



## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: <b>02/12-2023</b>		RELATÓRIO: <b>02.12.2023</b>		
ENTIDADE BENEFICIADA: <b>ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA</b>				
CNPJ: <b>83.825.273/0001-00</b>		FONE: <b>3363-7835</b>		
ENDEREÇO: <b>5ª Avenida nº 10 – Bairro dos Municípios</b>				
RESPONSÁVEL <b>Decreto 10.387/2021</b>				
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº <b>Termo de Fomento nº 06/2022</b>	FUNDO REPASSADOR Nº <b>SEFAZ EMPENHO 96/2023</b>	VALOR DA PARCELA <b>R\$ 235.000,00</b>	PARCELA Nº <b>2ª</b>	REPASSE EM: <b>02/02/2023</b>
Recebimento do Processo		DOC Nº Memorando 1Doc 8.376/2023	DATA: <b>03/03/2023</b>	
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 02/12
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/03/2023	

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

DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO			RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA						
0	31/01/2022	Saldo Anterior				R\$ 134,76	
1	02/02/2023	Crédito	Recebimento da Parcela 02/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ 235.000,00	
2	03/02/2023	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 18642	Férias		R\$ 15.943,21
3	03/02/2023	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Férias		9.417,47*
4	03/02/2023	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		Férias		3.726,99*
5	03/02/2023	C/C	Ilca Mara Cesar Roderigues		Férias		2.798,75*
6	03/02/2023	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 18643	Salário 01/2023		R\$ 96.604,61
7	03/02/2023	C/C	Aline de Faveri		Salário 01/2023		2.798,74*
8	03/02/2023	C/C	Amanda de Azevedo Silva		Salário 01/2023		223,17*
9	03/02/2023	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Salário 01/2023		2.174,49*
10	03/02/2023	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		Salário 01/2023		2.174,49*
11	03/02/2023	C/C	Bruna Cristina Barvieira		Salário 01/2023		2.791,55*
12	03/02/2023	C/C	Claudia Mara Loss		Salário 01/2023		2.154,20*
13	03/02/2023	C/C	Daniela da Silva		Salário 01/2023		2.174,49*
14	03/02/2023	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Salário 01/2023		6.848,00*
15	03/02/2023	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda		Salário 01/2023		3.566,01*
16	03/02/2023	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		Salário 01/2023		2.808,78*
17	03/02/2023	C/C	Eliane dos Santos		Salário 01/2023		2.640,46*
18	03/02/2023	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		Salário 01/2023		2.871,28*
19	03/02/2023	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		Salário 01/2023		2.791,55*
20	03/02/2023	C/C	Fernanda Silva da Silveira		Salário 01/2023		2.340,61*
21	03/02/2023	C/C	Gabrielle Concatto Zitto		Salário 01/2023		2.808,78*
22	03/02/2023	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		Salário 01/2023		920,79*
23	03/02/2023	C/C	Ilca Mara Cesar Roderigues		Salário 01/2023		2.154,20*
24	03/02/2023	C/C	Jaqueline Dias		Salário 01/2023		3.520,43*
25	03/02/2023	C/C	Jerliane Bispo do Nascimento		Salário 01/2023		944,12*
26	03/02/2023	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Salário 01/2023		179,82*
27	03/02/2023	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira		Salário 01/2023		2.791,55*
28	03/02/2023	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens		Salário 01/2023		2.837,22*
29	03/02/2023	C/C	Lairton Reis de Oliveira		Salário 01/2023		2.457,46*
30	03/02/2023	C/C	Laurete de Oliveira		Salário 01/2023		2.131,14*
31	03/02/2023	C/C	Ligia Margarete Laguna		Salário 01/2023		2.351,50*
32	03/02/2023	C/C	Lourena Maria de Oliveira		Salário 01/2023		2.351,50*
33	03/02/2023	C/C	Luciene Viana de Lima		Salário 01/2023		2.457,73*
34	03/02/2023	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		Salário 01/2023		2.531,71*
35	03/02/2023	C/C	Marta Correa da Silva		Salário 01/2023		3.706,30*
36	03/02/2023	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima		Salário 01/2023		2.791,55*
37	03/02/2023	C/C	Natalina dos Santos		Salário 01/2023		2.751,86*
38	03/02/2023	C/C	Roberto Carlos Castelain		Salário 01/2023		3.319,25*
39	03/02/2023	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		Salário 01/2023		2.457,46*
40	03/02/2023	C/C	Simone Cristina Corbolin		Salário 01/2023		2.154,20*
41	03/02/2023	C/C	Solange Laguna Lopes		Salário 01/2023		2.457,46*
42	03/02/2023	C/C	Sonia dos Santos		Salário 01/2023		2.029,64*
43	03/02/2023	C/C	Tais Delgado Santos		Salário 01/2023		3.569,15*
44	03/02/2023	C/C	Thayse Vitoriano da Silva		Salário 01/2023		2.571,97*
45	03/02/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 10,50
46	03/02/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 133,00
47	06/02/2023	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 21.973.983/0001-12	NF - 431		R\$ 2.218,97
48	07/02/2023	Débito	Fundo BB CDB DI	Investimento			R\$ 105.000,00
49	07/02/2023	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 01/2023				R\$ 9.958,83
50	07/02/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 2861679		R\$ 421,20
51	07/02/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 2861680		R\$ 1.977,60
52	07/02/2023	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 25645		R\$ 1.869,30
53	08/02/2023	Débito	Segalas Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.981/0001-95	NF - 5076835		R\$ 784,45
54	09/02/2023	Débito	Henrique dos Santos Costa Diagnóstico	CNPJ: 35.299.698/0001-72	NF - 5670		R\$ 105,00
55	10/02/2023	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF - 9596		R\$ 540,11
56	10/02/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 500,00	



57	13/02/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	0,06		
58	13/02/2023	C/C	Laurete de Oliveira		Rescisão			R\$ 1.839,46	
59	13/02/2023	Débito	Tupi Pães e Doces Eireli EPP	CNPJ: 28.403.451/0001-99	NF - 18785			R\$ 446,25	
60	13/02/2023	Débito	Laurete de Oliveira		FGTS ARREC GRRF			R\$ 1.469,40	
61	13/02/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente					R\$ 3,50	
62	13/02/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	4.000,00		
63	14/02/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	1,20		
64	14/02/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 2869555			R\$ 505,60	
65	14/02/2023	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 25889			R\$ 1.369,19	
66	14/02/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	2.000,00		
67	15/02/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	0,88		
68	15/02/2023	Débito	Segalas Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.981/0001-95	NF - 5100499			R\$ 682,40	
69	15/02/2023	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835					R\$ 100,00	
70	15/02/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	500,00		
71	16/02/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	0,30		
72	16/02/2023	Débito	Ambiental Limpeza Urbana e Saneam. Ltda	CNPJ: 03.094.629/0001-36	TAXA LIXO ANUAL			R\$ 273,90	
73	16/02/2023	Débito	Ambiental Limpeza Urbana e Saneam. Ltda	CNPJ: 03.094.629/0001-36	TAXA LIXO ANUAL			R\$ 273,90	
74	16/02/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	500,00		
75	17/02/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	0,38		
76	17/02/2023	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		Férias			R\$ 802,76	
77	17/02/2023	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	FEVEREIRO			R\$ 7.099,75	
78	17/02/2023	Débito	DARF IRRF 01 2023	-	-			R\$ 4.369,80	
79	17/02/2023	Débito	INSS 01 2023	-	-			R\$ 43.864,89	
80	17/02/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente					R\$ 3,50	
81	17/02/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	56.500,00		
82	22/02/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	56,50		
83	22/02/2023	Débito	Cellesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)					R\$ 4.939,37	
84	22/02/2023	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 26186			R\$ 1.598,12	
85	22/02/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	6.500,00		
86	23/02/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	10,66		
87	23/02/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 2880931			R\$ 1.376,48	
88	23/02/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	1.000,00		
89	24/02/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	1,98		
90	24/02/2023	Débito	DARF PIS 01/2023	-	-			R\$ 1.250,90	
91	24/02/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	1.500,00		
92	27/02/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	3,42		
93	28/02/2023	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 26787			R\$ 1.640,00	
94	28/02/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	1.500,00		
95	01/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	4,98		
<b>TOTAIS</b>							R\$	309.715,12	R\$ 309.475,95
							SALDO	R\$	239,17

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 01 DE MARÇO DE 2023

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  
juliethe Nitz Wandalen  
Adm. do Lar

CONTADOR TEC. CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

GIULIANO CARLOS FERMINO



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

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

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

Emissão às 27/02/2023 10:20:09

Imprimir





## 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. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 21/02/2023 a 22/03/2023

**Certificação Número:** 2023022102244295184606

Informação obtida em 27/02/2023 10:22:01

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



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°: 4347302/2023  
Expedição: 30/01/2023, às 09:29:19  
Validade: 29/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **83.825.273/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





008

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 03/02/2023 02:54:06.

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

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo ASC084tUiii00000.SFP é:

fb0c81ca-5b8a-49b0-a3e5-9f06580c8861

Transmissor: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112

Inscrição do Transmissor: 21973983000112

Responsável: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR

Inscrição do Responsável: 00471554936

Competência: 01/2023

NRA: ASC084tUiii00000

Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: GIULIANO CARLOS FERM

Telefone: 004733639563

00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2023  
HORA: 02:52:16  
PÁG : 0001/0008

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

858000000992 588301792300 207673050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00  
COMP: 01/2023 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 SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/CÓD MOVIMENTAÇÃO	CBO
THAYSE VITORIANO DA SILVA	3.357,39	0,00	207.64814,36-7	0,00	20/05/2019	01	05	23/01/2023	Q1	02236	
					306,21			268,59		0,00	





110

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2023  
HORA: 02:52:16  
PÁG : 0003/0008

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

858000000992 588301792300 207673050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE DE FAVERI	3.157,43	0,00	207.63816.31-5	0,00	02/01/2018	01			252,59	02237	
AMANDA DE AZEVEDO SILVA	3.167,93	0,00	160.17545.92-3	0,00	14/10/2016	01			253,43	05143	
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	2.368,08	0,00	160.25172.00-6	0,00	13/01/2020	01			189,44	05143	
BRUNO CRISTINA BARIQUEIRA	3.147,83	0,00	156.68887.27-1	0,00	19/03/2019	01			251,82	03222	
CLAUDIA MARA LOSS	2.368,08	0,00	129.95461.72-8	0,00	01/06/2017	01			189,45	05163	
DANIELA DA SILVA	2.368,08	0,00	160.88592.57-6	0,00	16/07/2021	01			189,44	05143	
DAYANE FERREIRA ROTTI DA SILVA	9.123,62	0,00	207.85685.09-4	0,00	10/03/2014	01	05		729,88	02622	
DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	4.193,80	0,00	156.47556.27-6	0,00	13/01/2020	01			335,50	03222	
EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	3.147,83	0,00	161.29362.19-7	0,00	05/11/2021	01			251,82	03222	
ELIANE DOS SANTOS	2.958,51	0,00	144.43928.27-4	0,00	01/02/2017	01			236,69	02251	
ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	3.254,41	0,00	123.41438.38-7	0,00	02/03/2020	01			260,36	04110	
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	3.147,83	0,00	124.84196.90-5	0,00	02/06/2017	01			251,83	03222	
FERNANDA SILVA DA SILVEIRA	2.590,15	0,00	204.61752.43-8	0,00	16/11/2022	01			207,21	03222	
GABRIELLE CONCATTO ZITTO	3.147,83	0,00	210.65869.51-9	0,00	26/02/2021	01			251,82	03222	

012

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2023  
HORA: 02:52:16  
PÁG: 0004/0008

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

858000000992 588301792300 207673050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00  
FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC						DEPÓSITO	JAM
GISTAINE FERNANDES ANDRADE		0,00	121.87273.22-0	0,00	09/09/2016	01				293,34	02516
ILCA MARA CESAR RODRIGUES		0,00	180.14196.80-0	0,00	25/11/2020	01				189,44	05163
JAQUELINE DIAS		0,00	210.51098.76-0	0,00	01/01/2015	01				330,27	03222
JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO		0,00	162.57081.11-5	0,00	18/01/2023	01				81,65	05162
JOSILAINÉ APARECIDA NUNES DOS SANTOS		0,00	203.07623.68-2	0,00	19/09/2019	01				296,30	05162
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA		0,00	164.58870.54-0	0,00	20/03/2019	01				251,82	03222
KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS		0,00	209.77665.98-9	0,00	21/12/2020	01				251,82	03222
LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		0,00	123.67458.73-3	0,00	08/09/2021	01				218,70	05143
LAURETE DE OLIVEIRA		0,00	123.15078.24-7	0,00	15/10/2021	01				215,52	05135
LIGIA MARGARETE LAGUNA		0,00	108.33181.42-1	0,00	05/03/2017	01				208,29	05135
LOURENA MARIA DE OLIVEIRA		0,00	124.72985.72-1	0,00	14/12/2021	01				208,29	05135
LUCIENE VIANA DE LIMA		0,00	164.76989.88-0	0,00	07/05/2020	01				264,92	05162
MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO		0,00	127.25747.49-1	0,00	04/02/2021	01				226,00	03222
MARTA CORREA DA SILVA		0,00	124.36575.22-5	0,00	22/12/2021	01				352,35	03222
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA		0,00	125.22611.58-7	0,00	01/03/2016	01				251,83	03222

13

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2023  
HORA: 02:52:16  
PÁG : 0005/0008

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

858000000992 588301792300 207673050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL			DATA				JAM
NATALINA DOS SANTOS		0,00		136.10040.72-5		01/02/2017	01			03222
		3.095,37		0,00		280,44				0,00
ROBERTO CARLOS CASTELAIN		0,00		121.67287.43-9		01/05/2006	01			07823
		4.039,05		0,00		401,64				0,00
ROSILENE DE FÁTIMA CORBOLIN		0,00		132.55214.72-5		01/03/2014	01			02711
		2.733,70		0,00		237,04				0,00
SIMONE CRISTINA COREOLIN		0,00		165.73791.92-5		08/07/2019	01			05143
		2.368,08		0,00		194,94				0,00
SOLANGE LAGUNA IOPES		0,00		108.99791.19-8		10/05/2017	01			02711
		2.733,70		0,00		237,04				0,00
SONIA DOS SANTOS		0,00		125.91878.72-4		20/12/2016	01	05		01312
		5.943,64		0,00		658,28				0,00
TAIS DELGADO SANTOS		0,00		165.48644.93-0		20/02/2020	01			03222
		4.198,50		0,00		423,96				0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 125.089,81 0,00 0,00 11.541,72 9.958,83 0,00



014

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2023  
HORA: 02:52:16  
PÁG : 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858000000992 588301792300 207673050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: CUCF4160N010000-8 N° ARQUIVO: ASC084TU1110000-0  
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	39	124.485,44	0,00	125.089,81	0,00
TOTALS:	39	124.485,44	0,00	125.089,81	0,00

015

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2023  
HORA: 02:52:16  
PÁG : 0007/0008

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

FGTS 858000000992 588301792300 207673050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: CUCE4160N010000-8 N° ARQUIVO: ASC084tU1110000-0  
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: AV QUINTA 10 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-300 CNAE: 8711502

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 124.485,44  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 38

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023				
DEPÓSITO FGTS 9.958,83	ENCARGOS FGTS 0,00	CONTRIB SOCIAL 0,00	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00	TOTAL RECOLHER 9.958,83

016

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

DATA: 03/02/2023  
HORA: 02:52:16  
PÁG : 0008/0008

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Nº DE CONTROLE: CUCF4160N010000-8 Nº ARQUIVO: ASC084TU1110000-0  
COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 45.931.58 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.541.72  
SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 810.40 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



780

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 03/02/2023  
HORA: 02:52:16  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
COMPETÊNCIA: 01/2023  
CÓD REC: 115  
FPAS: 515  
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00  
SIMPLES: 1  
-----

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	38
REMUNERAÇÃO	124.485,44
DEPÓSITO	9.958,83
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.958,83

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2023

**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.

018



DATA: 03/02/2023  
HORA: 02:52:16  
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
 COMP: 01/2023  
 N° ARQUIVO: ASC084TU110000-0  
 CONTATO: GIULIANO CARLOS FERM  
 E-MAIL: fatore@fatorecontabilidade.com.br

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00  
 N° DE CONTROLE: CUCF4160N010000-8  
 TELEFONE: (047 ) 33639563

