



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 03/12-2023		RELATÓRIO: 03.12.2023		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		FONE: 3363-7835		
ENDEREÇO: 5ª Avenida nº 10 – Bairro dos Municípios				
RESPONSÁVEL Decreto 10.387/2021				
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº Termo de Fomento nº 06/2022	FUNDO REPASSADOR Nº SEFAZ EMPENHO 96/2023	VALOR DA PARCELA R\$ 235.000,00	PARCELA Nº 3ª	REPASSE EM: 03/03/2023
Recebimento do Processo		DOC Nº Memorando 1Doc 14.342/2023	DATA: 04/04/2023	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

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 03/12

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

DATA DA PUBLICAÇÃO: 03/04/2023

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	28/02/2022		Saldo Anterior			R\$ 239,17	
1	01/03/2023	Débito	Viação Praiana Ltda	CNPJ: 84.297.217/0001-03	Recibo 57738		R\$ 260,40
2	01/03/2023	Débito	Itaox Comércio de Gases Industriais Ltda	CNPJ: 03.112.791/0001-30	NF - 68797		R\$ 380,00
3	01/03/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 2887145		R\$ 1.674,05
4	01/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI		Resgate de Investimento	R\$ 2.500,00	
5	01/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI		Resgate de Investimento	R\$ 9,45	
6	02/03/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 2888943		R\$ 601,80
7	02/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI		Resgate de Investimento	R\$ 500,00	
8	03/03/2023	Crédito	Recebimento da Parcela 03/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ 235.000,00	
9	03/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI		Resgate de Investimento	R\$ 2,11	
10	03/03/2023	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 19336	Férias		R\$ 7.992,04
11	03/03/2023	C/C	Eliane dos Santos		Férias		3.938,12*
12	03/03/2023	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens		Férias		4.053,92*
13	03/03/2023	Débito	Segalas Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.981/0001-95	NF - 5159420		R\$ 652,57
14	03/03/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 7,00
15	06/03/2023	C/C	Lourena Maria de Oliveira		Férias		R\$ 3.210,77
16	06/03/2023	Débito	Fundo BB CDB DI		Investimento		R\$ 219.000,00
17	06/03/2023	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 26981		R\$ 1.580,00
18	06/03/2023	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 21.973.983/0001-12	NF - 443		R\$ 2.218,97
19	06/03/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
20	07/03/2023	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 14117	Salário 02/2023		R\$ 109.705,21
21	07/03/2023	C/C	Aline de Faveri		Salário 02/2023		3.078,85*
22	07/03/2023	C/C	Amanda de Azevedo Silva		Salário 02/2023		2.229,61*
23	07/03/2023	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Salário 02/2023		2.416,92*
24	07/03/2023	C/C	Andrey Rotieh Lemos Martini		Salário 02/2023		2.861,71*
25	07/03/2023	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		Salário 02/2023		2.415,48*
26	07/03/2023	C/C	Bruna Cristina Barvieira		Salário 02/2023		3.076,23*
27	07/03/2023	C/C	Claudia Mara Loss		Salário 02/2023		2.388,47*
28	07/03/2023	C/C	Daniela da Silva		Salário 02/2023		2.264,06*
29	07/03/2023	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Salário 02/2023		3.986,74*
30	07/03/2023	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda		Salário 02/2023		3.763,85*
31	07/03/2023	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		Salário 02/2023		1.043,18*
32	07/03/2023	C/C	Eliane dos Santos		Salário 02/2023		2.912,40*
33	07/03/2023	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		Salário 02/2023		2.639,80*
34	07/03/2023	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		Salário 02/2023		3.495,99*
35	07/03/2023	C/C	Fernanda Silva da Silveira		Salário 02/2023		3.104,24*
36	07/03/2023	C/C	Gabrielle Concatto Zitto		Salário 02/2023		3.104,67*
37	07/03/2023	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		Salário 02/2023		2.172,28*
38	07/03/2023	C/C	Ilca Mara Cesar Roderigues		Salário 02/2023		640,37*
39	07/03/2023	C/C	Jaqueline Dias		Salário 02/2023		3.807,43*
40	07/03/2023	C/C	Jerliane Bispo do Nascimento		Salário 02/2023		2.165,21*
41	07/03/2023	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Salário 02/2023		2.698,00*
42	07/03/2023	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira		Salário 02/2023		3.076,23*
43	07/03/2023	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens		Salário 02/2023		3.147,01*
44	07/03/2023	C/C	Lairton Reis de Oliveira		Salário 02/2023		2.721,38*
45	07/03/2023	C/C	Ligia Margarete Laguna		Salário 02/2023		2.602,84*
46	07/03/2023	C/C	Lourena Maria de Oliveira		Salário 02/2023		2.602,84*
47	07/03/2023	C/C	Luciene Viana de Lima		Salário 02/2023		3.111,18*
48	07/03/2023	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		Salário 02/2023		2.806,05*
49	07/03/2023	C/C	Marta Correa da Silva		Salário 02/2023		3.342,64*
50	07/03/2023	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima		Salário 02/2023		3.076,23*
51	07/03/2023	C/C	Natalina dos Santos		Salário 02/2023		3.076,23*
52	07/03/2023	C/C	Roberto Carlos Castelain		Salário 02/2023		3.672,74*
53	07/03/2023	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		Salário 02/2023		2.839,17*
54	07/03/2023	C/C	Simone Cristina Corbolin		Salário 02/2023		2.388,47*
55	07/03/2023	C/C	Solange Laguna Lopes		Salário 02/2023		2.721,38*
56	07/03/2023	C/C	Sonia dos Santos		Salário 02/2023		5.085,58*

