,00
19503	BL FRE VIT C 584 G (30)	17049020	000	5102	PC	1,00	8,81	0,00	0,00	8,81	8,81	1,50	0,00	17,00	0,00
20860	BL ICEKISS AZEDINHA MASTIGAVEL MELANCIA PACOT	17049020	000	5102	PC	1,00	9,83	0,00	0,00	9,83	9,83	1,67	0,00	17,00	0,00
18899	BL ICEKISS AZEDINHA MASTIGAVEL MORANGO PACOTE	17049020	000	5102	PC	1,00	9,82	0,00	0,00	9,82	9,82	1,67	0,00	17,00	0,00
20922	BL ICEKISS AZEDINHA MASTIGAVEL YOGURTE 600GR	17049020	000	5102	PC	1,00	9,82	0,00	0,00	9,82	9,82	1,67	0,00	17,00	0,00
60	CAFE 500 GR CABOCLO TRADICIONAL UND (20)	09012100	000	5102	UN	40,00	18,63	0,00	0,00	745,37	745,37	89,44	0,00	12,00	0,00
404	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 20 X 900 ML	15079011	020	5102	CX	1,00	199,90	0,00	0,00	199,90	116,61	13,99	0,00	12,00	0,00
21106	MAC INS RENATA CREMOSO PICANHA UN (50)	19023000	020	5102	UN	20,00	0,09	0,00	0,00	1,80	1,05	0,13	0,00	12,00	0,00
21107	MAC INS RENATA CREMOSO 4 QUEIJOS UN (50)	19023000	020	5102	UN	20,00	0,09	0,00	0,00	1,80	1,05	0,13	0,00	12,00	0,00
16136	MAC INS RENATA CARNE UN (50)	19023000	020	5102	UN	20,00	0,09	0,00	0,00	1,80	1,05	0,13	0,00	12,00	0,00
19068	MAC INS RENATA LEGUMES UN (50)	19023000	020	5102	UN	10,00	0,09	0,00	0,00	0,90	0,52	0,06	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 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. Reducao de Base de Calculo de ICMS em 41,667%, conforme Anexo I, do RICMS/SC. 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
--	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371413249413
14/06/2022 13:3

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

116

Data 13/06/2022 Valor R\$ 1.008,54 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 oito reais e cinquenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 14/06/2022 13:32:10

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371413249413
14/06/2022 13:3

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

Data 14/06/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, agência de origem 9115, documento 111.650.100.016.079, 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 14/06/2022 13:32:21

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

117



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312009555434
20/06/2022 10:0

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

118

Data 14/06/2022 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 20/06/2022 10:01:05

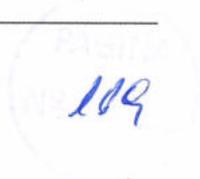
Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.42
1489301489 SEGUNDA VIA 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	8460000002-2	13230082089-2
	99684608071-0	50382712899-5
Data do pagamento	15/06/2022	
Valor Total	213,23	

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB: D.3AE.6C7.C07.EF5.78B

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 1063.63949112
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
Número do telefone: 4732 687 731/47 3363 783 5
Mês de referência: Junho/2022
Data de emissão: 01/06/2022
Número da fatura: 1503827128-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Santa Catarina

15/06/2022
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 Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	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	Abril	Maior	Junho
Minutos Locais Utilizados	74:00	116:30	132:00
Lig. Nac Longa Distância	19:36	3:42	1:12
Lig. Locais Celular (VC1)	42:36	48:00	57:24
Lig. Nac LDN VC2/VC3	0	1:24	0

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 Ilimitado Localis Empresas PA140 Ilimitado Longa Distância Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Data de Vencimento 15/06/2022	Valor a Pagar (R\$) 213,23
Código do cliente 8999 6846 0807	Código para Cadastro de Débito Automático 899968460807-3	Número da Fatura 1503827128-0		
8460000002 2 13230082089 2 99684608071 0 50382712899 5				
			Pagar via Pix	