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA
JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO	RUA SAO PAULO 125 APT 101	BALNEARIO CAMBORIU	162.57081.11-5	DOS ESTADOS	SC	18/01/2023	01
							883339-025

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



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\$ 235.000,00 relativos parcela nº 02/12 do convênio PMBC/SPI Nº 06/2019 – 2º Termo Aditivo de **Prorrogação ao Termo de Fomento**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização a auditoria para exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 27 de fevereiro de 2023

Adm. Juliete Nitz Wandalen





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380916135997  
09/02/2023 16:1

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

020

Data 02/02/2023 Valor R\$ 235.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 02/02 16:42 CONTA UNICA, agência de origem 1489, documento 551.489.000.065.255, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e trinta e cinco mil reais)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 09/02/2023 16:17:01

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:21:35  
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

021

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 44.727-7  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 9.417,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.4F9.C68.8C4.A78.B87

QUE G. MATERIAL CONSTATANTE

03 02 23

ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

# 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

*Q22*

Funcionário : 250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA

Centro custo: 2

Cargo ..... : DIRIGENTE ORGANIZACIONAL

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

## PERÍODOS

Aquisição .....: de 10 de Março de 2021 a 09 de Março de 2022

Gozo de Férias ...: de 06 de Fevereiro de 2023 a 25 de Fevereiro de 2023

Abono Pecuniário: de 27 de Fevereiro de 2023 a 08 de Março de 2023

Retorno : 27 de Fevereiro de 2023

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	7.189,00	8.231,40	0		
2005 Férias	20,00	4.792,67	9102 I.N.S.S. Férias	11,6811	875,65
2015 Férias Prêmios e Gratificações	20,00	533,33	9152 I.R. Férias	27,50	951,32
2051 1/3 Férias	20,00	1.874,07			
2101 Férias Adicional Insalubridade	20,00	161,60			
2151 Férias Média H.E.	20,00	116,40			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	20,00	18,22			
2255 Abono Pecuniário	10,00	2.396,33			
2256 Abono Pecuniário Prêmios e	10,00	266,67			
2301 1/3 Abono Pecuniário	10,00	937,04			
2351 Abono Pec. Adic. Insalubridade	10,00	80,80			
2401 Abono Pecuniário Média H.E.	10,00	58,20			
2402 Abono Pecuniário Média D.S.R. H.E.	10,00	9,11			

Proventos = 11.244,44

Descontos = 1.826,97

**Líquido = 9.417,47**

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\$ 9.417,47

Valor por extenso..	Nove Mil Quatrocentos e Dezessete Reais e Quarenta e Sete Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 06 de Janeiro de 2023

*Dayane Rotta*  
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

*Dayane Rotta*  
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA

# 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 9.417,47

Valor por extenso..	Nove Mil Quatrocentos e Dezessete Reais e Quarenta e Sete Centavos
---------------------	--

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 03 de Fevereiro de 2023

*Dayane Rotta*  
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:21:35  
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

023

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

-----  
FAVORECIDO: EDUARDA P COSTA ROSA  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 16.759-2  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.726,99  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.420.369.B5E.B29.69A

-----  
TOME O CARRÃO CONSTANTE  
03 02 23  
PO.  
-----



# 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

024

Funcionário : 435 EDUARDA PACHECO COSTA ROSA  
Cargo ..... : TECNICO(A) DE ENFERMAGEM  
CTPS ..... : 0909183-00040 -SC Admissão...: 05/11/2021

## PERÍODOS

Aquisição .....: de 05 de Novembro de 2021 a 04 de Novembro de 2022  
Gozo de Férias ...: de 06 de Fevereiro de 2023 a 07 de Março de 2023  
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --  
Retorno : 08 de Março de 2023

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	2.905,43	3.147,83	1		
2005 Férias	30,00	2.905,43	9102 I.N.S.S. Férias	10,0243	438,27
2051 1/3 Férias	30,00	1.093,02	9152 I.R. Férias	15,00	206,83
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	242,40			
2151 Férias Média H.E.	30,00	34,58			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	6,04			
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	30,00	90,62			

Proventos = 4.372,09

Descontos = 645,10

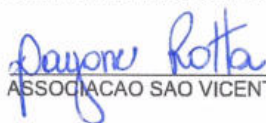
**Líquido = 3.726,99**

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\$ 3.726,99

Valor por extenso..	Tres Mil Setecentos e Vinte e Seis Reais e Noventa e Nove Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 06 de Janeiro de 2023

  
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

  
EDUARDA PACHECO COSTA ROSA

# 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\$ 3.726,99

Valor por extenso..	Tres Mil Setecentos e Vinte e Seis Reais e Noventa e Nove Centavos
---------------------	--

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 03 de Fevereiro de 2023

  
EDUARDA PACHECO COSTA ROSA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

025

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

-----  
FAVORECIDO: TILCA M C RODRIGUES  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 14.532-7  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.798,75  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.F12.B2C.5DB.714.B75  
-----

DECLARO QUE O SERVIÇO RECEBIDO É CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO

Em 03/02/23  
[Signature]  
SIGNATURA

NOME:

COPIA  
CNPJ  
CPF  
AGENCIA  
CONTA  
DATA  
VALOR  
EVENTO  
AUTENTICACAO



# 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

026

Funcionário : 421 ILCA MARA CESAR RODRIGUES

Cargo ..... : AUXILIAR DE LAVANDERIA

CTPS ..... : 5795923-4000-SC Admissão...: 25/11/2020

## PERÍODOS

Aquisição .....: de 25 de Novembro de 2021 a 24 de Novembro de 2022

Gozo de Férias ...: de 06 de Fevereiro de 2023 a 07 de Março de 2023

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

Retorno : 08 de Março de 2023

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
1	2.368,08	2.368,08	0		
2005 Férias	30,00	2.368,08	9102 I.N.S.S. Férias	8,9379	282,21
2051 1/3 Férias	30,00	789,36	9152 I.R. Férias	15,00	76,48

Proventos = 3.157,44

Descontos = 358,69

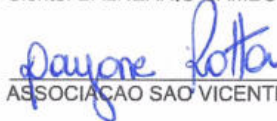
**Líquido = 2.798,75**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.798,75

Valor por extenso..	Dois Mil Setecentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 06 de Janeiro de 2023

  
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

  
ILCA MARA CESAR RODRIGUES

# 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 2.798,75

Valor por extenso..	Dois Mil Setecentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos
---------------------	---

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 03 de Fevereiro de 2023

  
ILCA MARA CESAR RODRIGUES

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI  
 CPF: [REDACTED]  
 AGENCIA: 1707-B - CAMBORIU SC  
 CONTA: 24.150-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.798,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.571.C23.808.974.A93

027



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
348	ALINE DE FAVERI	CBO : 2237-10 25 NUTRICIONISTA		
Admissão 02/01/2018		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.157,43	
9101	I.N.S.S.	8,9380		282,21
9151	I.R.	15,00		76,48
		Totais	3.157,43	358,69
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.798,74</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.157,43	3.157,43	3.157,43	252,59	2.875,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/	/	Assinatura do funcionário: [Signature]		



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA  
 CPF: [REDACTED]  
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 52.970-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 223,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.074.BF7.3B9.799.954

RECIBO QUE RECEBEU O VALOR DESTE DOCUMENTO EM 03/02/23  
 [Handwritten signature]

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 Janeiro/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
312	AMANDA DE AZEVEDO SILVA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA			
Admissão 14/10/2016					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	3,00	236,81		
3105	Férias Folha	27,00	2.131,27		
3151	1/3 Férias Folha		732,78		
3251	Férias Média H.E. Folha	27,00	58,12		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	27,00	8,95		
3949	Desconto férias			2.572,54	
9101	I.N.S.S.	5,7599		13,64	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,2057		269,83	
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		88,75	
Totais			3.167,93	2.944,76	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 223,17</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.368,08	3.167,93	3.167,93	253,43	223,17	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03/02/2023 Assinatura do funcionário: Amanda de Azevedo Silva					





COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA  
 CPF: [REDACTED]  
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 61.557-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.174,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.287.13A.D69.B18.DD4

Handwritten signature and date: 03/02/23 EA

Stamp: RECEBIDO 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 Janeiro/2023	
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 CP [REDACTED]				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	25,00	1.973,40	
261	Faltas Justificadas Dias	5,00	394,68	
9101	I.N.S.S.	8,1750		193,59
		Totais	2.368,08	193,59
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.174,49</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.368,08	2.368,08	189,44	1.795,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/02/23		Assinatura do funcionário: Ana Paula da S.O.		



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: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.174,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.755.D22.050.ECB.DFA



03 02 23  
EQ

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2023		
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		[REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.368,08	
9101	I.N.S.S.	8,1750		193,59
Totais			2.368,08	193,59
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.174,49</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.368,08	2.368,08	189,44	1.795,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03 02 / 2023 Assinatura do funcionário: Bianca da S. Veras Accioly				

PAGINA  
031

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 R5  
CONTA: 13.442-2  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.791,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B14.493.E99.736.42D

03 02 23  
EQ

DEPOSITADO 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 Janeiro/2023		
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	CPF: [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERENCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	8,9287		281,06
9151	I.R.	15,00		75,22
		Totais	3.147,83	356,28
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.791,55</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.866,77

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03 / 02 / 23 Assinatura do funcionário: Bruna cristina Barivieira

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 55.440-5  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.154,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.607.C2B.D9B.843.57A



03 02 23  
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC Referente ao mês de Janeiro/2023  
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 [REDACTED]

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.368,08	
9101	I.N.S.S.	8,1750		193,59
9151	I.R.	7,50		20,29
Totais			2.368,08	213,88
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.154,20</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.368,08	2.368,08	189,44	2.174,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário: [Signature]

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: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.174,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.4AC.6FA.45B.FD9.830



03 02 23  
D.A.

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2023		
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 C [REDACTED]				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.368,08	
9101	I.N.S.S.	8,1750		193,59
		Totais	2.368,08	193,59
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.174,49</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.368,08	2.368,08	189,44	1.984,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03 02 23 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 DOS SANTOS ROT  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 44.727-7  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 6.848,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.6BB.88B.683.C2B.F43

034

03.02.23  
FQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
250	DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	2		
Admissão 10/03/2014		CBO : 2622-20	47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	7.189,00	
61	Gratificações		800,00	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
323	Gratificação Var.		892,22	
9101	I.N.S.S.	11,6846		877,22
9151	I.R.	27,50		1.398,40
		Totais	9.123,62	2.275,62
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 6.848,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.189,00	7.507,49	9.123,62	729,88	8.246,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/02/2023 Assinatura do funcionário: <i>Dayane Rotta</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIENEFFER C S MIRANDA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC  
CONTA: 29.659-7  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.566,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.000.D36.C08.F50.CAB



03 02 23  
FO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Janeiro/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
408	DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 13/01/2020	CPF [REDACTED]		
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.	9,8553		413,31
9151	I.R.	22,50		214,48
Totais			4.193,80	627,79
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.566,01</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	4.193,80	4.193,80	335,50	3.780,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03 / 02 / 23 Assinatura do funcionário: <i>Dieneffer Caroline</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA P COSTA ROSA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 16.759-2  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.808,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.0DD.5A6.6CD.744.4D3



03 02 23  
EQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC  
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Janeiro/2023

Código Nome do funcionário C.C:  
435 EDUARDA PACHECO COSTA ROSA CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM  
Admissão 05/11/2021 [REDACTED]

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.	8,9287		281,06
9151	I.R.	7,50		57,99
Totais			3.147,83	339,05
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.808,78</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.677,18

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03 02 23 Assinatura do funcionário: Eduarda Pacheco

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 53.405-6  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.640,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B1C.BF7.449.12F.FBC



03 02 23  
02

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC  
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Janeiro/2023

Código Nome do funcionário C.C:  
321 ELIANE DOS SANTOS CBO : 2251-39 36 COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO  
Admissão 01/02/2017 CPF: [REDACTED]

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.958,51	
9101	I.N.S.S.	8,7321		258,34
9151	I.R.	7,50		59,71
Totals			2.958,51	318,05
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.640,46</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.958,51	2.958,51	2.958,51	236,68	2.700,17

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
03 102/2023 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 OLIVEIRA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 13.500-3  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.871,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.DC5.B15.B49.81D.99F

038

03 02 23  
EQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC Referente ao mês de Janeiro/2023  
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 CP [REDACTED]

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERENCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.254,41	
9101	I.N.S.S.	9,0293		293,85
9151	I.R.	15,00		89,28
Totals			3.254,41	383,13

Totals		3.254,41	383,13	
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 2.871,28	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.254,41	3.254,41	3.254,41	260,35	2.960,56

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
03/02/23 Assinatura do funcionário: Eliane T. Oliveira

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 48.136-X  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.791,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.B9D.540.B04.FDB.6C0

039

03 02 23  
EQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC  
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Janeiro/2023

Código Nome do funcionário C.C:  
334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM  
Admissão 02/06/2017 CP [REDACTED]

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	8,9287		281,06
9151	I.R.	15,00		75,22
Totais			3.147,83	356,28
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.791,55</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.866,77

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03 02 23 Assinatura do funcionário:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA SILVA SILVEIRA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 19.290-2  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.340,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.B97.56A.5C0.88F.E52

040

03 02 23  
FS

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC  
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Janeiro/2023

Código Nome do funcionário C.C:  
444 FERNANDA SILVA DA SILVEIRA CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM  
Admissão 16/11/2022 CP [REDACTED]

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.347,75	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	8,2675		214,14
9151	I.R.	7,50		35,40
Totais			2.590,15	249,54
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.340,61</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.347,75	2.590,15	2.590,15	207,21	2.376,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/02/23 Assinatura do funcionário: FS

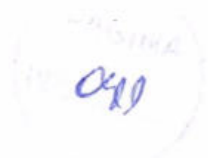
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.808,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.35F.7A0.46C.7EF.A47



03 02 23  
EQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
428	GABRIELLE CONCATTO ZITTO	CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
	Admissão 26/02/2021 CP [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERENCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	8,9287		281,06
9151	I.R.	7,50		57,99
		Totais	3.147,83	339,05
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.808,78</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.677,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/02/23 Assinatura do funcionário: <i>Gabrielle Concatto Zitto</i>				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:21:36  
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE F ANDRADE  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC  
CONTA: 53.485-4  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 920,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.01B.DFB.D15.C08.FA0

042

03.02.23  
EQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Janeiro/2023	
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]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	10,00	1.000,00	
3105	Férias Folha	20,00	2.000,00	
3151	1/3 Férias Folha		666,67	
3949	Desconto férias			2.216,79
9101	I.N.S.S.	7,9210		79,21
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,9041		264,11
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		185,77
		Totais	3.666,67	2.745,88
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 920,79</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.666,67	3.666,67	293,33	920,79
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:21:36  
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ILCA M C RODRIGUES  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 14.532-7  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.154,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.CC7.EEE.2E8.03B.D1F

043

03 02 23  
EQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2023		
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]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERENCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.368,08	
9101	I.N.S.S.	8,1750		193,59
9151	I.R.	7,50		20,29
		Totais	2.368,08	213,88
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.154,20</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.368,08	2.368,08	189,44	2.174,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
3 12 23 Assinatura do funcionário: <i>Ilca M C. Rod.</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC  
CONTA: 73.367-9  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.520,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.EB6.AD8.11D.FF7.850

RECIBO  
03/02

03.02.23  
AQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
258	JAQUELINE DIAS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 01/01/2015 CP [REDACTED]			
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 Cit		108,95	
9101	I.N.S.S.	9,7895		404,15
9151	I.R.	15,00		203,84
		Totais	4.128,42	607,99
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.520,43</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	4.128,42	4.128,42	330,27	3.724,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/02/23 Assinatura do funcionário: <i>X Jaqueline Dias</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:21:36  
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JERLIANE BISPO NASCIMENTO

CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC  
CONTA: 35.442-2  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 944,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.5F7.55E.9E1.275.2AA

045

03.02.23  
EQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
445	JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
	Admissão 18/01/2023 CP [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	13,00	915,62	
101	Adicional Insalubridade		105,04	
9101	I.N.S.S.	7,5000		76,54
		Totais	1.020,66	76,54
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 944,12</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.112,96	1.020,66	1.020,66	81,65	944,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/10/2023 Assinatura do funcionário: Jerliane Bispo do Nascimento				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSILAINE A NUNES SANTOS  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 60.583-2  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 179,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.89B.E43.DD2.105.CB3