003

57	07/03/2023	C/C	Tais Delgado Santos		Salário 02/2023		3.822,19*
58	07/03/2023	C/C	Thayse Vitoriano da Silva		Salário 02/2023		3.347,56*
59	07/03/2023	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 26753		R\$ 1.787,80
60	07/03/2023	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 02/2023				R\$ 11.389,26
61	07/03/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 133,00
62	07/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 122.500,00	
63	08/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 169,40	
64	08/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 1,90	
65	10/03/2023	Débito	Segalas Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.981/0001-95	NF - 5180754		R\$ 528,38
66	10/03/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 2900206		R\$ 1.504,46
67	10/03/2023	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF - 9743		R\$ 740,42
68	10/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 2.500,00	
69	13/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 0,55	
70	13/03/2023	Débito	Distribuidora Cernutti Ltda	CNPJ: 83.158.246/0001-13	NF - 1160402		R\$ 827,79
71	13/03/2023	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 26987		R\$ 1.117,72
72	13/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 2.000,00	
73	14/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 0,88	
74	14/03/2023	Débito	Ambiental Limpeza Urbana e Saneam. Ltda	CNPJ: 03.094.629/0001-36	TAXA LIXO ANUAL		R\$ 1.466,11
75	14/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 1.500,00	
76	15/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento		R\$ 0,90	
77	15/03/2023	C/C	Ilca Mara Cesar Roderigues		Rescisão		R\$ 1.273,91
78	15/03/2023	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835				R\$ 100,00
79	15/03/2023	Débito	Henrique dos Santos Costa Diagnóstico	CNPJ: 35.299.698/0001-72	NF - 5916		R\$ 35,00
80	15/03/2023	Débito	Ilca Mara Cesar Roderigues		FGTS ARREC GRRF		R\$ 1.211,00
81	15/03/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
82	15/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 2.500,00	
83	16/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento		R\$ 1,90	
84	16/03/2023	Débito	Segalas Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.981/0001-95	NF - 5201191		R\$ 1.107,98
85	16/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 1.500,00	
86	17/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 1,50	
87	17/03/2023	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	MARÇO		R\$ 4.420,92
88	17/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 4.500,00	
89	20/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 5,49	
90	20/03/2023	C/C	Gabrielle Concatto Zitto		Rescisão		R\$ 7.164,77
91	20/03/2023	Débito	DARF IRRF 02 2023	-	-		R\$ 5.770,92
92	20/03/2023	Débito	INSS 02 2023	-	-		R\$ 46.893,10
93	20/03/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
94	20/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 59.500,00	
95	21/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 102,34	
96	21/03/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 2909760		R\$ 1.801,40
97	21/03/2023	Débito	Celelesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)				R\$ 6.296,70
98	21/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 8.000,00	
99	22/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento		R\$ 16,00	
100	22/03/2023	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 27320		R\$ 1.848,93
101	22/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 2.000,00	
102	23/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento		R\$ 4,72	
103	24/03/2023	Débito	DARF PIS 02/2023	-	-		R\$ 1.431,47
104	24/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 1.500,00	
105	27/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 4,59	
106	27/03/2023	C/C	Roberto Carlos Castelain		Férias		R\$ 1.702,38
107	27/03/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
108	27/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 1.500,00	
109	28/03/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento		R\$ 5,73	
TOTAIS						R\$ 448.066,63	R\$ 447.850,23
						SALDO	R\$ 216,40