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - 89201-260 Joinville e SC CNPJ:02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300							
INTERNET							
1	BCU-814HNU07F1-013	VIVO Fibra 50 Mega Empresas GTII FSP		27/04/2022 a 26/05/2022	25%	3,65%	99,55
2		Desconto Prom. Internet R\$ 30,00		27/04/2022 a 26/05/2022			-30,00
SUBTOTAL SERVIÇOS							69,55
3		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GTII FSP							
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 20,00		27/04/2022 a 26/05/2022	25%	3,65%	-20,00
5	4732687731	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GTII FSP		27/04/2022 a 26/05/2022	25%	3,65%	78,84
6		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 30,00		27/04/2022 a 26/05/2022			-30,00
SUBTOTAL							107,68
TOTAL							177,23

NFFST 11032003-SC
série: UK subsérie:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 47-3268-7731

Ligações Locais									
SUBTOTAL									
Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7	27/04/2022	16:49:05	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 474799773152	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
8	28/04/2022	11:28:07	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 4747992767098	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	28/04/2022	15:14:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	01/05/2022	12:42:47	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 474799773152	VCI TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
11	01/05/2022	17:01:06	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 474799773152	VCI TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
12	02/05/2022	09:11:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	07/05/2022	18:26:40	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 474799773152	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
14	12/05/2022	13:22:47	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	12/05/2022	15:31:02	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 4747991736881	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	12/05/2022	16:02:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747992505753	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	15/05/2022	08:57:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 474799773152	VCI TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
18	16/05/2022	13:30:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	17/05/2022	09:52:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747999953070	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
20	17/05/2022	12:04:39	00:05:42	LIGACAO CELULAR AREA 4747999677449	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
21	18/05/2022	10:21:35	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	23/05/2022	12:45:54	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 4747999255670	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
23	24/05/2022	11:05:36	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	24/05/2022	16:13:24	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	25/05/2022	11:28:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 47-3363-7835

Ligações Locais										
SUBTOTAL										
Ligações Nacionais de Longa Distância										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
26	12/05/2022	15:28:55	00:00:36	ELDORADO DO SUL	5134819500	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
27	12/05/2022	15:30:18	00:00:24	ELDORADO DO SUL	5134819500	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
28	20/05/2022	16:41:47	00:00:12	SOROCABA	1530037242	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	
Ligações Locais para Celular (VCI)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
29	28/04/2022	09:45:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 4747999036452	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
30	28/04/2022	18:33:23	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 4747991649166	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
31	29/04/2022	11:05:14	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 4747997859693	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
32	02/05/2022	10:15:18	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
33	03/05/2022	11:38:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
34	05/05/2022	14:09:31	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
35	06/05/2022	08:33:27	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
36	06/05/2022	10:18:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747984548855	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
37	07/05/2022	11:10:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 474799773152	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
38	09/05/2022	14:39:42	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
39	12/05/2022	15:59:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747991736881	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
40	13/05/2022	15:00:10	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 4747984971500	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
41	15/05/2022	15:30:45	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 474799773152	VCI TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00	
42	16/05/2022	14:13:27	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 4747984373763	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
43	17/05/2022	11:51:12	00:12:42	LIGACAO CELULAR AREA 4747999677449	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
44	18/05/2022	10:43:49	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 4747991736881	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
45	19/05/2022	15:17:19	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
46	20/05/2022	16:44:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747984127545	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
47	20/05/2022	16:57:32	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 4747992767098	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
48	23/05/2022	18:53:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747984067615	VCI BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00	
49	24/05/2022	11:23:19	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
50	24/05/2022	15:59:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747992121760	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
51	26/05/2022	12:51:18	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747997726794	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL									0,00	
TOTAL									0,00	

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 1083.83949112
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 0907 DV: 3
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: Santa Catarina

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VCT)
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

177,23

Reservado ao Fisco 5da4.85e9.cd29.d7e3.2916.b1be.39af.85eb

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

52	Clube de Revistas Promo	27/04/2022 a 26/05/2022	3,65%	12,00
53	Protege Empresas 300GB	27/04/2022 a 26/05/2022	2% 9,25%	14,00
54	Apontador Essencial	27/04/2022 a 26/05/2022	2% 9,25%	10,00

Serviços Digitais

36,00

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

36,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312009555434
20/06/2022 10:0