046

03 02 23  
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
401	JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
	Admissão 19/09/2019	CPF: [REDACTED]		
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		878,86	
3249	Férias Adicionais Folha	28,00	226,24	
3949	Desconto férias			3.020,53
9101	I.N.S.S.	4,5187		8,51
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,6505		339,26
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		155,66
		Totais	3.703,78	3.523,96
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 179,82</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.582,52	3.703,78	3.703,78	296,30	179,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03 02 23 Assinatura do funcionário: JOSILAINE AP. NUNES DOS SANTOS.				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSLEY SANTOS VAZ VIEIRA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC  
CONTA: 28.447-5  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.791,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E34.4DA.FBA.D3A.CE3

047

03.02.23  
FO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2023		
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]				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	8,9287		281,06
9151	I.R.	15,00		75,22
		Totais	3.147,83	356,28
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.791,55</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.866,77
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/02/23 Assinatura do funcionário: Jusley dos S. V. Vieira				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

048

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

FAVORECIDO: KARINA M T STEFFENS  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 65.174-5  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.837,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.896.D8C.A7B.5C4.854

03.02.23  
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
422	KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
	Admissão 21/12/2020 CP [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	8,9287		281,06
9151	I.R.	7,50		29,55
		Totais	3.147,83	310,61
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.837,22</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.298,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03 10/21/23 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: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.457,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.16B.642.933.388.0C2

PAGAMENTO  
049

03/02/23  
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Janeiro/2023	
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	CP [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.733,70	
9101	I.N.S.S.	8,4633		231,36
9151	I.R.	7,50		44,88
		Totais	2.733,70	276,24
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.457,46</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.733,70	2.733,70	2.733,70	218,69	2.502,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/02/23 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: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.131,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.391.632.887.3F9.325

050

03 02.23  
EQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Janeiro/2023	
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	[REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERENCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	26,00	2.256,38	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	86,78	
3105	Férias Folha	3,00	260,35	
3151	1/3 Férias Folha		87,69	
3251	Férias Média H.E. Folha	3,00	2,37	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	3,00	0,35	
3949	Desconto férias			317,77
9101	I.N.S.S.	8,2623		193,60
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,4053		32,99
9151	I.R.	7,50		18,42
		Totais	2.693,92	562,78
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.131,14</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.603,52	2.693,92	2.693,92	215,51	2.149,56
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: LIGIA MARGARETE LAGUNA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 53.590-7  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.351,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.1DB.B3C.79F.127.7CF



03.02.23  
L.L.

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2023		
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	[REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.603,52	
9101	I.N.S.S.	8,2865		215,74
9151	I.R.	7,50		36,28
		Totais	2.603,52	252,02
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.351,50</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.603,52	2.603,52	2.603,52	208,28	2.387,78
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
3/2/ Assinatura do funcionário: L		Ligia M. Laguna		

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: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.351,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A78.995.D10.DC6.6D3

052

03.02.23  
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2023		
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	CP: [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.603,52	
9101	I.N.S.S.	8,2865		215,74
9151	I.R.	7,50		36,28
		Totais	2.603,52	252,02
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.351,50</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.603,52	2.603,52	2.603,52	208,28	2.387,78
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/02/23 Assinatura do funcionário:		[Signature: Lourena Maria de Oliveira]		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE VIANA DE LIMA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 62.977-4  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.457,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.878.E43.2BD.383.6C6

053

03 02 23  
E.O.

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Janeiro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
415	LUCIENE VIANA DE LIMA	CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 07/05/2020 CP [REDACTED]					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	26,00	2.518,04		
101	Adicional Insalubridade		210,08		
3105	Férias Folha	4,00	387,39		
3151	1/3 Férias Folha		145,86		
3249	Férias Adicionais Folha	4,00	32,32		
3251	Férias Média H.E. Folha	4,00	2,91		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	4,00	0,45		
3253	Férias Média R.V. Folha	4,00	14,23		
3254	Férias Média D.S.R. R.V. Folha	4,00	0,28		
3949	Desconto férias			523,60	
9101	I.N.S.S.	8,8292		240,87	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	10,2564		59,84	
9151	I.R.	7,50		29,52	
		Totais	3.311,56	853,83	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.457,73</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.905,43	3.311,56	3.311,56	264,92	2.297,66	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03 / 02 / 23 Assinatura do funcionário: <i>Luciene Viana de Lima</i>					



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA S L MACHADO  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 15.115-7  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.531,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.3FC.46A.5BE.791.7F2

054

03/02/23  
EQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Janeiro/2023		
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	[REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.582,52		
101	Adicional Insalubridade		242,40		
9101	I.N.S.S.	8,5776		242,31	
9151	I.R.	7,50		50,90	
		Totais	2.824,92	293,21	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.531,71</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.582,52	2.824,92	2.824,92	225,99	2.582,61	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do funcionário:		[Handwritten Signature]			

03/02/2023

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: 03/02/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.706,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.57C.A83.8D4.221.3AB

055

03 02 23  
 EQ. 23

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
438	MARTA CORREA DA SILVA	CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
	Admissão 22/12/2021	CP	[REDACTED]	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
316	Adicional Noturno	147,50	954,48	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Cit		119,31	
411	Horas Extras 100%	3,50	133,96	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	22,94	
543	D.S.R..Horas Extras	26,00	25,76	
9101	I.N.S.S.	10,0532		442,77
9151	I.R.	22,50		255,21
		Totais	4.404,28	697,98
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.706,30</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	4.404,28	4.404,28	352,34	3.961,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03 02 23 Assinatura do funcionário: X Marta C da Silva				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NARA S LARANJEIRA LIMA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 51.478-0  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.791,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.689.B78.666.F01.B4A

056

03 02 23  
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
293	NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 01/03/2016	C [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
9101	I.N.S.S.	8,9287		281,06
9151	I.R.	15,00		75,22
		Totais	3.147,83	356,28
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.791,55</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.147,83	3.147,83	251,82	2.866,77
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03 / 02 / 23 Assinatura do funcionário: Nara Suely B. do B.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:21:37  
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 53.390-4  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.751,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E2B.9A1.30C.B3B.77F

057

03 02 23  
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2023		
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]	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43	
101	Adicional Insalubridade		242,40	
217	Faltas não Justificadas Horas	3,00		52,46
9101	I.N.S.S.	8,8765		274,76
9151	I.R.	7,50		68,75
		Totais	3.147,83	395,97
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.751,86</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.905,43	3.095,37	3.095,37	247,62	2.820,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03 02 2023 Assinatura do funcionário: Natalina dos Santos				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

058

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN  
 CPF: [REDACTED]  
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 44.743-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.319,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.98C.3C3.C82.7BD.156

03 02 23  


14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2023		
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]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	3.112,61	
61	Gratificações		750,00	
3105	Férias Folha	1,00	132,33	
3151	1/3 Férias Folha		44,11	
3949	Desconto férias			159,82
9101	I.N.S.S.	9,7090		375,02
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,4196		16,62
9151	I.R.	15,00		168,34
		Totais	4.039,05	719,80
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.319,25</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.219,94	4.039,05	4.039,05	323,12	3.487,59
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: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 47.616-1  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.457,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.846.55D.8FC.ED1.39A

059

03 02 23  
EQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2023		
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		[REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.733,70	
9101	I.N.S.S.	8,4633		231,36
9151	I.R.	7,50		44,88
		Totais	2.733,70	276,24
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.457,46</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.733,70	2.733,70	2.733,70	218,69	2.502,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/02/23 Assinatura do funcionário: <i>Rosilene de fatima Corbolin</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:21:37  
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC  
CONTA: 28.858-6  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.154,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.9E7.3D4.328.B9E.E88

060

03 02 23

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2023		
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 C: [REDACTED]				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.368,08	
9101	I.N.S.S.	8,1750		193,59
9151	I.R.	7,50		20,29
		Totais	2.368,08	213,88
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.154,20</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.368,08	2.368,08	2.368,08	189,44	2.174,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/02/23 Assinatura do funcionário: Simone Cristina Corbolin				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 54.409-4  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.457,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.28C.664.A42.E29.1F5

069

03 02 23  
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2023		
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		[REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.733,70	
9101	I.N.S.S.	8,4633		231,36
9151	I.R.	7,50		44,88
		Totais	2.733,70	276,24
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.457,46</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.733,70	2.733,70	2.733,70	218,69	2.502,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03 10 23 Assinatura do funcionário:		[Signature]		



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS  
 CPF: [REDACTED]  
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC  
 CONTA: 78.731-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.029,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.79A.BD7.7BE.735.C55

062

03 02 23  
 [Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Janeiro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
317	SONIA DOS SANTOS	CBO : 1312-10 52	Coordenadora de Saúde		
	Admissão 20/12/2016	CP	[REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	14,00	2.209,05		
101	Adicional Insalubridade		113,12		
3105	Férias Folha	16,00	2.524,63		
3151	1/3 Férias Folha		905,37		
3249	Férias Adicionais Folha	16,00	129,28		
3251	Férias Média H.E. Folha	16,00	12,29		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	16,00	1,35		
3253	Férias Média R.V. Folha	16,00	48,55		
3949	Desconto férias			2.968,86	
9101	I.N.S.S.	12,1585		282,34	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	10,3809		375,94	
9151	I.R.	7,50		10,19	
9153	I.R. Férias Recolhido	22,50		276,67	
		Totais	5.943,64	3.914,00	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.029,64</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
4.733,68	5.943,64	5.943,64	475,49	2.039,83	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03 02 23 Assinatura do funcionário: [Signature]					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:21:37  
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAIS DELGADO SANTOS  
CP [REDACTED]  
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 13.553-4  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.569,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.FE7.1CD.831.147.6AE

063

03 02 23  
EQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Janeiro/2023		
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 CP [REDACTED]				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.905,43		
101	Adicional Insalubridade		242,40		
316	Adicional Noturno	136,00	878,09		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Cit		109,76		
411	Horas Extras 100%	1,00	34,98		
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	21,11		
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	6,73		
9101	I.N.S.S.	9,8597		413,96	
9151	I.R.	22,50		215,39	
			Totais	4.198,50	629,35
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.569,15</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.905,43	4.198,50	4.198,50	335,88	3.784,54	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03/02/23 Assinatura do funcionário: <i>Tais Delgado Santos</i>					

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: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.571,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.3D5.897.81B.F77.076

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

03.02.23  
FO.

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2023		
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	C: [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERENCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	10,00	1.157,72	
261	Faltas Justificadas Dias	10,00	1.157,72	
3105	Férias Folha	3,00	347,32	
3151	1/3 Férias Folha		115,77	
8006	Situação Maternidade Empresa	7,00	810,40	
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		115,77
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		115,77
3949	Desconto férias			425,05
9101	I.N.S.S.	9,2655		268,17
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,2144		38,04
9151	I.R.	7,50		54,16
		Totais	3.588,93	1.016,96
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.571,97</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.473,16	3.357,39	3.357,39	268,59	2.626,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/	/	Assinatura do funcionário:		



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380916135997  
09/02/2023 16:1!

065

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

---

Data 03/02/2023 Valor R\$ 10,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 03/02/2023, documento 820.341.100.225.061, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez reais e cinqüenta centavos)

---

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 09/02/2023 16:19:37

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380916135997  
09/02/2023 16:1!

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

066

Data 03/02/2023 Valor R\$ 133,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 03/02/2023, documento 820.341.100.225.062, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta e três reais)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 09/02/2023 16:19:49

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:32  
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

067

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

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080526163824480392520000221897

BENEFICIARIO:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

NOME FANTASIA:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

CNPJ: 21.973.983/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 20.601

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.218,97

VALOR COBRADO 2.218,97

NR.AUTENTICACAO 0.1AC.78B.0FE.16C.ACC

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.

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

21.973.983/0001-12
fattore@fattorecontabilidade.com.br
Rua 2000, 885 - Centro 88330466 - Balneário Camboriú/SC
88330466
Balneário Camboriú - SC

Fatura

Emissão em 01/02/2023
Vencimento em 05/02/2023

R\$ 2.218,97

Nosso número: 80261638244
Pagamento á vista

Boleto bancário

Conta Corrente nº 00000000000000000000000000000000

bs2 21890010070453297080526163824480392520000221897

Table with 4 columns: Local de pagamento, Beneficiário, Nosso número, Número do doc, Vencimento, Valor do doc, Multas/Juros, Sacado/Cliente. Includes details for Fattore Contabilidade and Associação São Vicente de Paula.

21890010070453297080526163824480392520000221897



Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS 445	Número da nota 431 - E
Data da emissão da nota 01/02/2023 02:07:27	
Data do fato gerador 01/02/2023 00:00:01	
Código de Verificação AGLK-6F29	

## 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: RUA 620 Número: 506 Bairro: CENTRO CEP: 88330622

Complemento: CASA

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: fattore@fattorecontabilidade.com.br

Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00

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

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

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

Telefone: 4733633875

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.19	2.218,9700	1,0000	2.218,97	2.218,97	2,00000	44,38
Descrição do serviço: 1 Serviços Contabilidade. 2.218,97 Trib aprox R\$: 298,45 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 53,92 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

## FORMA DE PAGAMENTO

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.218,97		Valor líquido = R\$ 2.218,97			

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.218,97	0,00	44,38

## 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

G3380916135997  
09/02/2023 16:2:

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

---

070

Data 07/02/2023 Valor R\$ 105.000,00 D

Importe referente a Aplicação BB CDB DI, documento 1.210.050.316.523,  
lote 13060, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Cento e cinco mil reais)

---

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 09/02/2023 16:22:05

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.32  
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8580000099-2 58830179230-0  
20767305088-2 38252730001-6  
Data do pagamento 07/02/2023  
CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00  
COMPETENCIA 01/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2023  
VALOR DEPOSITO 9.958,83  
Valor Total 9.958,83  
-----

DOCUMENTO: 020701  
AUTENTICACAO SISBB: 1.48C.032.2B2.1F2.D9B

071



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/02/2023 - 02:52:16

072

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 124.485,44	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.958,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.958,83
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023\*\*

858000000992 588301792300 207673050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/02/2023 - 02:52:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 124.485,44	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.958,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.958,83
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023\*\*

858000000992 588301792300 207673050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:32  
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

073

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792657019237016156146001411001192540000042120

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 20.702

DATA DE VENCIMENTO 07/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 421,20

VALOR COBRADO 421,20

-----

NR.AUTENTICACAO 3.A18.542.B6C.2D2.774

-----

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.