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 03 DE ABRIL DE 2023

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
juliette Nitz Wandalen
Adm. do Lar


CONTADOR/TC CONTABILIDADE

(ASS.NOME E CARGO)

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



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

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

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

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

Emissão às 29/03/2023 11:24:09

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: 12/03/2023 a 10/04/2023

Certificação Número: 2023031203324786555906

Informação obtida em 29/03/2023 11:26:21

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 83.825.273/0001-00
Certidão nº: 4347302/2023
Expedição: 30/01/2023, às 09:29:19
Validade: 29/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 07/03/2023 11:07:25.

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 No6pQIUkYsK00006.SFP é:

eae5465c-4c50-4aae-8825-d196c437bba9

Transmissor: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112

Inscrição do Transmissor: 21973983000112

Responsável: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR

Inscrição do Responsável: 00471554936

Competência: 02/2023

NRA: No6pQIUkYsK00006

Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: GIULIANO CARLOS FERM

Telefone: 004733639563

009

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2023
HORA: 11:05:15
PÁG : 0001/0008

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

858300001137 892601792303 307674050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULIA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
COMP: 02/2023 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 PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM

THAYSE VITORIANO DA SILVA 207.64814,36-7 20/05/2019 01 05 23/01/2023 Q1 02236
3.891,93 0,00 371,04 311,35 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2023
HORA: 11:05:15
PÁG : 0002/0008

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

858300001137 892601792303 307674050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	02/2023	115	2100	515	0115	1	2.0	83.825.273/0001-00	1.17	2.34

LAURETE DE OLIVEIRA	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
LAURETE DE OLIVEIRA	551,58	229,83	123.15078.24-7	229,83	15/10/2021	01	58,59	06/02/2023	I1	0,00	05135

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

858300001137 892601792303 307674050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 02/2023 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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								DEPÓSITO	JAM
ALINE DE FAVERI	3.531,91	0,00	207.63816.31-5	0,00	02/01/2018	01	02/01/2018	01			282,55	02237
AMANDA DE AZEVEDO SILVA	2.789,81	0,00	160.17545.92-3	0,00	14/10/2016	01	14/10/2016	01			223,18	05143
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	2.648,95	0,00	160.25172.00-6	0,00	13/01/2020	01	13/01/2020	01			211,91	05143
ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI	3.241,62	0,00	130.39699.70-8	0,00	03/02/2023	01	03/02/2023	01			259,33	02236
BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	2.635,00	0,00	207.74391.22-1	0,00	12/08/2020	01	12/08/2020	01			210,80	05143
BRUNA CRISTINA BARVIEIRA	3.528,41	0,00	156.68887.27-1	0,00	19/03/2019	01	19/03/2019	01			282,27	03222
CLAUDIA MARA LOSS	2.648,94	0,00	129.95461.72-8	0,00	01/06/2017	01	01/06/2017	01			211,92	05163
DANIELA DA SILVA	2.481,70	0,00	160.88592.57-6	0,00	16/07/2021	01	16/07/2021	01			198,53	05143
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	11.769,16	0,00	207.85685.09-4	0,00	10/03/2014	01	10/03/2014	01	05		941,53	02622
DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	4.490,63	0,00	156.47556.27-6	0,00	13/01/2020	01	13/01/2020	01			359,25	03222
EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	4.517,77	0,00	161.29362.19-7	0,00	05/11/2021	01	05/11/2021	01			361,42	03222
ELIANE DOS SANTOS	3.309,39	0,00	144.43928.27-4	0,00	01/02/2017	01	01/02/2017	01			264,75	02251
ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	3.870,22	0,00	123.41438.38-7	0,00	02/03/2020	01	02/03/2020	01			309,62	04110
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	4.094,99	0,00	124.84196.90-5	0,00	02/06/2017	01	02/06/2017	01			327,60	03222
FERNANDA SILVA DA SILVEIRA	3.565,86	0,00	204.61752.43-8	0,00	16/11/2022	01	16/11/2022	01			285,26	03222