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

PÁGINA
23

Data 15/06/2022 Valor R\$ 213,23 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 20/06/2022 10:01:40

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312009555434
20/06/2022 10:0

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

124

Data 17/06/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 131.670.100.004.969, 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 20/06/2022 10:01:51

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
 20/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.42
 1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
 Codigo de Barras 8260000050-3 27251027000-7
 00000001048-8 62592205000-4

Data do pagamento 17/06/2022
 Valor em Dinheiro 5.027,25
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 5.027,25

DOCUMENTO: 061701
 AUTENTICACAO SISBB: 6.8F5.BDB.7CC.584.C40

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.



ES 4.21243.1 - 18/05/2022 18:42:07

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

Nº Ref:
 G25-002 mai/22
 Matrícula
 00486259-7

Fatura de Água / Esgoto

CNPJ: 83.825.273/0001-00

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA
 AV. QUINTA, 10
 VILA REAL - ESQ. RUA CANOINHAS
 CEP: 88337010 - Balneário Camboriú/SC

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

VENCIMENTO
 17/06/2022
 TOTAL A PAGAR
 R\$ 5.027,25

Localização 001.550.0001.00380.0001	UNIDADE AUTÔNOMA POR CATEGORIA				
Situação do Faturamento ENTREGA NO IMÓVEL	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
	000	001	000	000	0001

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMÓVEL		HISTORICO DO IMÓVEL		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrômetro	: Y17F787820	04/2022	579	3307
Leitura mês	: 3688 18/05/2022	03/2022	580	2728
Leitura ant.	: 3307 22/04/2022	02/2022	445	2148
Consumo	: 381 m³	01/2022	438	1703
Dias de consumo	: 26 dias	12/2021	434	1265
Média mensal	: 487 m³	11/2021	448	831
Média diária	: 15 m³			
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	Valor Faturado
Faixa Consumo R\$ / m³	Serviços	
NÃO RESIDENCIAL COMU	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 2.382,84
0 10 1,189	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 1.906,27
11 25 5,158	PARCELAMENTO DE DÉBITOS (25/60)	R\$ 691,59
26 99999 6,442	TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (05/2022)	R\$ 46,55

QUALIDADE DA ÁGUA			Referência: 03/2022
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Fluor	369	0,83 Mg/L	0,7 a 1,20
Cor	368	3,9 UC	15
Cloro	369	1,78 Mg/L	0,2 a 2,0
pH	369	7,53	6,0 a 9,5
Turbidez	369	0,39 NTU	5
Amostras Analisadas	369	0	90
Coliformes Totais	16	00	0

Todas as análises exigidas na portaria numero 2.914/2011 e no decreto numero 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central da EMASA, inclusive as análises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 4.289,11	1,00%	R\$ 42,89
COFINS	R\$ 4.289,11	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens
 Em cumprimento à Lei 12007/09 a EMASA declara não haver débitos vencidos no período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021. Esta declaração substitui as quitações dos débitos do ano de 2021

Matrícula 00486259-7	Localização 001.550.0001.00380.0001	Sequencial 01 1.0486259.2205
Vencimento 17/06/2022	Total a Pagar (R\$) R\$ 5.027,25	Ref.: 05/2022 DV 0

8260000050-3 27251027000-7 00000001048-8 62592205000-4



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312009555434
20/06/2022 10:0:



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

Data 17/06/2022 Valor R\$ 5.027,24 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco mil e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 20/06/2022 10:02:21

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352714373053
27/06/2022 14:4

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

127

Data 20/06/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 131.690.100.004.925, 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 27/06/2022 14:41:04

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



PASINK
128

27/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:28:50
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140160542606119022451090590200000174000

BENEFICIARIO:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

NOME FANTASIA:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 62.001
DATA DE VENCIMENTO 18/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.740,00
VALOR COBRADO 1.740,00

NR. AUTENTICACAO D.CF0.951.A39.DCA.BA4

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



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/f9e7d75c08fc4a628c55625782cac9e25204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304188F