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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 2861679  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0183 0173 5000 0198 5500 1002 8616 7914 8503 5730

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

075

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias do AtacadoINSCRIÇÃO ESTADUAL  
252233999INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA  
83.017.350/0001-98

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230010994276 17/01/2023 07:23:46-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO

17/01/2023

ENDEREÇO

AVENIDA QUINTA AVENIDA

Nº

10

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

DATA DE ENTRADA-SAÍDA

17/01/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88330-003

FONE/FAX

47997008000

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

07:22:28

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/02/2023	421,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
421,20	50,55	0,00	0,00	421,20
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
				421,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0 - Remetente				83.017.350/0001-98
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA VIDAL PROCOPIO LOHN 155	SAO JOSE	SC	252233999		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42	S			28,092	27,092

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1633	CAFE VACUO CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	XX20	1.0000	259,80	259,80	259,80	31,18		12,00	0,00
909	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	500	5102	XX20	1.0000	161,40	161,40	161,40	19,37		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - NroCarga: 302910 - NroPedido: 3033083 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 83.37(19.79%) - (VOLUME: 1+41 = 42 ) A praça de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:32  
148901489 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

076

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

23792657019237016156147001411009192540000197760  
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	20.703
DATA DE VENCIMENTO	07/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.977,60
VALOR COBRADO	1.977,60

-----

NR.AUTENTICACAO	A.3E5.C62.CEC.B33.4B7
-----------------	-----------------------

-----

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

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

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

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

BRADERSCO

237-2

Recibo do Sacado

077

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		07/02/2023	
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
17/01/2023		2861680/1		DM	N	17/01/2023		009/23701615647-P
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
CIP130		09	R\$					1.977,60
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\$ 4,61					(+ ) Mora/Multa			
Título: 2861680/1					(+ ) Outros Acréscimos			
Documento: 2861680					(-) Valor Cobrado			
C: 1187 CLI: 88738 Carga: 302910. "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

BRADERSCO

237-2

23792.65701 92370.161561 47001.411009 1 92540000197760

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		07/02/2023	
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
17/01/2023		2861680/1		DM	N	17/01/2023		009/23701615647-P
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
CIP130		09	R\$					1.977,60
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\$ 4,61					(+ ) Mora/Multa			
Título: 2861680/1					(+ ) Outros Acréscimos			
Documento: 2861680					(-) Valor Cobrado			
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 302910. "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 - SAÍDA  
 Nº 2861680  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0183 0173 5000 0198 5500 1002 8616 8019 5305 7126

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

078

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de Mercadorias Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 25223999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA  
 CNPJ 83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230010994277 17/01/2023 07:23:46-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO

17/01/2023

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

AVENIDA QUINTA AVENIDA

10

DOS MUNICIPIOS

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

17/01/2023

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BALNEARIO CAMBORIU

88330-003

47997008000

SC

HORA DE SAÍDA

07:22:28

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/02/2023	1.977,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.153,59	138,43	0,00	0,00	1.977,60
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
				1.977,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD.	0 - Remetente			SC	83.017.350/0001-98
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA VIDAL PROCOPIO LOHN 155	SAO JOSE	SC	25223999		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42	S			514,160	514,160

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	
2702	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TIROL IL	04012010	020	5102	12	40.0000	49,44	1.977,60	1.153,59	138,43		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REDUÇÃO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA - NroCarga: 302910 - NroPedido: 3033086 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 634.61(32.09%) - ( VOLUME: 1+41 = 42 ) A prazo de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO



09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:32  
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

079

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090288459670700001315175392540000186930

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	20.704
NOSSO NUMERO	28845967000001315
CONVENIO	02884596
DATA DE VENCIMENTO	07/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.869,30
VALOR COBRADO	1.869,30

-----

NR. AUTENTICACAO	C.FFA.265.SEC.3EC.BDC
------------------	-----------------------

-----

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.

080



# Pague agora com o seu Pix

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02884.596707 00001.315175 3 92540000186930				<b>Recibo do Pagador</b>	
Nome do Pagador / Endereço <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550 88330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC</b>		CNPJ <b>83.825.273/0001-00</b>	Data de Vencimento <b>07/02/2023</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>1489-3/113940-1</b>			
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ALEXANDRE SCHMITT - ME R 500 623 - CENTRO 88330-638 BALNEARIO CAMBORIU SC</b>		CNPJ <b>18.137.759/0001-86</b>	Nosso Número <b>00028845967000001315</b>		Valor do Documento <b>1.869,30</b>			
Uso do Banco	Nr. do documento <b>000010645</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>24/01/2023</b>	(-) Valor Pago			
Autenticação mecânica								

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02884.596707 00001.315175 3 92540000186930				<b>Recibo do Pagador</b>	
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>		Data de Vencimento <b>07/02/2023</b>		Nome do Beneficiário <b>ALEXANDRE SCHMITT - ME</b>				
Nome do Beneficiário <b>ALEXANDRE SCHMITT - ME</b>		CNPJ <b>18.137.759/0001-86</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>1489-3/113940-1</b>		Nosso Número <b>00028845967000001315</b>			
Data do Documento <b>24/01/2023</b>	Nr. do documento <b>000010645</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>24/01/2023</b>	(-) Valor do Documento <b>1.869,30</b>			
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>			
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(+ Juros/Multa <b>0,00</b>			
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 07/02/2023					(-) Valor Cobrado <b>1.869,30</b>			
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 12/02/2023								

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





**ALEXANDRE SCHMITT**  
RUA 500-623

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC  
CEP: 88330638 - FONE: (47) 3363-9964

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1  
Nº: 000.025.645  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
4223 0118 1377 5900 0186 5500 1000 0256 4517 4115 6515

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**257037373**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ  
**18.137.759/0001-86**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342230015998521 23/01/2023 16:15:22 081**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**559-ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**

CNPJ / CPF  
**83.825.273/0001-00**

DATA EMISSÃO  
**23/01/2023**

ENDEREÇO  
**RUA CANOINHAS - 10**

BAIRRO / DISTRITO  
**DOS MUNICIPIOS**

CEP  
**88330003**

DATA ENT/SAI  
**23/01/2023**

MUNICÍPIO  
**BALNEARIO CAMBORIU**

FONE/FAX  
**(47) 9 9700-8000**

UF  
**SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA ENT/SAI  
**16:15:21**

**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
<b>84,84</b>	<b>10,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1869,30</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA
				<b>1869,30</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	<b>0-REMETENTE</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
<b>282</b>	<b>DA SERRA</b>	<b>DA SERRA</b>		<b>15.100,000</b>	<b>15.100,000</b>

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
8	ALHO EM CABECA KG	07032090	000	5102	KG	1,4200	22,00000000	0,00	31,2400	31,2400	3,7500	0,0000	12,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	62,0700	4,50008055	0,00	279,3200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
21	BATATA LAVADA BOA KG	07101000	040	5102	KG	10,2050	5,90004900	0,00	60,2100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
28	BERINJELA KG	07061000	040	5102	KG	6,1000	5,90000000	0,00	35,9900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	5,1000	4,30000000	0,00	21,9300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
49	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	0,5000	8,00000000	0,00	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
60	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	20,2300	3,39990114	0,00	68,7800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
63	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	5,0000	4,50000000	0,00	22,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	10,0000	9,70000000	0,00	97,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
74	MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5102	KG	15,0000	16,90000000	0,00	253,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	12,6000	3,40000000	0,00	42,8400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	15,0000	4,90000000	0,00	73,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
153	HORTELA UN	12119090	040	5102	UN	5,0000	1,50000000	0,00	7,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA UN	07129090	040	5102	UN	10,0000	1,45000000	0,00	14,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07122000	040	5102	UN	10,0000	1,45000000	0,00	14,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE UN	07041000	040	5102	UN	2,0000	4,00000000	0,00	8,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
184	REPOLHO ROXO UN	07049000	040	5102	UN	2,0000	4,00000000	0,00	8,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
200	ESCAROLA UN	07052900	040	5102	UN	10,0000	1,60000000	0,00	16,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	20082010	040	5102	UN	11,0000	6,80000000	0,00	74,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS
ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.784,46	0,00 0,00
ICMS P 12,00	84,84	10,18	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\$: 251,28 Federal e R\$: 245,04 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC BEA5CD'

**RESERVADO AO FISCO**



**ALEXANDRE SCHMITT**  
RUA 500-623

**CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC**  
CEP: 88330638 - FONE: (47) 3363-9964

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA **1**  
Nº: 000.025.645  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0118 1377 5900 0186 5500 1000 0256 4517 4115 6515

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

*082*

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**181.VENDA FECHAMENTO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342230015998521 23/01/2023 16:15:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**257037373**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**18.137.759/0001-86**

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO	
													ICMS	IPI
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04089100	040	5102	BJ	9,0000	18,96666667	0,00	170,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2005	AIPIM CONGELADO KG	07141000	000	5102	KG	8,0000	6,70000000	0,00	53,6000	53,6000	6,4300	0,0000	12,00	0,00
2148	MACA FUJI CX	08081000	040	5102	CX	0,5000	139,00000000	0,00	69,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07031019	040	5102	KG	30,0140	6,20010662	0,00	186,0900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	10,1000	3,00000000	0,00	30,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	5,0000	2,20000000	0,00	11,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2672	MAMAO FORMOSA CX	20079990	040	5102	CX	2,0000	97,00000000	0,00	194,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2682	MACA SUCO KG	20079990	040	5102	KG	5,0000	4,00000000	0,00	20,0000	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><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b></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>1.784,46</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 12,00</td> <td>84,84</td> <td>10,18</td> <td>0,00</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> </table> <p>Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade 'Vendedor: 2-JHONY. Pgto: A VISTA. Trib Aprox. R\$: 24,28 Federal e R\$: 245,04 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC BEA5CD'</p>	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.784,46	0,00 0,00	ICMS P 12,00	84,84	10,18	0,00	0,00 0,00	<p><b>RESERVADO AO FISCO</b></p>
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS												
ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.784,46	0,00 0,00												
ICMS P 12,00	84,84	10,18	0,00	0,00 0,00												



09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:32  
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

083

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090267929200905644268178492550000078445

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 20.801

NOSSO NUMERO 26792920005644268

CONVENIO 02679292

DATA DE VENCIMENTO 08/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 784,45

VALOR COBRADO 784,45

=====

NR.AUTENTICACAO 7.C6E.5B0.754.D88.8E2

=====

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: JG289550 ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS.

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 26792920005644268	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 08/02/2023	Nº DO DOCUMENTO 05076835 1	VALOR DO DOCUMENTO 784,45	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recabi(emos) o bloquete de característica acima		DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

NUM. MAPA :319244 RCA. : 1087

NUM. N.FISCAL : 5076835- 1

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUINTA AVENIDA

BALN CAMBORIU

SC

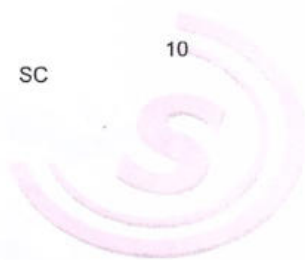
10

COD.CLI:3336

83.825.273/0001-00

CEP :88330000

DESTACAR ABAIXO



Segala's  
Alimentos

<b>BANCO DO BRASIL   001-9</b>				<b>RECIBO DO SACADO</b>			
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2. ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAS SC				01333984000276		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 25/01/2023		NÚMERO DOCUMENTO 05076835 1		ESP. DOC DM		ACEITE N	
USO DO BANCO		CARTEIRA 17		ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE	
INSTRUÇÕES				VALOR			
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE				NOSSO NÚMERO 26792920005644268			
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,10				(+ ) VALOR DO DOCUMENTO 784,45			
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%				(- ) DESCONTO/ABATIMENTO			
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO				(- ) OUTRAS DEDUÇÕES			
PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				(+ ) JUROS/MULTA			
				(+ ) OUTROS ACRÉSCIMOS			
				(+ ) VALOR COBRADO			
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU				3336		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SC				10		83.825.273/0001-00	
						CEP : 88330000	
SACADOR / AVALISTA							

<b>BANCO DO BRASIL   001-9</b>				00190.00009 02679.292009 05644.268178 4 92550000078445			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 08/02/2023			
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2. ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAS SC				01333984000276		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 25/01/2023		NÚMERO DOCUMENTO 05076835 1		ESP. DOC DM		ACEITE N	
USO DO BANCO		CARTEIRA 17		ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE	
INSTRUÇÕES				VALOR			
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE				NOSSO NÚMERO 26792920005644268			
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,10				(+ ) VALOR DO DOCUMENTO 784,45			
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%				(- ) DESCONTO/ABATIMENTO			
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO				(- ) OUTRAS DEDUÇÕES			
PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				(+ ) JUROS/MULTA			
				(+ ) OUTROS ACRÉSCIMOS			
				(+ ) VALOR COBRADO			
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU				3336		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SC				10		83.825.273/0001-00	
						CEP : 88330000	
SACADOR / AVALISTA							





RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA F OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 784,45  
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

NF-e  
Nº. 5076835  
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. 5076835  
SÉRIE 1

1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0101 3339 8400 0276 5500 1005 0768 3513 5190 2308

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)

342230017368579

25/01/2023 01:51:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

25/01/2023

LOGRADOURO

QUINTA AVENIDA

NÚMERO

10

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/01/2023

CEP

88330000

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

Telefone/Fax

47-3363-7835 / 47 9668 7891

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

01:51

FATURA

Nº

1

Venc.

08/02/23

VL

784,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

784,45

VALOR DO ICMS

98,19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

783,03

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

784,45

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

5

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

27,07

PESO LÍQUIDO

27,07

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
103251	BOV ISCAS PATINHO CG PCT1KG CX20KG P CX 20KGP MEAT FOODS R	02023000	000	5102	KG	20	33,30	666,00	667,22	80,07	0,00	0,00	12,00
103395	QJO RICOTA S/SAL PC+350G PCTC/3UN PCT +-1,1 KG BUSS B	04061090	000	5102	KG	3,67	9,8387	36,11	36,17	4,34	0,00	0,00	12,00
103928	PRESUNTO FAT 10X10 PCT1,7KG CX6,8KG P/A PCT 1,7KG JCW R	16024100	000	5102	KG	3,4	23,80	80,92	81,06	13,78	0,00	0,00	17,00

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: 319244

CLIENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL

TRANSAÇÃO: 15258583

COND. FAT.: 001 - 14 DIAS

RCA: 1087 ASS VENDAS - ATI BRUNA ALESSANDRA 47 99742-9716 COORD 47 98412-1284

/ PEDR DO CLIENTE: 1087213896

FONE DO CLIENTE:

ONS ENTREGA: FONE SAC 41-99762-0050 KAROLLA NE

ENDEREÇO DE ENTREGA:

DI SPENSA EM SSO CTE CFE. ART67 ANEXOS RICM/SC - APOLICE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007335 SEGURADORA M TSLI SUNI TOMB

SEGUROS VIGENCIA 30/11/2022 A 30/11/2023

DESCONTO FCM: 0

5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI 10. 925/2004

REI BC41, 67% DEC4634 14/08/06 ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI 10. 925/2004

FCMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, 111

RESERVADO AO FISCO

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



28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:47  
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591090012008953180800002446011692560000016000

BENEFICIARIO:

HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTI

NOME FANTASIA:

AST-MED DIAGNOSTICOS

CNPJ: 35.299.698/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTI

CNPJ: 35.299.698/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	20.901
DATA DE VENCIMENTO	09/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	160,00
DESCONTO/ABATIMENTO	55,00
VALOR COBRADO	105,00

NR.AUTENTICACAO 1.FE8.354.C16.AE1.1F8

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.

086



087

Cabeçalho padrão

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20089.531808 00002.446011 6 92560000016000



085-0

## RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário <b>HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0109-0/89531-8</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00895318000002446</b>
Numero do documento <b>3HLX-ODH3/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>35.299.698/0001-72</b>	Vencimento <b>09/02/2023</b>	Valor documento <b>160,00</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA</b>					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) <b>0109-0/89531-8</b>					
					Autenticação Mecânica

Cabeçalho padrão



085-0

08591.09001 20089.531808 00002.446011 6 92560000016000



Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>09/02/2023</b>
Beneficiário <b>HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS</b>			CNPJ/CPF <b>35.299.698/0001-72</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0109-0/89531-8</b>	
Data do Documento <b>02/02/2023</b>	Nº do Documento <b>3HLX-ODH3/0001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acelere <b>N</b>	Data de Processamento <b>02/02/2023</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00895318000002446</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>160,00</b>
Instruções <b>MANTER DESCONTO ATE O VENCIMENTO APOS VENCIMENTO, COBRAR: 1,00% JUROS AO MES E MULTA DE 0,50% NEGATIVAR NA SERASA APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto / Abatimento <b>55,00</b>
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>105,00</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 88330003 - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU SC</b>					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



088

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 5670 - E				
	Data da emissão da nota 03/02/2023 15:59:40					
	Data do fato gerador 03/02/2023 15:59:40					
	Código de Verificação JFUY-FX4J					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: AST MED DIAGNOSTICOS Nome/Razão Social: HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS CPF/CNPJ: 35.299.698/0001-72      Inscrição Municipal: 176115      Telefone: 47992867956 Endereço: 3130 Número: 373 Bairro: CENTRO CEP: 88330293 Complemento: SLJ 01 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: betacontabilcamboriu@gmail.com      Site:						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
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 MUNICÍPIOS CEP: 88337-010 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: FINANCEIROMED@ASTENGENHARIA.COM.BR      Telefone:						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
<b>Cod. lista serviço</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor do serviço (R\$)</b>	<b>Base de cálculo (R\$)</b>	<b>aliquota (%)</b>	<b>ISS (R\$)</b>
4.02	105,0000	1,0000	105,00	105,00	2,00000	2,10
Descrição do      REALIZAÇÃO DE ASOS						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>						
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	
<b>Valor bruto = R\$ 105,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 105,00</b>				
Códigos dos serviços:						
4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra - sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.						
Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	2,10	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- 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 CamboriúCarga Tributária IBPT : R\$ 14,12.					 Verificar	

089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080018087849802006750000192570000054011  
BENEFICIARIO:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 21.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 540,11  
VALOR COBRADO 540,11

NR.AUTENTICACAO 7.5CD.1A7.18B.010.38E

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.