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

858300001137 892601792303 307674050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FAP: 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 PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
											DEPÓSITO	JAM
GABRIELLE CONCATTO ZITTO		0,00	210.65869.51-9	0,00	26/02/2021	01	332,40	01			282,27	03222
GISLAINE FERNANDES ANDRADE		0,00	121.87273.22-0	0,00	09/09/2016	01	360,95	01			299,88	02516
ILCA MARA CESAR RODRIGUES		0,00	180.14196.80-0	0,00	25/11/2020	01	283,73	01			249,82	05163
JAQUELINE DIAS		0,00	210.51098.76-0	0,00	01/01/2015	01	474,01	01			364,48	03222
JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO		0,00	162.57081.11-5	0,00	18/01/2023	01	196,12	01			190,49	05162
JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS		0,00	203.07623.68-2	0,00	19/09/2019	01	303,44	01			262,96	05162
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA		0,00	164.58870.54-0	0,00	20/03/2019	01	332,40	01			282,27	03222
KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS		0,00	209.77665.98-9	0,00	21/12/2020	01	332,40	01			282,27	03222
LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		0,00	123.67458.73-3	0,00	08/09/2021	01	275,94	01			244,64	05143
LIGIA MARGARETE IAGUNA		0,00	108.33181.42-1	0,00	05/03/2017	01	258,47	01			232,99	05135
LOURENA MARIA DE OLIVEIRA		0,00	124.72985.72-1	0,00	14/12/2021	01	258,47	01			232,99	05135
LUCIENE VIANA DE LIMA		0,00	164.76989.88-0	0,00	07/05/2020	01	333,45	01			282,96	05162
MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO		0,00	127.25747.49-1	0,00	04/02/2021	01	289,06	01			253,38	03222
MARTA CORREA DA SILVA		0,00	124.36575.22-5	0,00	22/12/2021	01	380,10	01			310,82	03222
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA		0,00	125.22614.58-7	0,00	01/03/2016	01	332,40	01			282,28	03222

003

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2023
HORA: 11:05:15
PÁG : 0005/0008

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

858300001137 892601792303 307674050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUIA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
COMP: 02/2023 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	PIS/PASEP/CI	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
NATALINA DOS SANTOS		0,00	136.10040.72-5	0,00		01/02/2017	01			282,28		03222
ROBERTO CARLOS CASTELAIN		0,00	121.67287.43-9	0,00		01/05/2006	01			348,32		07823
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		0,00	132.55214.72-5	0,00		01/03/2014	01			256,92		02711
SIMONE CRISTINA CORBOLIN		0,00	165.73791.92-5	0,00		08/07/2019	01			211,91		05143
SOLANGE LAGUNA LOPES		0,00	108.99791.19-8	0,00		10/05/2017	01			244,64		02711
SONIA DOS SANTOS		0,00	125.91878.72-4	0,00		20/12/2016	01	05		583,17		01312
TAIS DELGADO SANTOS		0,00	165.48644.93-0	0,00		20/02/2020	01			366,25		03222

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 229,83 229,83 13.406,04 11.389,26 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2023
HORA: 11:05:15
PÁG : 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300001137 892601792303 307674050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULIA N° DE CONTROLE: KaFomK4zFq0000-9 N° ARQUIVO: No6pQlUkxgK0000-6
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	39	142.365,84	0,00	142.917,42	229,83
TOTAIS:	39	142.365,84	0,00	142.917,42	229,83

PAGINA 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: 07/03/2023
HORA: 11:05:15
PÁG : 0007/0008

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

FGTS 858300001137 892601792303 307674050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Nº DE CONTROLE: KafomFk4zFq0000-9
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: Nº ARQUIVO: No6PQ1URKXK0000-6
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV QUINTA 10 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-300 CNAE: 8711502

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 142.365,84
0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 38

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023				
DEPÓSITO FGTS 11.389,26	ENCARGOS FGTS 0,00	CONTRIB SOCIAL 0,00	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00	TOTAL RECOLHER 11.389,26

016

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2023
HORA: 11:05:15
PAG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Nº DE CONTROLE: KafomEK4zFg00000-9
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/UBRA: INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.17 RAT AJUSTADO: 2.34
INSCRIÇÃO:

LOGRADUJO: 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: 50.008.55 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 13.406.04
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 3.679.12 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
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	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								0

710

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

DATA: 07/03/2023
HORA: 11:05:15
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMPETÊNCIA: 02/2023
CÓD REC: 115
FPAS: 515
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QUINTE TRABALHADORES	38
REMUNERAÇÃO	142.365,84
DEPÓSITO	11.389,26
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.389,26

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2023

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.