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 18/06/2022	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245
Data do Documento 18/05/2022	Nº do Documento 23551	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 26/05/2022		Nosso Número / Cód. do Documento 22/101605-4
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.740,00
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010 5 AVENIDA, 10 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

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



748-X

74891.12214 01605.426061 19022.451090 5 90200000174000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 18/06/2022	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245
Data do Documento 18/05/2022	Nº do Documento 23551	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 26/05/2022		Nosso Número 22/101605-4
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.740,00
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010 5 AVENIDA, 10 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEREMOS DE R & M DISTRIBUIDORA F COMERCIO DE GAS F AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000023551 SÉRIE 001
EMISSÃO: 20/05/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.740,00	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000023551 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4222 0512 2894 5700 0147 5500 1000 0235 5110 0719 3344 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		342220100597283 20/05/2022 07:36:46	
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	20/05/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
5 AVENIDA, 10		DOS MUNICIPIOS	88337-010
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	1.860,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
RM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA	0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
GUARAPARIM 905	CAMBORIU
QUANTIDADE	ESPECIE
	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 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	465,0000	120,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO 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	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.50
1489301489 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000462-0 71160385221-1
71071622153-7 84994433431-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/06/2022
Numero do Documento 07.16.22153.8499443-3
Valor Total 46.271,16

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 6.487.75E.594.FBE.575

931

PÁGINA
132

CNPJ
83.825.273/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Período de Apuração
Maio/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.16.22153.8499443-3

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000054518234

Valor Total do Documento
46.271,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	11.398,91			11.398,91
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	24.740,25			24.740,25
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNPJ Prestador:07.612.050/0001-79	38,50			38,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	3.092,53			3.092,53
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	247,40			247,40
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	1.237,01			1.237,01
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	1.855,51			1.855,51
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	742,20			742,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	2.918,85			2.918,85
Totais		46.271,16			46.271,16

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

02/06/2022 12:06:32

85810000462 0 71160385221 1 71071622153 7 84994433431 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000462 0

71160385221 1

71071622153 7

84994433431 1

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Número: 07.16.22153.8499443-3

Pagar até: 20/06/2022

Valor: 46.271,16

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	05/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	34655227 / Reinf CP 14820539083 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 11.398,91	R\$ 11.398,91
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 27.697,60	R\$ 27.697,60
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 7.174,65	R\$ 7.174,65
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\$ 46.271,16	R\$ 46.271,16

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, 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 NITZ WANDALEN
CPF	036.911.949-58
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	02/06/2022 12:01:05
Nº do recibo de entrega	0000050000054518234

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.50
1489301489 SEGUNDA VIA 0013

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 20/06/2022
PERIODO DE APURACAO 31/05/2022
NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 4.265,29
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 4.265,29

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.96E.38A.E3F.9C5.CD9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062003

134

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/05/2022
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/06/2022
07 Valor do Principal	4.265,29
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	4.265,29
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/05/2022
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/06/2022
07 Valor do Principal	4.265,29
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	4.265,29
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352714373053
27/06/2022 14:4

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

136

Data 20/06/2022 Valor R\$ 52.276,44 C

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

(Cinqüenta e dois mil e duzentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 27/06/2022 14:41:16

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.50
1489301489 SEGUNDA VIA 0015

PAGINA
137

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8363000056-6 33640162000-8
00101020228-9 94785400705-3
Data do pagamento 21/06/2022
Valor em Dinheiro 5.633,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.633,64

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: D.6D2.3C9.01D.1F5.F9C

EMISSÃO: 20/05/2022 APRES.: 24/05/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.152.451.200 - FAT-01-20228947854007-5 REF.: 05/2022

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPJ 83.825.273/0001-00
AV QUINTA AVENIDA, 10
LAR DOS IDOSOS - DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU -
Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 8443432	VENCIMENTO 21/06/2022
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 7.690 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 5.633,64

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: MEDIA
Data da leitura anterior: 18/04/2022
Data da leitura atual: 18/05/2022
Data da próxima leitura: 17/06/2022
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 44680
Leitura anterior: 36990
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 7690
Consumo faturado no mês: 7690
Fator de potência:

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Mai/2021 Jun/2021 Jul/2021 Ago/2021 Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021 Jan/2022 Fev/2022 Mar/2022 Abr/2022
6792 6768 9144 9781 7250 7152 6733 6971 8526 7993 7186

Mensagens:

Bandeira Escassez Hídrica vigente até 15/04/2022 (exceto para consumidores que possuem o benefício 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	0,624200	93,63
Consumo	7.540	0,732732	5.524,80
Subtotal (R\$)			5.618,43
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.
826,66	698,67	2.276,44	291,14	1.525,52	5.618,43

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\$ 93,63	12,00000%	R\$ 11,22
ICMS	R\$ 5.524,80	25,00000%	R\$ 1.381,19
COFINS	R\$ 4.226,01	2,59000%	R\$ 109,45
PIS	R\$ 4.226,01	0,56000%	R\$ 23,66

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 20/05/2022

1B48.BE9D.D33A.C4C0.3513.0151.DF83.5DB4

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	11/017105	21/06/2022
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
20/05/2022	FAT-01-20228947854007-5	8443432	05/2022
			VALOR COBRADO (R\$)
			5.633,64

836300000566 336401620008 001010202289 947854007053



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

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

139

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

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS
DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305
LOCAL: 1706 ETAPALIVRO/SEQ.: 11/017105/176

REFERÊNCIA: 05/2022
VENCIMENTO: 21/06/2022
PRÓXIMA LEITURA: 17/06/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	02/2022	03/2022	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.

0800 048 0120 - CELESC

0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS

0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 048 0120
E INFORME ESTE NÚMERO
8443432

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706

ETAPALIVRO/SEQ.: 11/017105/176

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123

LEITURA DO MEDIDOR: 44680

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352714373053
27/06/2022 14:4:

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

140

Data 21/06/2022 Valor R\$ 5.633,64 C

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

(Cinco mil e seiscentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 27/06/2022 14:42:08

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

G3352714373053
27/06/2022 14:4:

PÁGINA
14/1

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

Data 22/06/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 111.730.100.008.345, 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 27/06/2022 14:42:19

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722*

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352714373053
27/06/2022 14:4:

SILVANA
142

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

Data 22/06/2022 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 27/06/2022 14:42:35

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.50
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

PABINA
143

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 24/06/2022

PERIODO DE APURACAO 31/05/2022

NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 24/06/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.832,54

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.832,54

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.844.126.6CD.8E5.C9A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062401



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
(47) 3368-9784

Base de Cálculo: 183.253,75

Observação: DARF PIS Todos

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/05/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	144
06 - Data de Vencimento	24/06/2022
07 - Valor Principal	1.832,54
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.832,54
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
(47) 3368-9784

Base de Cálculo: 183.253,75

Observação: DARF PIS Todos

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/05/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	24/06/2022
07 - Valor Principal	1.832,54
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.832,54
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352714373053
27/06/2022 14:4:

SILVANA
145

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

Data 24/06/2022 Valor R\$ 1.832,54 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 oitocentos e trinta e dois reais e cinqüenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 27/06/2022 14:42:56

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109093495
01/07/2022 09:21

J46

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

Data 27/06/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 131.760.100.004.578, 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 01/07/2022 09:25:13

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.50
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84610000001-3 95440069001-0
10337096383-9 06224220625-8
Data do pagamento 27/06/2022
Valor Total 195,44

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: C.3AA.9A2.D96.96B.80E

PÁGINA
147

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.



Nº da Conta: 0337096383
 Mês de referência: 06/2022
 Período: 02/05/2022 a 01/06/2022
 Data de emissão: 03/06/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

PÁGINA
 Nº 148

Vencimento
 25/06/2022

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	104,48MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	82m36s	0,00
TOTAL A PAGAR			195,44

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Vencimento

25/06/2022

Total a Pagar - R\$

195,44

Cód. Débito Automático 0337096383 - 5

Nº da Conta 0337096383

Mês Referência 06/2022

846100000013

954400690010

103370963839

062242206258

Pagar via Pix





Consultas - Extrato de conta corrente

G3332816326050
28/06/2022 16:31

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

149

Data 27/06/2022 Valor R\$ 195,43 C

Importe referente a BB Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e noventa e cinco 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 28/06/2022 16:36:41