Vencimento <b>10/02/2023</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>8490/20067-5</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
(*) Valor Documento <b>540,11</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros/ Multa	
(*) Valor Cobrado	Nosso Número <b>109/00001808-7</b>	Nº do Documento <b>9596</b>	

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

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU</b>					Vencimento <b>10/02/2023</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>8490/20067-5</b>
Data do Documento <b>01/02/2023</b>	Nº do Documento <b>9596</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>01/02/2023</b>	Nosso Número <b>109/00001808-7</b>
Nº de Conta / Respons.	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento <b>540,11</b>

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

**MULTA DE 10,00% (R\$ 54,01) A PARTIR DE 11/02/2023**

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(*) Valor Cobrado

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

PAGADOR / AVALISTA

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

090



091

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/20  
23 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 540,11

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e  
Nº 000.009.596  
SÉRIE 1



**Linx**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.009.596  
SÉRIE 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4223 0202 6142 6300 0116 5500 1000 0095 9610 0007 4420

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
VENDAS DECORRENTES DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253683254 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 02.614.263/0001-16 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230023768798 01/02/2023 14:26:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 DATA DE EMISSÃO: 01/02/2023

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10 BAIRRO/DISTRITO: MUNICIPIOS CEP: 88337305 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/02/2023

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

FATURA

DOCUMENTO: 7159 VALOR BRUTO: 540,11 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 540,11 DATA VENCIMENTO: 10/02/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 545,57

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 5,46 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 540,11

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	46,61	27101259	060	5929	L	48,761	5,59	272,57	0,00	0,00	0,00
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	46,68	27101259	060	5929	L	50,65	5,39	273,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Placa: QJM4527 - KM: 29,362,00  
ECF: EP12201000000039931 - CUPOM FISCAL: 281505;  
ECF: EP08131000000000037 - CUPOM FISCAL: 744359;  
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 93,29 (17,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal  
- Fonte: IBPT - SC 33EAB0  
FORMA DE PAGAMENTO:  
0 NOTA FATURADA: 540,11

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322811360000  
28/02/2023 11:4:

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

---

092

Data 10/02/2023 Valor R\$ 500,00 C

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

---

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 28/02/2023 11:42:50

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322811360000  
28/02/2023 11:4:

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

093

Data 13/02/2023 Valor R\$ 0,06 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 1.210.050.316.523,  
lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(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: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 28/02/2023 11:43:05

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

094

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: 13/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.839,46  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.BEC.24F.624.08B.F09

CO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVA  
13 02 23  
[Signature]  
ASSINATURA  
NOME:





## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome <b>14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA</b>				095
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV QUINTA, 10			04 Bairro DOS MUNICIPIOS		
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88337-300	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 123.15078.24.7	11 Nome <b>434 - LAURETE DE OLIVEIRA</b>				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MINELVINO MANOEL GONCALVES, 466			13 Bairro CIDADE NOVA		
14 Município Itajai	15 UF SC	16 CEP 88308-670	17 CTPS (nº, série, UF) 1247276-0050 /SC	18 CPF [REDACTED]	
19 Data de Nascimento 04/12/1961	20 Nome da Mãe EVA DE OLIVEIRA				

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.603,52	24 Data de Admissão 15/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 04/01/2023	26 Data do Afastamento 06/02/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 02042490693-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / SIND.DOS TRAB.EM TUR.E HOSPITALIDADE DA REGIÃO DE ITAJAI			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$520,70	51 Comissões	R\$0,00	52 Gratificação	R\$0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00	55 Adic. noturno %	R\$0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$0,00	57 Gorjetas	R\$0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$0,00	62 Salário família	R\$0,00
63 13º Salário proporcional 1/12 avos	R\$216,96	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$0,00	65 Férias proporc. 4/12 avos	R\$867,84
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$289,28	69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$1.894,78</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
103 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$39,05	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$16,27
114.1 IRRF	R\$0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$55,32</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$1.839,46</b>

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**

096

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 123.15078.24.7	11 Nome 434 - LAURETE DE OLIVEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 1247276-0050 /SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe EVA DE OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 15/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 04/01/2023	26 Data do Afastamento 06/02/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.839,46, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bel. Camború, 19 de fevereiro de 2023.

Elaine D. Oliveira

150 Assinatura do empregador ou preposto

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
CNPJ: 83.825.273/0001-00

Laurete de Oliveira

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:47  
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

001900009030612120010000381217979260000044625

BENEFICIARIO:

TUPI PAES E DOCES LTDA

NOME FANTASIA:

TUPI PAES E DOCES LTDA

CNPJ: 28.403.451/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

-----

NR. DOCUMENTO 21.301

NOSSO NUMERO 3061212000003812

CONVENIO 03061212

DATA DE VENCIMENTO 13/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 446,25

VALOR COBRADO 446,25

-----

NR.AUTENTICACAO 3.829.0D2.67F.F2B.3C0

-----

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.

097



**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03061.212001 00003.812179 7 92600000044625



Local do Pagamento

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00  
 JA CANOINHAS, 10 - MUNICIPIOS  
 8337-395 - BALN. CAMBORIU - SC

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
3061212000000381	18785/1	13/02/2023	446,25	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

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

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

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,74 ao dia)  
 Multa.....: R\$ 6,50 após 5 dias corridos do vencimento

Data Processamento  
 31/01/2023

Espécie DOC  
 DM

Data do Documento  
 31/01/2023

Aceite  
 S

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03061.212001 00003.812179 7 92600000044625

Local do Pagamento

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

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Data de Vencimento  
 13/02/2023

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

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
31/01/2023	18785/1	DM	S	31/01/2023	30612120000003812

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19	R\$			446,25

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,74 ao dia)  
 Multa.....: R\$ 6,50 após 5 dias corridos do vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Sacador / Avalista:



BB Cobrança 3.00.00

BB Cobrança 3.00.00



**TUPI PAES E DOCES EIRELI EPP**

RUA ARAQUARI, 120  
MUNICÍPIOS-CEP: 88337-480  
BALNEARIO CAMBORIU/SC  
FONE: (47)33361-8288

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0-ENTRADA **1**  
1-SAIDA

Nº 000018785  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0128 4034 5100 0199 5500 1000 0187 8511 5001 8810

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

099

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5101-VENDA DE PROD.DO ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230022265733 - 31/01/2023 10:31:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258418745

TE DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.403.451/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA (COD: 378)

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

31/01/2023 10:31:01

ENDEREÇO

RUA CANOINHAS, 10

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIOS

CEP

88337-395

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/01/2023

MUNICÍPIO

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FONE/FAX

33637835

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:31:01

FATURA

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	13/02/23	446,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	446,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				446,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TUPI PAES E DOCES EIRELI EPP	0-EMITENTE			SC	28.403.451/0001-99
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ARAQUARI, 120	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	SC	258418745		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
435				27,750	26,250

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
124	PAO FRANCES INTEGRAL 50G Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 73,81 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	290	1,00	290,00			
61	PAO FRANCES 50G Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 23,02 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	135	0,67	90,45			
67	PAO INTEGRAL MISTO 500G Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 16,75 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	10	6,58	65,80			

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TRIB APROX R\$: 60.02(FED.), 53.55(EST.) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR S3A6R4 NOME FANTASIA: LAR DE IDOSOS SAO VICENTE DE PAULA REPRES.: 4-VITAL MENDES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.47  
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8580000014-3 69400239202-6  
30215043369-2 76838252734-1

Data do pagamento 13/02/2023

Identificador 04336976838252734

Data de vencimento 15/02/2023

Valor Total 1.469,40

-----

DOCUMENTO: 021302

AUTENTICACAO SISBB: F.C26.D7C.39A.395.35A

100



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**  
**Guia para recolhimento individual**

101

Identificador: 04336976838252734

**Dados do Empregador**

Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CEI/CPF: 83.825.273/0001-00  
 Logradouro: AV QUINTA, N10 Bairro: DOS MUNICIPIOS  
 Cidade: BALNEARO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-300  
 Contato: ELIANE Fone: 47 33637835  
 FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8711502  
 Tomador de serviço CNPJ/CEI: Nome:

**Dados do Trabalhador**

Nome: LAURETE OLIVEIRA  
 PIS/PASEP: 12315078247 Admissão: 15/10/2021 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 04/12/1961 Data Opção: 15/10/2021 CTPS: 1247276-00050  
 Movimentação: 06/02/2023 - I1 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	737,66	0,00	3.525,98
Depósito	0,00	59,01	0,00	1.410,39
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 1.469,40

**Total a recolher: 1.469,40**

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**Data de validade: 15/02/2023**  
**Não receber após Validade**



Autenticação Mecânica

-----dobre aqui

**#EXTERNO.CONFIDENCIAL**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322811360000  
28/02/2023 11:5

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

102

Data 13/02/2023 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 13/02/2023, documento 860.441.100.175.606, 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: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 28/02/2023 11:51:38

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322811360000  
28/02/2023 11:5

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

---

Data 13/02/2023 Valor R\$ 4.000,00 C

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

---

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 28/02/2023 11:51:50

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322811360000  
28/02/2023 11:5

104

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

---

Data 14/02/2023 Valor R\$ 1,20 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 1.210.050.316.523,  
lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Um real e vinte centavos)

---

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 28/02/2023 11:51:58

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:47  
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

23792657019237016177755001411002792610000050560

BENEFICIARIO:

TAF ATACADO

NOME FANTASIA:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

-----

NR. DOCUMENTO 21.401

DATA DE VENCIMENTO 14/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 505,60

VALOR COBRADO 505,60

-----

NR.AUTENTICACAO 2.CE9.A64.3BD.D42.761

-----

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.

105

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

PAGINA 106

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	14/02/2023
					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	
24/01/2023		2869555/1		DM	N	24/01/2023	009/23701617755-8	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento	
CIP130		09	R\$				505,60	
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\$ 1,18							(+/-) Mora/Multa	
Título: 2869555/1							(+/-) Outros Acréscimos	
Documento: 2869555							(-) Valor Cobrado	
RC: 1187 Cl.I: 88/38 Carga: 3038/3. "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 92370.161777 55001.411002 7 92610000050560

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	14/02/2023
					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	
24/01/2023		2869555/1		DM	N	24/01/2023	009/23701617755-8	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento	
CIP130		09	R\$				505,60	
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\$ 1,18							(+/-) Mora/Multa	
Título: 2869555/1							(+/-) Outros Acréscimos	
Documento: 2869555							(-) Valor Cobrado	
RC: 1187 Cl.I: 88/38 Carga: 3038/3. "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 - SAÍDA

Nº 2869555

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0183 0173 5000 0198 5500 1002 8695 5515 1779 5261

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230016371270 24/01/2023 07:09:50-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadorias do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 252233999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
 83.017.350/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738

ENDEREÇO

AVENIDA QUINTA AVENIDA

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP  
 88330-003

FONE/FAX  
 47997008000

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO

24/01/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

24/01/2023

HORA DE SAÍDA

07:07:38

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/02/2023	505,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
348,13	42,73	0,00	0,00	505,60
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
				505,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD	0 - Remetente				83.017.350/0001-98
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA VIDAL PROCOPIO LOHN 155	SAO JOSE	SC	252233999		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
39	S			83,886	82,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1523	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	000	5102	FD10	3.0000	39,90	119,70	119,70	14,36		12,00	0,00
41610	FARINHA TRIGO INTEGRAL RENATA 1KG	11010010	020	5102	CX10	2.0000	65,00	130,00	75,83	9,10		12,00	0,00
41537	FEIJAO CARIOCA RESERVA 1KG *	07133399	020	5102	UNI	10.0000	9,69	96,90	56,52	6,78		12,00	0,00
42994	FEIJAO PRETO TERRA NOSSA 1KG	07133399	020	5102	UNI	20.0000	6,59	131,80	76,88	9,23		12,00	0,00
11296	LEITE DE COCO RTG NORDESTE 500ML VD	20098990	020	5102	UNI	4.0000	6,80	27,20	19,20	3,26		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:7500000015627 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO - NroCarga: 303873 - NroPedido: 3040918 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos RS 128.85(25.49%) - ( VOLUME: 5+34 = 39 ) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090288459670700001399179592610000136919

BENEFICIARIO:

ALEXANDRE SCHMITT - ME

NOME FANTASIA:

ALEXANDRE SCHMITT - ME

CNPJ: 18.137.759/0001-86

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

-----

NR. DOCUMENTO 21.402

NOSSO NUMERO 28845967000001399

CONVENIO 02884596

DATA DE VENCIMENTO 14/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.369,19

VALOR COBRADO 1.369,19

-----

NR.AUTENTICACAO 7.13F.A65.283.D21.CD1

-----

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.

108

109



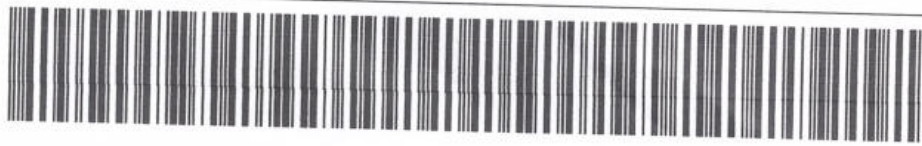
# Pague agora com o seu Pix

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02884.596707 00001.399179 5 92610000136919				<b>Recibo do Pagador</b>	
Nome do Pagador / Endereço <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550 88330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC</b>		CNPJ <b>83.825.273/0001-00</b>	Data de Vencimento <b>14/02/2023</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>1489-3/113940-1</b>			
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ALEXANDRE SCHMITT - ME R 500 623 - CENTRO 88330-638 BALNEARIO CAMBORIU SC</b>		CNPJ <b>18.137.759/0001-86</b>	Nosso Número <b>00028845967000001399</b>		Valor do Documento <b>1.369,19</b>			
Uso do Banco	Nr. do documento <b>000010889</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>31/01/2023</b>	(-) Valor Pago			
							Autenticação mecânica	

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02884.596707 00001.399179 5 92610000136919					
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>				Data de Vencimento <b>14/02/2023</b>				
Nome do Beneficiário <b>ALEXANDRE SCHMITT - ME</b>		CNPJ <b>18.137.759/0001-86</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>1489-3/113940-1</b>					
Data do Documento <b>31/01/2023</b>	Nr. do documento <b>000010889</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>31/01/2023</b>	Nosso Número <b>00028845967000001399</b>			
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>1.369,19</b>			
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>			
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 14/02/2023					(+ ) Juros/Multa <b>0,00</b>			
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 19/02/2023					(-) Valor Cobrado <b>1.369,19</b>			

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAIDA **1**  
Nº: 000.025.889  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
**4223 0118 1377 5900 0186 5500 1000 0258 8913 7422 5344**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>181.VENDA FECHAMENTO</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342230022002663 31/01/2023 07:32:15</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257037373</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>18.137.759/0001-86</b>	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>559-ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA</b>		CNPJ / CPF <b>83.825.273/0001-00</b>	DATA EMISSÃO <b>31/01/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA CANOINHAS - 10</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>DOS MUNICIPIOS</b>	CEP <b>88330003</b>
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	FONE/FAX <b>(47) 9 9700-8000</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENT/SAI <b>07:32:14</b>

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		<b>25,50</b>		<b>3,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1369,19</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1369,19</b>		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
<b>216</b>	<b>DA SERRA</b>	<b>DA SERRA</b>		<b>6.700,000</b>	<b>6.700,000</b>		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS IPI
4	ABOBORA SECA KG	07099300	040	5102	KG	10,2000	2,60000000	0,00	26,5200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
5	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	5,0000	5,50000000	0,00	27,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07032090	000	5102	KG	0,5000	22,00000000	0,00	11,0000	11,0000	1,3200	0,0000	12,00 0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	40,0000	4,50000000	0,00	180,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	5,0000	3,70000000	0,00	18,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08081000	040	5102	KG	10,1000	7,95049505	0,00	80,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
74	MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5102	KG	10,0000	13,90000000	0,00	139,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	18,7000	3,40000000	0,00	63,5800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
78	MELAO COMUM KG	08071900	040	5102	KG	6,3000	4,50000000	0,00	28,3500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
92	PIMENTAO VERDE KG	07061000	040	5102	KG	0,8000	7,80000000	0,00	6,2400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	5,0000	4,90000000	0,00	24,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
108	UVA RUBI KG	08061000	040	5102	KG	5,2000	12,90000000	0,00	67,0800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
120	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	10,0000	4,80000000	0,00	48,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
155	ALHO PORO UN	07039090	000	5102	UN	5,0000	2,90000000	0,00	14,5000	14,5000	1,7400	0,0000	12,00 0,00
156	SALSINHA UN	07129090	040	5102	UN	5,0000	1,45000000	0,00	7,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
161	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	6,0000	4,80000000	0,00	28,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
162	COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	3,0000	6,80000000	0,00	20,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
165	ALFACE ROXA UN	07051900	040	5102	UN	6,0000	1,90000000	0,00	11,4000	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"> <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>1.343,69</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 12,00</td> <td>25,50</td> <td>3,06</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: A VISTA. Trib Aprox. R\$: 183,99 Federal e R\$: 178,34 Estadual Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SC BEA5cd'</p>	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.343,69	0,00 0,00	ICMS P 12,00	25,50	3,06	0,00	0,00 0,00	RESERVADO AO FISCO
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS												
ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.343,69	0,00 0,00												
ICMS P 12,00	25,50	3,06	0,00	0,00 0,00												