DATA: 07/03/2023
HORA: 11:05:15
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: 02/2023
Nº ARQUIVO: No6pQIUkYsk0000-6
CONTATO: GIULIANO CARLOS FERM
E-MAIL: fatore@fatorecontabilidade.com.br

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00

Nº DE CONTROLE: KaFomFK4zFq0000-9
TELEFONE: (047) 33639563

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI	130.39699.70-8	03/02/2023	01
RUA ILHAS CAROLINAS 20 AP 05	DAS NAÇOES		883398-273
BALNEARIO CAMBORIU	SC		

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



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.

019

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 235.000,00 relativos parcela nº 03/12 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 29 de março 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



15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:01
148901489 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090250947100500045721172592860000026040
BENEFICIARIO:
VIACAO PRAIANA LTDA
NOME FANTASIA:
VIACAO PRAIANA LTDA
CNPJ: 84.297.217/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO	30.101
NOSSO NUMERO	25094710000045721
CONVENIO	02509471
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	260,40
VALOR COBRADO	260,40

=====

NR. AUTENTICACAO	3.F72.EEF.182.1A4.E42
------------------	-----------------------

=====

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.

020

021

INSTRUÇÕES:

A recarga ocorrer em 48 horas teis.LOCAL DE PAGAMENTO:Pagvel em qualquer banco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-32

[Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.](#)

[Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.](#)

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02509.471005 00045.721172 5 92860000026040

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

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
25094710000045721	25094710000045721	11/03/2023	260,40	

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

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

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02509.471005 00045.721172 5 92860000026040

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
01/03/2023	25094710000045721	DM	N	01/03/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
25094710000045721	17	R\$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
A recarga ocorrer em 48 horas teis.LOCAL DE PAGAMENTO:Pagvel em qualquer b
anco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-32

Data de Vencimento
11/03/2023
Agência/Código do Beneficiário
305-0 / 376407-9

Nosso-Número
25094710000045721
(=) Valor do Documento
260,40

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajaí/SC

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

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

RECIBO: 57738

VALOR DO PEDIDO R\$ 260,40

DATA DE VENDA: 02/03/2023

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

Período de Referência: de 02/03/2023 a 01/04/2023

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

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

Itajaí/SC, 02 de março de 2023

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 02/03/2023 Pedido: 32
Data do Pedido: 01/03/2023 Forma de Pagamento: Boleto
ID do Funcionário que Liberou: 1183
Venda Nº: 831-32

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

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:01
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900805998527369511840000159276000038000

BENEFICIARIO:

ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT

NOME FANTASIA:

ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT

CNPJ: 03.112.791/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT

CNPJ: 03.112.791/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 30.102
DATA DE VENCIMENTO 01/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 380,00
VALOR COBRADO 380,00

NR. AUTENTICACAO 3.DD7.012.3AF.24A.979

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.

023

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7				Comprovante de Entrega	
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA		Ag. / Cód. Beneficiário 7365/11840-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		Nosso número 109/00059985-2		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. 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 01/03/2023	Nr do Documento 068797/A-04	Moeda R\$	Valor do documento R\$ 380,00		
Receb(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Data Processamento 07/02/2023



Itaóx

ITAOX COM DE GASES IND LTDA
Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros
88.311-528 - Itajaí - SC

Demonstrativo de Cobrança

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

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

Fatura Valor Referente
068797/0A-4 R\$ 380,00

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 05998.527369 51184.000001 5 92760000038000		RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30		Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0		Vencimento 01/03/2023	
Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros - 88.311-528 - Itajaí - SC		Data do Documento 07/02/2023		Número do Documento 068797/A-04	
Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 07/02/2023	
Uso do Banco Carteira 109		Espécie R\$		Nosso Número 109/00059985-2	
Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 380,00 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 01/03/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 7,60 APÓS 01/03/2023 COBRAR R\$ 0,13 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO					
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS 88.330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC				Código de Baixa: 109/00059985-2	
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do Banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 05998.527369 51184.000001 5 92760000038000			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 01/03/2023			
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30		Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0			
Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros - 88.311-528 - Itajaí - SC		Nosso Número 109/00059985-2			
Data do Documento 07/02/2023		Número do Documento 068797/A-04		Espécie Doc. DM	
Aceite N		Data do Processamento 07/02/2023			
Uso do Banco Carteira 109		Espécie R\$		Valor	
Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 380,00 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 01/03/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 7,60 APÓS 01/03/2023 COBRAR R\$ 0,13 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO					
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS 88.330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC				Código de Baixa: 109/00059985-2	
Pagador / Avalista					