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352714373053
27/06/2022 14:4:

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

150

Data 27/06/2022 Valor R\$ 0,01 C

Importe referente a BB Rende Fácil, agência de origem 9112, documento 131.760.100.004.578, 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 27/06/2022 14:43:29

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109093495
01/07/2022 09:2

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

051

Data 28/06/2022 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 01/07/2022 09:21:59

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

G335010909349577020
01/07/2022 09:31:48

152

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMA SPMB
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022	01/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.520.100.015.932	0,01 C	0,01 C
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó VIACAO PRAIANA LTDA	60.101	230,40 D	
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PAPENBORG LATICIMÓIS LTDA	60.102	765,76 D	
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ALEXANDRE SCHMITT - ME	60.103	938,38 D	
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SEGALA S ALIMENTOS LTDA	60.104	726,26 D	
01/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.660,79 C	0,00 C
02/06/2022		1489	99015	870 Transferência recebida 02/06 1489 65255-5 CONTA UNICA	551.489.000.065.255	198.000,00 C	
02/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	198.000,00 D	0,00 C
03/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.580	98.295,84 D	
03/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.581	3.686,63 D	
03/06/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/06/2022	861.541.200.273.669	126,00 D	
03/06/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/06/2022	861.541.200.273.670	3,50 D	
03/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	102.111,97 C	
03/06/2022	06/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	131.550.100.006.943	0,01 C	0,01 C
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	60.601	2.094,55 D	
06/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.094,54 C	0,00 C
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ALEXANDRE SCHMITT - ME	60.701	1.466,47 D	
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó TAF ATACADO	60.702	1.160,60 D	
07/06/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.703	14.660,30 D	
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 039801838000110 BEM CUIDA A A	60.704	2.400,00 D	
07/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2022	861.581.200.048.475	11,00 D	
07/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.698,37 C	
07/06/2022	08/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.590.100.015.413	0,02 C	0,02 C
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3872 03058513062 MARIA CLARA PINTO	60.801	404,28 D	
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.034.153	11,00 D	

153

Cobrança referente 08/06/2022

08/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	415,26 C	0,00 C
09/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	3.000,00 D	
077 0001 07756302923 CAMILA MARIA MELL						
09/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.036.408	11,00 D	
Cobrança referente 09/06/2022						
09/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.011,00 C	
09/06/2022	10/06/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.610.100.008.560	0,01 C	0,01 C
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	524,74 D	
AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA						
10/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	524,73 C	
10/06/2022	13/06/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	131.620.100.005.274	0,01 C	0,01 C
13/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	1.008,55 D	
DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI						
13/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.008,54 C	
13/06/2022	14/06/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.650.100.016.079	0,01 C	0,01 C
14/06/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
15/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.501	213,23 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
15/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	213,23 C	
15/06/2022	17/06/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	131.670.100.004.969	0,01 C	0,01 C
17/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	61.701	5.027,25 D	
EMASA - BALN CAMBORIU						
17/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.027,24 C	
17/06/2022	20/06/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	131.690.100.004.925	0,01 C	0,01 C
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	1.740,00 D	
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO						
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.002	46.271,16 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.003	4.265,29 D	
DARF - 83.825.273/0001-00 -0561						
20/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	52.276,44 C	0,00 C
21/06/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.101	5.633,64 D	
CELESC DISTRIBUICAO S.A.						
21/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.633,64 C	
21/06/2022	22/06/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.730.100.008.345	0,01 C	0,01 C
22/06/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
24/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.401	1.832,54 D	
DARF - 83.825.273/0001-00 -8301						
24/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.832,54 C	
24/06/2022	27/06/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	131.760.100.004.578	0,01 C	0,01 C
27/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.701	195,44 D	
VIVO PR E SC						
27/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	195,43 C	
27/06/2022	28/06/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.790.100.009.923	0,01 C	0,01 C
28/06/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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

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.