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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA **1**  
Nº: 000.025.889  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0118 1377 5900 0186 5500 1000 0258 8913 7422 5344

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  
**342230022002663 31/01/2023 07:32:15**

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
166	CEBOLINHA VERDE UN	07122000	040	5102	UN	5,0000	1,45000000	0,00	7,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
200	ESCAROLA UN	07052900	040	5102	UN	16,0000	1,60000000	0,00	25,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	20082010	040	5102	UN	8,0000	6,80000000	0,00	54,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04089100	040	5102	BJ	3,0000	18,50000000	0,00	55,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1864	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5102	KG	1,1000	15,00000000	0,00	16,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07031019	040	5102	KG	5,2520	6,19954303	0,00	32,5600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2414	LIMAO TAITI CX	08055000	040	5102	CX	0,5000	75,00000000	0,00	37,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	5,0000	2,20000000	0,00	11,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2529	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5102	KG	1,2000	15,00000000	0,00	18,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2654	BATATA DOCE GRANDE CX	20079990	040	5102	CX	0,5000	49,00000000	0,00	24,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2658	CENOURA GRANDE CX	20079990	040	5102	CX	0,5000	59,00000000	0,00	29,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2661	CHUCHU CX	20079990	040	5102	CX	0,5000	80,00000000	0,00	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2666	LARANJA PERA CX	20079990	040	5102	CX	0,5000	58,00000000	0,00	29,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2684	MORANGO CX C/ 4 BDJ	08101000	040	5102	CX	1,0000	22,00000000	0,00	22,0000	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"> <tr> <td>ALQ.</td> <td>BASE</td> <td>IMPOSTO</td> <td>ISENTAS</td> <td>OUTRAS DIFERIDAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ICMS P 0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.343,69</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 12,00</td> <td>25,50</td> <td>3,06</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p>Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade Vendedor: 2-3HONY. Pgto: A VISTA. Trib Aprox. R\$: 18,99 Federal e R\$: 178,34 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC BEA5CD'</p>						ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS		ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.343,69	0,00	0,00	ICMS P 12,00	25,50	3,06	0,00	0,00	0,00	RESERVADO AO FISCO					
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS																									
ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.343,69	0,00	0,00																								
ICMS P 12,00	25,50	3,06	0,00	0,00	0,00																								



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322811360000  
28/02/2023 11:5:

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

---

112

Data 14/02/2023 Valor R\$ 2.000,00 C

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

---

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 28/02/2023 11:52:58

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322811360000  
28/02/2023 11:53

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

---

103

Data 15/02/2023 Valor R\$ 0,88 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 1.210.050.316.523, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(oitenta e oito centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 28/02/2023 11:53:08

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:48  
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090267929200905665611173792620000068240

BENEFICIARIO:

SEGALA S ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SEGALA S ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 01.333.984/0001-95

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

-----

NR. DOCUMENTO 21.501

NOSSO NUMERO 26792920005665611

CONVENIO 02679292

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 682,40

VALOR COBRADO 682,40

-----

NR.AUTENTICACAO 7.A53.A33.45F.AC2.BF4

-----

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.

114



## Comprovante de Entrega

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2.		AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA ( PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		NOSSO NUMERO 26792920005665611		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO 15/02/2023	Nº DO DOCUMENTO 05100499 1	VALOR DO DOCUMENTO 682,40			
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	

NUM. MAPA :320428    RCA. : 1087  
 NUM. N.FISCAL : 5100499- 1  
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
 QUINTA AVENIDA  
 BALN CAMBORIU

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

DESTACAR ABAIXO

<b>BANCO DO BRASIL   001-9</b>				<b>RECIBO DO SACADO</b>			
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2.    01333984000276				AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE		VENCIMENTO	
ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540    GASPAR    SC				3420-7 / 1221-1		15/02/2023	
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO		
01/02/2023	05100499 1	DM	N	01/02/2023	26792920005665611		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	= ) VALOR DO DOCUMENTO		
	17	R\$			682,40		
INSTRUÇÕES					- ) DESCONTO/ABATIMENTO		
<b>NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE</b>					- ) OUTRAS DEDUÇÕES		
COBRAR MORA DIARIA DE R\$    0,96					+ ) JUROS/MULTA		
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%					+ ) OUTROS ACRESCIMOS		
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO					= ) VALOR COBRADO		
PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO							
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				3336		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
QUINTA AVENIDA				10		83.825.273/0001-00	
BALN CAMBORIU				SC		CEP : 88330000	
SACADOR / AVALISTA							

<b>BANCO DO BRASIL   001-9</b>				00190.00009 02679.292009 05665.611173 7 92620000068240			
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				15/02/2023			
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2.    01333984000276				AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE			
ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540    GASPAR    SC				3420-7 / 1221-1			
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO		
01/02/2023	05100499 1	DM	N	01/02/2023	26792920005665611		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	= ) VALOR DO DOCUMENTO		
	17	R\$			682,40		
INSTRUÇÕES					- ) DESCONTO/ABATIMENTO		
<b>NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE</b>					- ) OUTRAS DEDUÇÕES		
COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$    0,96					+ ) JUROS/MULTA		
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%					+ ) OUTROS ACRESCIMOS		
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO					= ) VALOR COBRADO		
PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO							
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				3336		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
QUINTA AVENIDA				10		83.825.273/0001-00	
BALN CAMBORIU				SC		CEP : 88330000	
SACADOR / AVALISTA							





RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA F OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 682,4  
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

NF-e  
Nº. 5100499  
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 - GASPAR - SC - 89117540  
Telefone: (47) 30361400  
Fax:  
E-mail: nfe@segalas.com.br

DANF-e  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 5100499  
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4223 0201 3339 8400 0276 5500 1005 1004 9911 5619 3386

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254603998 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 01333984000276 CNPJ 342230023201134 Protocolo de Autorização (Data e Hora) 01/02/2023 02:08:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00 DATA DA EMISSÃO 01/02/2023  
LOGRADOURO QUINTA AVENIDA NUMERO 10 COMPLEMENTO BAIRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/02/2023  
CEP 88330000 MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU Telefone/Fax 47-3363-7835 / 47 9668 7891 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 02:08

FATURA

Nº 1 Venc. 15/02/23 VL 682,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 529,73 VALOR DO ICMS 72,65 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 680,98  
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 682,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MARCOS AURELIO DA COSTA TRANSPORTES FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0 - DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO MHA0H74 UF SC CNPJ/CPF 42.345.265/0001-71  
LOGRADOURO RUA MARIA EVELINA SPENGLER, - POÇO GRANDE MUNICÍPIO GASPAR UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 5 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 54,50 PESO LÍQUIDO 54,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	ALIQ. ICMS
94314	FGO FILE PEITO S/P CG IND CX18KG P CX 18KG MISTER FRANGO B	02071400	020	5102	KG	18	10,76	193,68	113,23	13,59	0,00	0,00	12,00
96497	LING CALABRESA DEF PCT 2,5KG CX10KG P/A PCT 2,5KG FRICASA B	16010000	000	5102	KG	2,5	17,00	42,50	42,58	7,24	0,00	0,00	17,00
98892	FGO SOBRECORA CG IND CX18KG P CX 18KG C VALE B	02071400	020	5102	KG	18	9,55	171,90	100,47	12,06	0,00	0,00	12,00
99594	BOV BIFE FIGADO CG PCT 500G CX6KG P CX 6KG RESPLENDOR / SUNBEE R	02023000	000	5102	KG	6	22,35	134,10	134,37	16,12	0,00	0,00	12,00
102716	LING FRANGO CG PCT 5KG CX15KG P/A PCT 5KG C VALE B	16010000	000	5102	KG	10	13,88	138,80	139,08	23,64	0,00	0,00	17,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CARGA: 320428  
CLIENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL  
TRANSAÇÃO: 15328747  
COND. FAT.: 001 - 14 DIAS  
RCA: 1087 ASS VENDAS ATTI BRUNA ALESSANDRA 47 99742-9716 COORD: 47 98412-1284  
/ PEDI DO: 1087214004  
PELI DO CLIENTE:  
OBS ENTREGA: FONE SAC 41-99762-0050 KAROLLAINE  
EXERCÍCIO DE ENTREGA:  
DISPENSA EMISSÃO CTE: CTE: ARV67 ANEXOS RICMS/SC - APOIICE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007335 SEGURADORA MTSUI SUNTOMO  
SEGUROS VIGÊNCIA A 30/11/2022 A 30/11/2023  
DESCONTO ICMS: 0  
5102-VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
RED BC41, 67% RICMS/01 ANEXO ART12-A - ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004  
ICMS 12% INTEGRAL ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004 BOI CATARINENSE  
ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, III

RESERVADO AO FISCO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.48  
1489301489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8466000001-8 0000082089-4  
99684608071-0 63215251499-8

Data do pagamento 15/02/2023  
Valor Total 100,00

-----

DOCUMENTO: 021502  
AUTENTICACAO SISBB: 3.D8B.E79.2A1.78D.6E3

107



Cadastro do Assinante

118

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

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIO VILA REAL - 88337-010 - BALNEARIO
CAMBORIU / SC
Código do cliente: 8999 6846 0807 DV: 3
Mês de referência: Fevereiro/2023
Número da fatura: 1632152514-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 4732687731/4733637835
Data de emissão: 01/02/2023
Estado de instalação: Santa Catarina

15/02/2023
100,00

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Plano Contratado, Ligaçãoes, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, De dezembro, Janeiro, Fevereiro.

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.

(238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Client information box containing fields for Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar, Código do cliente, and a QR code for payment via Pix.

455881603923

3000001600 - 00000000800





**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

**Cadastro do Assinante**

119

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

Nome: **ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**  
 Endereço: **AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIO VILA REAL - 88337-010 - BALNEARIO CAMBORIU / SC**  
 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		NFFST 12469017-SC	
Telefonica Brasil S.A.   Rua Alexandre Dohler, 129, 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - Centro - 89201-260 Joinville SC CNPJ:02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448   Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300		série: UK subsérie:	
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	27/12/2022 a 26/01/2023	17% 3,65% 239,93
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 189,93	27/12/2022 a 26/01/2023	-189,93
3	4733637835 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	27/12/2022 a 26/01/2023	17% 3,65% 239,93
4	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 189,93	27/12/2022 a 26/01/2023	-189,93
<b>SUBTOTAL</b>			<b>100,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>100,00</b>

**ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 47-3268-7731**

**Ligações Locais SUBTOTAL 0,00**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	24/01/2023 10:35:46	00:06:06	RIO DO SUL	4735319800	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00

**Ligações Locais para Celular (VCI) SUBTOTAL 0,00**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	28/12/2022 07:24:28	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999621724		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
7	28/12/2022 16:02:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999943019		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
8	31/12/2022 10:31:59	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999065875		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
9	31/12/2022 13:47:28	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999065875		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
10	02/01/2023 16:41:05	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999065875		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
11	06/01/2023 12:02:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999065875		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
12	06/01/2023 13:02:52	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999065875		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
13	10/01/2023 10:47:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984548855		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
14	10/01/2023 10:58:56	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996503450		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
15	11/01/2023 09:23:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
16	12/01/2023 10:36:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
17	13/01/2023 13:27:59	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999821632		VCI CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
18	13/01/2023 14:47:56	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999944445		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
19	14/01/2023 12:13:29	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
20	14/01/2023 12:15:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999065875		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
21	16/01/2023 16:29:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
22	17/01/2023 15:00:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
23	18/01/2023 08:05:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
24	20/01/2023 11:20:48	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996546215		VCI CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
25	23/01/2023 12:08:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
26	23/01/2023 14:08:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
27	23/01/2023 15:15:12	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988582161		VCI CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
28	23/01/2023 15:24:06	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47998502161		VCI CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
29	24/01/2023 11:09:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999332961		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
30	25/01/2023 09:55:49	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996861358		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
31	25/01/2023 16:35:44	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988372414		VCI CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>									<b>0,00</b>

**ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 47-3363-7835**

**Ligações Locais SUBTOTAL 0,00**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
32	29/12/2022 16:54:25	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999332961		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
33	31/12/2022 12:13:22	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999065875		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
34	31/12/2022 12:52:15	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999065875		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
35	31/12/2022 14:58:50	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999065875		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
36	04/01/2023 12:13:19	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999065875		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
37	05/01/2023 11:02:11	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 479996928364		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
38	06/01/2023 12:00:27	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999065875		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
39	06/01/2023 15:16:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988550220		VCI CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
40	10/01/2023 10:17:45	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991229977		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
41	10/01/2023 10:52:26	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988418111		VCI CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
42	12/01/2023 07:42:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
43	14/01/2023 14:28:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
44	17/01/2023 17:08:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
45	22/01/2023 16:00:54	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999065875		VCI TIM	Reduzido	17%	3,65%	0,00
46	23/01/2023 15:21:55	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
47	24/01/2023 14:49:22	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
48	25/01/2023 01:13:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999219231		VCI TIM	Reduzido	17%	3,65%	0,00
49	25/01/2023 09:23:54	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996713130		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>
<b>Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)</b>									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
50	16/01/2023 17:03:19	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51 51999559626		VC3 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
51	18/01/2023 11:39:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4444999965185		VC2 - Fixo para Móvel	Normal	17%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>



Cadastro do Assinante

120

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

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
Endereço: AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIO VILA REAL - 88337-010 - BALNEARIO CAMBORIU / SC  
Código do cliente: 8999 6846 0807 DV: 3  
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 (VC1)		
TOTAL		0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		100,00
Reservado ao Fisco 88be,b29d,67c9,9b46,6962,95e2,f8ca,b960		
ICMS	Base de cálculo: 100,00	Alíquota: 17%
PIS/COFINS	Base de cálculo: 83,00	Alíquota: 3,65%
		Valor do ICMS: 17,00
		Valor do PIS/COFINS: 3,02
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do Artigo 13, inciso I, do Anexo 2 do RICMS/SC.		
TOTAL GERAL A PAGAR		100,00

455881603923

0000001589 - 00000000800

## Consultas - Extrato de conta corrente

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

---

Data 15/02/2023 Valor R\$ 500,00 C

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

(Quinhentos reais)

---

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 28/02/2023 11:54:11

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332281136000  
28/02/2023 11:5

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

---

Data 16/02/2023 Valor R\$ 0,30 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 1.210.050.316.523, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(trinta centavos)

---

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 28/02/2023 11:54:20

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792693072025075327201000157808592630000027390

BENEFICIARIO:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

NOME FANTASIA:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

CNPJ: 03.094.629/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

CNPJ: 03.094.629/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

-----

NR. DOCUMENTO 21.601

DATA DE VENCIMENTO 16/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 273,90

VALOR COBRADO 273,90

=====

NR.AUTENTICACAO F.595.F31.900.D5C.3BE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

123

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco

237-2



Bradesco 237-2

23792.69307 20250.753272 01000.157808 5 92630000027390

Beneficiário	
<b>Ambiental Limp. Urb. e San. Ltda.</b>	
CNPJ: 03.094.629/0001-36	
Rua Lages, 323 - Centro-89201-205 - Joinville - sc	
Referência	
TARIFA DE COLETA DE LIXO-BALNEÁRIO	
Vencimento	Parcela
16/02/2023	ÚNICA
Agência / Código do Beneficiário	
2693-0/0001578-4	
Nosso Número	
2507532701	
Nº do Documento	
02/02507532701-3	
(=) Valor do documento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(=) Valor cobrado	
273,90	
Pagador	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	
CPF/CNPJ: 83825273000100	
Cód. Imóvel: 561401-5	
Cad. Imobiliário: 6650	
Ins. Imob.: 03010040134001	

23001889

Local de pagamento						Vencimento
Págavel preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso						16/02/2023
Beneficiário Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda.						Agência / Código do Beneficiário
CNPJ 03.094.629/0001-36 - Rua Lages, 323 - Centro - 89201-205 - Joinville - SC						2693-0/0001578-4
Data Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acate	Data Processamento	Parcela	Nosso Número
06/01/2023	2507532701	OU	N	06/01/2023	ÚNICA	02/02507532701-3
Uso do banco	Cartera	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	
	02	R\$			273,90	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
TARIFA DE COLETA DE LIXO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - 2023						
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉERICA ATÉ O VENCIMENTO						(-) Outras deduções
PARCELA ÚNICA JÁ COM 8% DE DESCONTO						(+) Mora / Multa / Juros
TCL: R\$ 297,72 (-) Desc: R\$ 23,82 (=) Vlr. Cobrado: R\$ 273,90						(+) Outros acréscimos
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						(=) Valor cobrado
						273,90
Pagador						
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83825273000100						
R QUINTA AVENIDA N 10 DOS MUNICIPIOS						
Sacador/Avalista Cód. Imóvel: 561401-5 Cad. Imobiliário: 6650 Insc. Imobiliária: 03010040134001						

ÚNICA



624

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:48  
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792693072025655946701000157808292630000027390

BENEFICIARIO:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

NOME FANTASIA:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

CNPJ: 03.094.629/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

CNPJ: 03.094.629/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

-----

NR. DOCUMENTO 21.602

DATA DE VENCIMENTO 16/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 273,90

VALOR COBRADO 273,90

-----

NR.AUTENTICACAO E.878.C27.680.F1B.42A

-----

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.