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



025

RECEBEMOS DE ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.068.797 SÉRIE: 004	
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	CPF / RG	

Itaiox Comercio de Gases Industriais Eireli



Rua Cesar Augusto Dalcoquio, 3369
BAIRRO: Salseiros
CEP: 88.311-528
Itajai - SC
FONE/FAX: (47) 3341 1499

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saída: 1
Entrada: 2

Nº 000.068.797
SÉRIE: 004
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4223 0203 1127 9100 0130 5500 4000 0687 9715 1409 3674

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230027894210 - 07/02/2023 08:05:18 AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.812.437	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 03.112.791/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	07/02/2023
ENDEREÇO QUINTA AVENIDA, 10	BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88.330-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/02/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3363 7835	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 08:09:33

DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR
001 - 01/03/2023	380,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
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
				380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS EIRELI		0 - Remetente (CIF)		MKO-4487	SC	03.112.791/0001-30
ENDEREÇO CESAR AUGUSTO DALCOQUIO 3415		MUNICÍPIO ITAJAI			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3,00	CILINDRO		0	240,00	150,00	

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000076	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 40,35 (13,45%) Federal e R\$ 51,00 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	2804.40.00	0102	5.102	m3	12,00	25,0000	300,00					
000103	OXIGENIO MEDICINAL PPU GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 10,76 (13,45%) Federal e R\$ 13,60 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	2804.40.00	0102	5.102	m3	1,00	80,0000	80,00					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. Número Interno: 189.522 PEDIDO 210260 0302 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Valor Aprox dos Tributos: R\$ 51,11 Federal e R\$ 64,60 Estadual - Fonte IBPT</p>	

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:01
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019237016224787001411005692760000167405

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 30.103

DATA DE VENCIMENTO 01/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.674,05

VALOR COBRADO 1.674,05

NR.AUTENTICACAO 4.CE3.703.B14.452.9C5

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.

026

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

027

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	01/03/2023
					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			
08/02/2023	2887145/1	DM	N	08/02/2023	009/23701622487-4			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
CIP130	09	R\$			1.674,05			
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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\$ 3,91					(+/-) Mora/Multa			
Título: 2887145/1					(+/-) Outros Acréscimos			
Documento: 2887145					(-) Valor Cobrado			
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 306117. "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 92370.162247 87001.411005 6 92760000167405

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	01/03/2023
					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			
08/02/2023	2887145/1	DM	N	08/02/2023	009/23701622487-4			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
CIP130	09	R\$			1.674,05			
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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\$ 3,91					(+/-) Mora/Multa			
Título: 2887145/1					(+/-) Outros Acréscimos			
Documento: 2887145					(-) Valor Cobrado			
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 306117. "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 2887145
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0283 0173 5000 0198 5500 1002 8871 4519 4446 5413

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

028

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadorias do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252233999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
 CNPJ
 83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230028916636 08/02/2023 05:26:51-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO

08/02/2023

AVENIDA QUINTA AVENIDA

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88330-003

FONE/FAX

47997008000

Nº

10

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

08/02/2023

HORA DE SAÍDA

05:23:49

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/03/2023	1.674,05						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.042,91	133,18	0,00	0,00	1.674,05
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				1.674,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75461080987	0 - Remetente			SC	38.446.297/0001-96
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN	PAULO LOPES	SC	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41	S			322,749	320,004