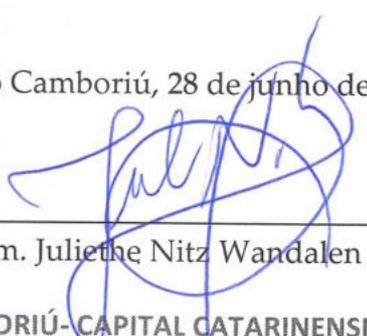
RESPONSÁVEL: Comissão Responsável Interinamente pela Associação São Vicente de Paula (Decreto Municipal nº 9.352/2019), atendendo a liminar deferida na Ação Civil Pública nº 005.12.011.657-4, intentada pelo Ministério Público Estadual.

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, 28 de junho de 2022



Adm. Juliete Nitz Wandalen

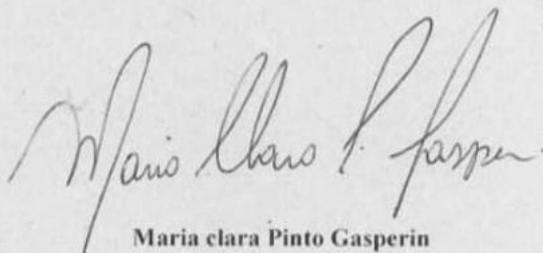
BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações - SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826
www.balneariocamboriu.sc.gov.br

DECLARAÇÃO

Eu Maria Clara Pinto Gasperin, portadora do cpf:
[REDACTED], declaro para
devidos fins que os depósitos e transferências
bancarias recebidos da associação são Vicente de
Paula cnpj: 83.8253273/0001-00 em minha conta
do banco Santander cuja agência 3872 conta
01050388-5 são referentes a compras de
medicamentos para os pacientes da associação.

RESALTO QUE RECEBI NO DIA 08/06/2022 O VALOR
DE R\$ 404,28 REFERENTE AO CUPOM FISCAL Nº
78057.



Maria clara Pinto Gasperin

[REDACTED]
Gestora

88.212.113/0767-77

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
BRAIR LTDA

Rua José Rubeão da Cunha 70
Centro - CEP 88.340-308
Camboriú/SC

CAMBORIÚ, 25 de Julho de 2022

Memorando 11- 29.853/2022

De: Rolf D. - SPI - DG

Para: SCGTP - DCCC - DP - Divisão de Parcerias - A/C Francielly K.

Data: 27/07/2022 às 09:05:22

Prezada,

Considerando que a Secretária Juliethe se encontra em período de férias, informo que assinei o documento solicitado por ser o responsável pela Secretaria da Pessoa Idosa na ausência da mesma.

Att

—

Rolf Felipe Santos Domingos
SPI - DG - Diretor Geral

Memorando 10- 29.853/2022

De: Francielly K. - SCGTP - DCCC - DP

Para: SPI - Secretaria da Pessoa Idosa - A/C Juliethe W.

Data: 25/07/2022 às 15:56:59

Setores envolvidos:

SPI - DG, SPI - DTADM, SPI, SFA - DECO, SCGTP - DCCC - DP

Documentos Prestação de Contas 06/2022

Prezada Secretária,

Segue para assinatura parecer referente à 6ª parcela.

Respeitosamente,

—

Francielly Aparecida Kissner

Analista de Controle Interno - Matrícula 41.648/20

Anexos:

Parecer_6_parcela_Sao_Vicente_de_Paula.pdf

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 6-12-2022	Mês: Junho
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: 02/06/2022

RELATÓRIO Nº 6

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 6ª parcela no valor de R\$ 198.000,00 (valor global de R\$ 2.376.000,00), cujo objeto é:

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

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

1. Os documentos comprobatórios das despesas não totalizam o valor total da 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 155 páginas, sem embargo de outras situações que possam ser verificadas em análises posteriores, tendo em vista o poder de autotutela da administração pública.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 25 de Julho de 2022

Francielly Aparecida Kissner
Gestora de Parcerias

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Juliethe Nitz Wandalen
Secretária da Pessoa Idosa - SPI



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2AA6-2BA3-15A1-44CB

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

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 25/07/2022 15:57:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS (CPF 089.XXX.XXX-66) em 27/07/2022 09:03:07 (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/2AA6-2BA3-15A1-44CB>