125

Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA(Rua: QUINTA AVENIDA Nr: S/N Apto/SI: - CEP: 88337010 -, BALNEARIO CAMBORIU - SC)			
Cedente AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - CNPJ: 03.094.629/0001-36			
Faturamento ÚNICA	Cód Imóvel 8481701-1	Insc. Imob. 03010040134003	Vencimento 16/02/2023
Agência Cód Cedente 2693 / 0241613-1	Nosso Número 02/02565594601-2	Valor do Documento 273.90	(=) Valor Cobrado 273.90

Destaque Aqui

**Bradesco** | 237-2 | 23792.69307 20256.559467 01000.157808 2 92630000027390

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 16/02/2023	
Cedente AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - CNPJ: 03.094.629/0001-36				Agência / Código do Cedente 2693 / 0241613-1	
Data do Documento 15/02/2023	Número do Documento 2565594601	Espécie Doc. OU	Acóite N	Data do Processamento 15/02/2023	Nosso Número 02/02565594601-2
Uso do Banco 4	Carteira 4	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 273.90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉRICA</b>  PARCELA ÚNICA JÁ COM 8% DE DESCONTO TCL: R\$ 297.72 - Desc: R\$ 23.82 = Vir. Cobrado: R\$ 273.90  O pagamento desta parcela única quita a tarifa de 2023 do seu imóvel. <b>Não receber após o vencimento</b>					(-) Desconto 0.00
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mra / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado 273.90
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 838***** Rua: QUINTA AVENIDA Nr: S/N Apto/SI: - CEP: 88337010 -, BALNEARIO CAMBORIU - SC					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação







## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322811360000  
28/02/2023 11:51

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

---

127

Data 16/02/2023 Valor R\$ 500,00 C

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

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 28/02/2023 11:55:12

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332281136000  
28/02/2023 11:51

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

---

Data 17/02/2023 Valor R\$ 0,38 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 1.210.050.316.523, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(trinta e oito centavos)

---

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 28/02/2023 11:55:22

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:48  
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

129

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

-----  
FAVORECIDO: ELIANE TOMAZANI OLIVEIRA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 13.500-3  
DATA DE PAGAMENTO: 17/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 802,76  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.086.03D.189.106.A5F

QUE O MATERIAL CONSTATE

CRONOLOGIA

17 02 23  
[Signature]

Nome:

# 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

130

Funcionário : 412 ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA

Cargo ..... : AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CTPS ..... : 36270-00011 -SC Admissão...: 02/03/2020

## PERÍODOS

Aquisição .....: de 02 de Março de 2021 a 01 de Março de 2022

Gozo de Férias ...: de 20 de Fevereiro de 2023 a 25 de Fevereiro de 2023

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

Retorno : 27 de Fevereiro de 2023

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	3.254,41	3.254,41	0		
2005 Férias	6,00	650,88	9102 I.N.S.S. Férias	7,5000	65,08
2051 1/3 Férias	6,00	216,96			

Proventos = 867,84

Descontos = 65,08

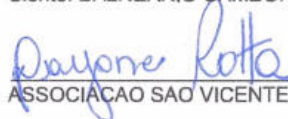
**Líquido = 802,76**

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\$ 802,76

Valor por extenso..	Oitocentos e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 20 de Janeiro de 2023

  
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

  
ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA

# 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\$ 802,76

Valor por extenso..	Oitocentos e Dois Reais e Setenta e Seis 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, 17 de Fevereiro de 2023

  
ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.48  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
 Codigo de Barras 8261000070-0 99751027000-9  
 00000001048-8 62592301000-7

Data do pagamento 17/02/2023  
 Valor em Dinheiro 7.099,75  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 7.099,75

DOCUMENTO: 021701  
 AUTENTICACAO SISBB: C.AB6.494.C35.ECF.E44



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.: 01/2023

Fatura de Água

Matricula 486259-7

CNPJ: 83.825.273/0001-00

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

AV. QUINTA, 10  
 MUNICIPIOS - ESQ. RUA ÇANOINHAS  
 CEP: 88337-305 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

VENCIMENTO

17/02/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 7.099,75

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

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

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: Y17F787820	12/2022	466	6501
Leitura mes	: 7060 24/01/2023	11/2022	390	6035
Leitura ant.	: 6501 22/12/2022	10/2022	445	5645
Consumo	: 559 m3 em 33 dias	09/2022	409	5200
Media mensal	: 389 m3	08/2022	373	4791
Media diaria	: 16,94 m3	07/2022	254	4418
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA		DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS		
Faixa	Consumo	R\$-m3	Serviços	Valor Faturado
Comercial				
0	10	1.1896	FATURAMENTO AGUA	3.529,63
11	25	5.1588	FATURAMENTO ESGOTO	2.823,70
26	99999	6.4426	PARCELAMENTO FATURA	691,59
			TFDI	54,83
			PIS (1,00%), Base 6.408,16	64,08
			COFINS (0,00%), Base 6.408,16	0,00

QUALIDADE DA AGUA				Referencia: 12/2022
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido	
Cloro Residual	122	1.08	0.2-2.0 mg/l	
Turbidez	122	9.23	5.0 UT	
Cor Aparente	122	3.45	15 uC	
Coliformos Totais	120	99%	100% Ausente	
Escherichia Coli	120	100%	100% Ausente	

Mensagens

Matricula 486259-7	Localizacao 01.01.0550.0001.0380.0001	Sequencial 4862597012023001
Vencimento 17/02/2023	Total a Pagar (R\$) 7.099,75	Ref.: 01/2023 DV

82610000070-0 99751027000-9 00000001048-0 62592301000-7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.48  
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2023

PERIODO DE APURACAO 31/01/2023

NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 4.369,80

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 4.369,80

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.124.658.E39.7D0.153

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 021702

132

**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 01/2023

**ATENÇÃO**

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

133

02 Período de Apuração	31/01/2023
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/02/2023
07 Valor do Principal	4.369,80
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	4.369,80
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 01/2023

**ATENÇÃO**

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

02 Período de Apuração	31/01/2023
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/02/2023
07 Valor do Principal	4.369,80
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	4.369,80
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.48  
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8588000438-0 64890385230-9
	48071623046-5 89478332350-5
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	17/02/2023
Numero do Documento	07.16.23046.8947833-2
Valor Total	43.864,89

-----

DOCUMENTO: 021703  
AUTENTICACAO SISBB: E.0A0.D42.880.347.354

134





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

135

CNPJ 83.825.273/0001-00

Razão Social ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Período de Apuração Janeiro/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.16.23046.8947833-2

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000113804466

Valor Total do Documento

43.864,89

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include various tax codes like 1082, 1138, 1162, 1170, 1176, 1191, 1196, 1200, 1646 and a Totais row.

85880000438 0 64890385230 9 48071623046 5 89478332350 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000438 0 64890385230 9 48071623046 5 89478332350 5

CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.16.23046.8947833-2
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 43.864,89





## Consultas - Extrato de conta corrente

G332281136000  
28/02/2023 11:51

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

136

Data 17/02/2023 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 17/02/2023, documento 810.481.100.353.579, 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: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 28/02/2023 11:58:06

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332281136000  
28/02/2023 11:51

137

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

---

Data 17/02/2023 Valor R\$ 56.500,00 C

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

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 28/02/2023 11:58:16

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

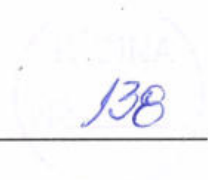


## Consultas - Extrato de conta corrente

G332281136000  
28/02/2023 11:51

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

---



Data 22/02/2023 Valor R\$ 56,50 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 1.210.050.316.523, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Cinqüenta e seis reais e cinqüenta centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 28/02/2023 11:58:29

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:48  
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790348009000118834225013613606992680000493937

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

-----

NR. DOCUMENTO 22.202

DATA DE VENCIMENTO 21/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.939,37

VALOR COBRADO 4.939,37

-----

NR.AUTENTICACAO 5.275.107.6B8.42C.CEF

-----

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.

139

EMISSÃO: 18/01/2023 APRES.: 20/01/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.191.050.941 - FAT-01-20239901252872-48 REF.: 01/2023

**ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**

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

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>8443432</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>21/02/2023</b>
<b>ATENDIMENTO AO CLIENTE</b> <b>LIGUE</b> <b>0800 048 0120</b>	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>6.895 kWh</b>
	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 4.939,37</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: MD 1234123  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 16/12/2022  
Data da leitura atual: 16/01/2023  
Data da próxima leitura: 15/02/2023  
Número de dias faturados: 31  
Leitura atual: 96043  
Leitura anterior: 89148  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 6895  
Consumo faturado no mês: 6895  
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,365333	54,80
Consumo TUSD	6.745	0,387448	2.613,34
Consumo Te	150	0,308867	46,33
Consumo Tc	6.745	0,327604	2.209,69
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>4.924,16</b>

**Lançamentos e Serviços**

Cosip Municipal	15,21
<b>Subtotal (R\$)</b>	<b>15,21</b>

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022
8526	7993	7993	7186	7690	8000	6227	6135	6558	6710	6196	6642

**Mensagens:**

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
814,14	1.105,33	1.719,10	312,39	973,20	4.924,16

**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\$ 101,13	12,00000%	R\$ 12,12
ICMS	R\$ 4.823,03	17,00000%	R\$ 819,90
COFINS	R\$ 4.092,12	2,84000%	R\$ 116,22
PIS	R\$ 4.092,12	0,61000%	R\$ 24,96

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 18/01/2023

**3CBC.F96F.F2F2.4CDC.638A.5C9B.89AB.D3E1**

**Celesc Distribuicao S.A**

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

**EMPRESA**

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	11/017105	21/02/2023		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
18/01/2023	FAT-01-20239901252872-48	18/01/2023	8443432	01/2023	4.939,37

23790.34800 90001.188342 25013.613606 9 92680000493937



## INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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

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

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

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

**Celesc Distribuicao S.A**  
Av Itamarati, 160 - 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.: 11/017105/180

REFERÊNCIA: 01/2023  
VENCIMENTO: 21/02/2023  
PRÓXIMA LEITURA: 15/02/2023

### INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	11/2022	12/2022	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	5,65	7,00	0	0,00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	5,65	5,00	0,00	0,00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			2,062,27		
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

ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/180

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123

LEITURA DO MEDIDOR: 96043

### 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

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:48  
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090288459670700001559178192670000159812

BENEFICIARIO:

ALEXANDRE SCHMITT - ME

NOME FANTASIA:

ALEXANDRE SCHMITT - ME

CNPJ: 18.137.759/0001-86

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

-----

NR. DOCUMENTO 22.203

NOSSO NUMERO 28845967000001559

CONVENIO 02884596

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.598,12

VALOR COBRADO 1.598,12

=====

NR.AUTENTICACAO 5.C10.F45.A60.66F.8B0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

142



143



# Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02884.596707 00001.559178 1 92670000159812			
Nome do Pagador / Endereço <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550 88330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC</b>		CNPJ <b>83.825.273/0001-00</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2023</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>1489-3/113940-1</b>	
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ALEXANDRE SCHMITT - ME R 500 623 - CENTRO 88330-638 BALNEARIO CAMBORIU SC</b>		CNPJ <b>18.137.759/0001-86</b>	Nosso Número <b>00028845967000001559</b>		Valor do Documento <b>1.598,12</b>	
Uso do Banco	Nr. do documento <b>000010186</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>06/02/2023</b>	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02884.596707 00001.559178 1 92670000159812			
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>		Data de Vencimento <b>20/02/2023</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>1489-3/113940-1</b>		
Nome do Beneficiário <b>ALEXANDRE SCHMITT - ME</b>		CNPJ <b>18.137.759/0001-86</b>	Nosso Número <b>00028845967000001559</b>			
Data do Documento <b>06/02/2023</b>	Nr. do documento <b>000010186</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>06/02/2023</b>	(-) Valor do Documento <b>1.598,12</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(+ Juros/Multa <b>0,00</b>	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 20/02/2023					(-) Valor Cobrado <b>1.598,12</b>	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 25/02/2023						

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**ALEXANDRE SCHMITT**  
RUA 500-623

**CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC**  
CEP: 88330638 - FONE: (47) 3363-9964

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA **1**  
1-SAIDA  
Nº: 000.026.186  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
**4223 0218 1377 5900 0186 5500 1000 0261 8613 0442 2831**

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  
**342230027118759 06/02/2023 11:52:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**257037373**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**18.137.759/0001-86**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>559-ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA</b>		CNPJ / CPF <b>83.825.273/0001-00</b>	DATA EMISSAO <b>06/02/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA CANOINHAS - 10</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>DOS MUNICIPIOS</b>	CEP <b>88330003</b>
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	FONE/FAX <b>(47) 9 9700-8000</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENT/SAI <b>11:52:45</b>

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:	
DT. VCTO:	A VISTA
VALOR:	
NÚMERO:	
DT. VCTO:	
VALOR:	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>44,00</b>	<b>5,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1598,12</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA
				<b>1598,12</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	<b>0-REMETENTE</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>258</b>	<b>DA SERRA</b>	<b>DA SERRA</b>		<b>5.050,000</b>	<b>5.050,000</b>

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ
													ICMS IPI
1	ABACATE MANTEIGA KG	08044000	040	5102	KG	10,0900	7,89990089	0,00	79,7100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07032090	000	5102	KG	2,0000	22,00000000	0,00	44,0000	44,0000	5,2800	0,0000	12,00 0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	40,0000	4,10000000	0,00	164,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	10,0000	3,70000000	0,00	37,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	10,0000	4,30000000	0,00	43,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
49	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	0,5000	8,00000000	0,00	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
60	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	20,0000	3,50000000	0,00	70,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
63	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	10,0600	3,69980119	0,00	37,2200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
66	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG	15,0000	7,95000000	0,00	119,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	26,6000	9,70000000	0,00	258,0200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
78	MELAO COMUM KG	08071900	040	5102	KG	4,2000	4,50000000	0,00	18,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
92	PIMENTAO VERDE KG	07061000	040	5102	KG	3,0000	7,80000000	0,00	23,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
108	UVA RUBI KG	08061000	040	5102	KG	5,0600	12,89920949	0,00	65,2700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
110	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	5,0000	12,00000000	0,00	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
153	HORTELA UN	07051900	040	5102	UN	10,0000	1,50000000	0,00	15,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
156	SALSINHA UN	07051900	040	5102	UN	11,0000	1,45000000	0,00	15,9500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
161	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	6,0000	4,80000000	0,00	28,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
162	COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	4,0000	6,80000000	0,00	27,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07051900	040	5102	UN	11,0000	1,45000000	0,00	15,9500	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"> <tr> <td>ALQ.</td> <td>BASE</td> <td>IMPOSTO</td> <td>ISENTAS</td> <td>OUTRAS DIFERIDAS</td> </tr> <tr> <td>P 0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.554,12</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>P 12,00</td> <td>44,00</td> <td>5,28</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: A VISTA. Trib Aprox. R\$: 214,80 Federal e R\$: 209,57 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 58780E'</p>	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	P 0,00	0,00	0,00	1.554,12	0,00 0,00	P 12,00	44,00	5,28	0,00	0,00 0,00	RESERVADO AO FISCO
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS												
P 0,00	0,00	0,00	1.554,12	0,00 0,00												
P 12,00	44,00	5,28	0,00	0,00 0,00												





ALEXANDRE SCHMITT

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA **1**  
Nº: 000.026.186  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0218 1377 5900 0186 5500 1000 0261 8613 0442 2831

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

145

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**181.VENDA FECHAMENTO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342230027118759 06/02/2023 11:52:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**257037373**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**18.137.759/0001-86**

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO	
													ICMS	IPI
181	REPOLHO VERDE UN	07041000	040	5102	UN	4,0000	4,00000000	0,00	16,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
184	REPOLHO ROXO UN	07049000	040	5102	UN	4,0000	4,00000000	0,00	16,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
200	ESCAROLA UN	07052900	040	5102	UN	15,0000	1,60000000	0,00	24,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	20082010	040	5102	UN	11,0000	6,80000000	0,00	74,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04089100	040	5102	BJ	2,0000	18,50000000	0,00	37,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2058	ALFACE LISA UN	07051900	040	5102	UN	10,0000	1,90000000	0,00	19,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	5,0500	3,00000000	0,00	15,1500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2644	TOMATE MEDIO CX	07020000	040	5102	CX	1,5000	80,00000000	0,00	120,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2645	CEBOLA GRANDE SC	20079990	040	5102	SC	1,5000	80,00000000	0,00	120,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2658	CENOURA GRANDE CX	20079990	040	5102	CX	0,5000	59,00000000	0,00	29,5000	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**

<p><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ALQ.</th> <th>BASE</th> <th>IMPOSTO</th> <th>ISENTAS</th> <th>OUTRAS DIFERIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ICMS P</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.554,12</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>ICMS P</td> <td>12,00</td> <td>44,00</td> <td>5,28</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\$: 24,80 Federal e R\$: 209,57 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC. 5b780E'</p>		ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	ICMS P	0,00	0,00	0,00	1.554,12	0,00 0,00	ICMS P	12,00	44,00	5,28	0,00	0,00 0,00	RESERVADO AO FISCO
	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS														
ICMS P	0,00	0,00	0,00	1.554,12	0,00 0,00														
ICMS P	12,00	44,00	5,28	0,00	0,00 0,00														



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322811360000  
28/02/2023 11:51

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

---

1416

Data 22/02/2023 Valor R\$ 6.500,00 C

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

---

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 28/02/2023 11:59:35

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322811360000  
28/02/2023 11:59

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

15/7

Data 23/02/2023 Valor R\$ 10,66 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 1.210.050.316.523, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dez reais e sessenta 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: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 28/02/2023 11:59:47

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:48  
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792657019237016207248001411007892700000137648

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 22.301

DATA DE VENCIMENTO 23/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.376,48

VALOR COBRADO 1.376,48

-----

NR.AUTENTICACAO 5.E3D.CC7.BE8.D97.43C

-----

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.

148

BRADERSCO

237-2

Recibo do Sacado

14/9

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		23/02/2023	
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
02/02/2023		2880931/1		DM	N	02/02/2023		009/23701620748-1
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
CIP130		09	R\$					1.376,48
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\$ 3,21					(+) Mora/Multa			
Título: 2880931/1					(+) Outros Acréscimos			
Documento: 2880931					(-) Valor Cobrado			
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 305326. "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

BRADERSCO

237-2

23792.65701 92370.162072 48001.411007 8 92700000137648

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		23/02/2023	
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
02/02/2023		2880931/1		DM	N	02/02/2023		009/23701620748-1
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
CIP130		09	R\$					1.376,48
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\$ 3,21					(+) Mora/Multa			
Título: 2880931/1					(+) Outros Acréscimos			
Documento: 2880931					(-) Valor Cobrado			
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 305326. "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 - SAÍDA  
 Nº 2880931  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**4223 0283 0173 5000 0198 5500 1002 8809 3114 2784 2066**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
**www.nfe.fazenda.gov.br/portal** ou no site da Sefaz Autorizadora  
 150

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadorias do Atacado  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 83.017.350/0001-98  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230024278537 02/02/2023 05:55:02-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738 CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00 DATA DE EMISSÃO 02/02/2023  
 ENDEREÇO AVENIDA QUINTA AVENIDA Nº 10 BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/02/2023  
 MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU CEP 88330-003 FONE/FAX 47997008000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL SC HORA DE SAÍDA 05:47:45

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR	
001	23/02/2023	1.376,48					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
832,87	108,56	0,00				0,00				1.376,48	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		1.376,48	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75461080987 FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT 0 FLACA DO VEICULO UF SC CNPJ / CPF 38.446.297/0001-96  
 ENDEREÇO RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN MUNICÍPIO PAULO LOPES UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA  
 QUANTIDADE 58 ESPÉCIE S MARCA NUMERO PESO BRUTO 283,604 PESO LÍQUIDO 282,090

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
36097	AGUA DE COCO KERO COCO 1L TP	20098921	020	5102	CX12	2.0000	118,68	237,36	167,55	28,48		17,00	0,00
31464	CALDO CARNE FAZMAX 1,01KG	21041019	020	5102	UN1	1.0000	6,80	6,80	4,80	0,82		17,00	0,00
2702	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TIROL 1L	04012010	020	5102	CX12	20.0000	56,62	1.132,32	660,52	79,26		12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 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: 305326 - NroPedido: 3053803 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 365.54(26.56%) - ( VOLUME: 1+22+23+2+10 = 58 ) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.  
 RESERVADO AO FISCO





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322811360000  
28/02/2023 12:01

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

151

Data 23/02/2023 Valor R\$ 1.000,00 C

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

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 28/02/2023 12:00:29

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332281136000  
28/02/2023 12:01

152

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

---

Data 24/02/2023 Valor R\$ 1,98 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 1.210.050.316.523, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Um real e noventa e oito centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 28/02/2023 12:00:41

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.48  
1489301489 SEGUNDA VIA 0009

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	24/02/2023
PERIODO DE APURACAO	31/01/2023
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	24/02/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.250,90
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.250,90

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.925.F53.234.E76.E6A  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022401

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

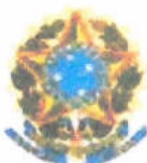


MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (47) 3368-9784	02 - Período de Apuração	31/01/2023
Base de Cálculo: 125.089,81	03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
Observação: DARF PIS Todos	04 - Código da Receita	8301
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	05 - Número de Referência	
	06 - Data de Vencimento	24/02/2023
	07 - Valor Principal	1.250,90
	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.250,90	
<b>11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>		

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	02 - Período de Apuração	31/01/2023
Base de Cálculo: 125.089,81	03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
Observação: DARF PIS Todos	04 - Código da Receita	8301
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	05 - Número de Referência	
	06 - Data de Vencimento	24/02/2023
	07 - Valor Principal	1.250,90
	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.250,90	
<b>11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>		

folha SCI VISUAL Practice





## Consultas - Extrato de conta corrente

G332281136000  
28/02/2023 12:0:

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

J55

Data 24/02/2023 Valor R\$ 1.500,00 C

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

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 28/02/2023 12:02:24

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322811360000  
28/02/2023 12:0:

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

156

Data 27/02/2023 Valor R\$ 3,42 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 1.210.050.316.523,  
lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Três reais e quarenta e dois centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 28/02/2023 12:02:36

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:18:08  
148901489 0009

157

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130040592606419022451082792750000164000  
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 22.801  
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2023  
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.640,00  
VALOR COBRADO 1.640,00

NR. AUTENTICACAO 4.DFA.E61.F59.105.CCA

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: JG289550 ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS.

## INFORMATIVO

158



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/ec1f889753fd46e3bb9f8fc6233408bf520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*630459B7



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>28/02/2023</b>	
Beneficiário <b>R &amp; M DISTRIBUIDORA E COMERCIO</b>				CNPJ/CPF <b>12289457000147</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>2606.19.02245</b>	
Data do Documento <b>24/01/2023</b>	Nº do Documento <b>26787</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>27/01/2023</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>23/100405-9</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento <b>R\$1.640,00</b>	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora / Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010</b> <b>5 AVENIDA, 10 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

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

748-X

74891.12313 00405.926064 19022.451082 7 92750000164000

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>28/02/2023</b>	
Beneficiário <b>R &amp; M DISTRIBUIDORA E COMERCIO</b>				CNPJ/CPF <b>12289457000147</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>2606.19.02245</b>	
Data do Documento <b>24/01/2023</b>	Nº do Documento <b>26787</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>27/01/2023</b>	Nosso Número <b>23/100405-9</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento <b>R\$1.640,00</b>	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora / Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010</b> <b>5 AVENIDA, 10 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000026787 SÉRIE 001
EMISSÃO: 26/01/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.640,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000026787 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4223 0112 2894 5700 0147 5500 1000 0267 8710 0723 1593 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88348-234 - CAMBORIÚ - SC TEL: 3360-7788			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		342230018623272 26/01/2023 09:39:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
256153884		12.289.457/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	26/01/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
5 AVENIDA, 10		DOS MUNICIPIOS	88337-010
MUNICÍPIO	FONE. / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	(47)3363-7835	SC	256153884

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	1.720,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	1.640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA		0 - REMETENTE		QTL7788	SC	12.289.457/0001-47
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA GUARAPARIM N 905			CAMBORIÚ	SC	256153884	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4	GLP 45	NACIONAL		180,000	180,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	060	5656	UN	4,0000	430,0000	80,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRASPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: CONTATO@GASEAGUARM.COM.BR TELEFONE: 47 3360-7788 ENTREGA 24/01/2023 DESC \$ 80,00 Valor Aprox. dos Tributos 417,38	RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330109154107  
01/03/2023 09:11

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

160

Data 28/02/2023 Valor R\$ 1.500,00 C

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

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 01/03/2023 09:18:56

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330109154107  
01/03/2023 09:11

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

161

Data 01/03/2023 Valor R\$ 4,98 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9107, documento 1.210.050.316.523, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro reais e noventa e oito centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 01/03/2023 09:19:42

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010915410788021  
01/03/2023 09:19:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			134,76 C
02/02/2023		1489	99015	870 Transferência recebida 02/02 16:42 CONTA UNICA	551.489.000.065.255	235.000,00 C	235.134,76 C
03/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.642	15.943,21 D	
03/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.643	96.604,61 D	
03/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.225.061	10,50 D	
03/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.225.062	133,00 D	122.443,44 C
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	20.601	2.218,97 D	120.224,47 C
07/02/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.210.050.316.523	105.000,00 D	
07/02/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.701	9.958,83 D	
07/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAF ATACADO	20.702	421,20 D	
07/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAF ATACADO	20.703	1.977,60 D	
07/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALEXANDRE SCHMITT - ME	20.704	1.869,30 D	997,54 C
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEGALA S ALIMENTOS LTDA	20.801	784,45 D	213,09 C
09/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS	20.901	105,00 D	108,09 C
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA	21.001	540,11 D	
10/02/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
10/02/2023	13/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.050.316.523	0,06 C	68,04 C
13/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.426	1.839,46 D	
13/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TUPI PAES E DOCES LTDA	21.301	446,25 D	
13/02/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	21.302	1.469,40 D	
13/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 13/02/2023	860.441.100.175.606	3,50 D	
13/02/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
13/02/2023	14/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.050.316.523	1,20 C	310,63 C
14/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAF ATACADO	21.401	505,60 D	
14/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	1.369,19 D	



436,72 C 163

ALEXANDRE SCHMITT - ME						
14/02/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C
14/02/2023	15/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.050.316.523	0,88 C
15/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.501	682,40 D
SEGALA S ALIMENTOS LTDA						
15/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.502	100,00 D
VIVO FIXO/BRASIL						
15/02/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C
15/02/2023	16/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.050.316.523	0,30 C
16/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.601	273,90 D
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO						
16/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.602	273,90 D
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO						
16/02/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C
16/02/2023	17/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.050.316.523	0,38 C
17/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.953	802,76 D
17/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	21.701	7.099,75 D
EMASA - BALN CAMBORIU						
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.702	4.369,80 D
DARF - 83.825.273/0001-00 -0561						
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.703	43.864,89 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.481.100.353.579	3,50 D
Cobrança referente 17/02/2023						
17/02/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	56.500,00 C
17/02/2023	22/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.050.316.523	56,50 C
22/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.202	4.939,37 D
CELESC DISTRIBUICAO SA						
22/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.203	1.598,12 D
ALEXANDRE SCHMITT - ME						
22/02/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C
22/02/2023	23/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.050.316.523	10,66 C
23/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.301	1.376,48 D
TAF ATACADO						
23/02/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C
23/02/2023	24/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.050.316.523	1,98 C
24/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.401	1.250,90 D
DARF - 83.825.273/0001-00 -8301						
24/02/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C
24/02/2023	27/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.050.316.523	3,42 C
28/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.801	1.640,00 D
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO						
28/02/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C
28/02/2023	01/03/2023	9107	12060	798 CDB/RDB	1.210.050.316.523	4,98 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O		239,17 C

-----



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

## RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

**ENTIDADE:** Associação São Vicente de Paula

**CNPJ:** 83.825.873/0001-00

**ENDEREÇO:** Quinta Avenida, nº 10, Bairro dos Municípios, Balneário Camboriú – SC.

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

**OBJETIVO:** Entidade privada, sem fins lucrativos, tem por objetivo atender em regime de internato e tempo integral idosos de ambos os sexos, carentes de recursos financeiros, visando fundamentalmente o seu bem-estar, moral e intelectual. Observa a idade mínima de 60 anos para internação, dispondo atualmente, de acomodação para 40 pessoas.

### ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

Atendimento da equipe multiprofissional, médico, enfermeiras, fisioterapeuta, técnicos de enfermagem, nutricionista, educador físico, recriadores, integradores e assistentes;

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 27 de fevereiro de 2023

  
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](http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br)

**RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Parcela nº <b>02-12-2023</b>	Mês: <b>Fevereiro</b>
Entidade: <b>ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA</b>	CNPJ: <b>83.825.273/0001-00</b>
Termo nº: <b>Termo de Fomento nº 06/2022</b>	Nota de Empenho: <b>96/2023</b>
Fundo Repassador: <b>SEFAZ</b>	Data do Repasse: <b>02/02/2023</b>

**RELATÓRIO Nº 02**

Tratam os autos da prestação de contas parcial de recursos repassados por meio do Termo de Fomento nº 06/2022 (Liminar deferida na **Ação Civil Pública Autos nº 005.12.011.657-4**, que determinou a imediata assunção da administração da entidade pelo Município de Balneário Camboriú), referente à 2ª parcela no valor de R\$ 235.000,00 (valor global de R\$ 2.820.000,00), cujo objeto é:

Instituição de atendimento de longa permanência para idosos, que tem por finalidade atender em regime de acolhimento idosos de ambos os sexos, observada a idade mínima de 60 anos após triagem e avaliação sócio econômica. Dispõe atualmente de acomodação para 44 pessoas. Encontram-se acolhidos 28 idosos com extrema dependência e 16 semi dependentes.

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

1. Da análise da prestação de contas da 2ª parcela do Termo de Fomento nº 06/2022 verificou-se um saldo em conta corrente no valor de R\$ 239,17 e também saldo em conta investimento de R\$ 30.500,00. Os saldos remanescentes ao final da vigência da parceria deverão ser devolvidos à administração pública.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** a prestação de contas referente à 2ª parcela do Termo de Fomento 06/2022 contendo 164 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, 15 de março de 2023

\_\_\_\_\_  
**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: A82A-B0B2-87F3-8A2A

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

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 15/03/2023 20:49:18 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JULIETHE NITZ WADALEN (CPF 036.XXX.XXX-58) em 06/04/2023 14:00:10 (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/A82A-B0B2-87F3-8A2A>