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7007	ACHOCOLATADO EM PO SHOWCAU 400G SCH	18069000	020	5102	CX24	1.0000	117,60	117,60	83,01	14,11		17,00	0,00
41206	ARROZ INTEGRAL MINUTINHO 1KG	10063011	020	5102	FD10	2.0000	45,90	91,80	53,55	6,43		12,00	0,00
27263	BALA DURA HORTELA 600G PCT	17049020	020	5102	UN1	2.0000	8,50	17,00	12,00	2,04		17,00	0,00
27244	BALA YOGURTE 100 600G MORANGO PCT	17049020	020	5102	UN1	2.0000	8,50	17,00	12,00	2,04		17,00	0,00
2934	DOCE DE FRUTA LUISALVENSE 400G SORTIDO	20079910	000	5102	CX12	2.0000	46,20	92,40	92,40	11,09		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
2702	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TIROL 1L	04012010	020	5102	UN1	240.0000	4,72	1.132,32	660,52	79,26		12,00	0,00
32186	LENTILHA JUREIA 400G	07134090	020	5102	UN1	10.0000	7,59	75,93	53,60	9,11		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: 306117 - NroPedido: 3059923 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 487.77(29.14%) - (VOLUME: 10+4+20+4+3 = 41) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361516127808
15/03/2023 16:21

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

Data 01/03/2023 Valor R\$ 2.500,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil 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 15/03/2023 16:20:29

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

G3361516127808
15/03/2023 16:21

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

030

Data 02/03/2023 Valor R\$ 9,45 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.
(Nove reais e quarenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 15/03/2023 16:20:38

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379265701923701622969100141100759277000060180

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 30.201
DATA DE VENCIMENTO 02/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 601,80
VALOR COBRADO 601,80

NR. AUTENTICACAO 1.074.BC0.5E4.FEC.60A

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.

031

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

032

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		02/03/2023	
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
09/02/2023		2888943/1		DM	N	09/02/2023		009/23701622991-4
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
CIP130		09	R\$					601,80
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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\$ 1,40					(+) Mora/Multa			
Título: 2888943/1					(+) Outros Acréscimos			
Documento: 2888943					(-) Valor Cobrado			
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 306363. "A praça de pagamento desta fatura é o domicílio 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 92370.162296 91001.411007 5 92770000060180

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		02/03/2023	
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
09/02/2023		2888943/1		DM	N	09/02/2023		009/23701622991-4
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
CIP130		09	R\$					601,80
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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\$ 1,40					(+) Mora/Multa			
Título: 2888943/1					(+) Outros Acréscimos			
Documento: 2888943					(-) Valor Cobrado			
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 306363. "A praça de pagamento desta fatura é o domicílio 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 2888943
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0283 0173 5000 0198 5500 1002 8889 4314 5467 4397

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

033

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252233999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

33.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230029980293 09/02/2023 03:22:23-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 8873

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO

09/02/2023

ENDEREÇO

AVENIDA QUINTA AVENIDA

Nº

10

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/02/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88330-003

FONE/FAX

47997008000

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

03:17:07

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/03/2023	601,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
417,30	50,08	0,00	0,00	601,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	601,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GIL MAFRA POVOAS	0 - Remetente			SC	12.476.317/0001-88
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JOAO DOMINGOS DE MELO 56	BIGUACU	SC	256931445		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	S			30,004	28,500

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
38824	MEL SIBVESTRE PURO SULMEL 1KG PT	04090000	020	5102	UN1	12.0000	36,90	442,80	258,30	31,00		12,00	0,00
909	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	500	5102	CX20	1.0000	159,00	159,00	159,00	19,08		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 DA BASE DE CÁLCULO. PRODUTOS CESTA BÁSICA - ANEXO II, ART. 11, RICMS/SC - NroCarga: 306363 - NroPedido: 3062439 - Forma Pagto: BOLETO - Dispensa da emissão de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas conforme art. 67, anexo 5, RICMS/SC. - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 183,95 (30,57%) - (VOLUME: 1+12 = 13) A praca de pagamento desta fatura e o domicílio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361516127808
15/03/2023 16:2:

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

034

Data 02/03/2023 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 15/03/2023 16:22:16

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

G3361516127808
15/03/2023 16:2:

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

035

Data 03/03/2023 Valor R\$ 235.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 03/03 15:01 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 15/03/2023 16:22:28

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

G3361516127808
15/03/2023 16:2

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

036

Data 03/03/2023 Valor R\$ 2,11 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.
(Dois reais e onze 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 15/03/2023 16:23:12

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:01
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

037

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

FAVORECIDO: ELTANE DOS SANTOS

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA: 53.405-6

DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 3.938,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.544.A25.009.7B2.9E4

QUE O MATERIAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

03 03 23

SIGNATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

038

Funcionário : 321 ELIANE DOS SANTOS
 Cargo : COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO
 CTPS : 3970647-00003/0-SC Admissão...: 01/02/2017

PERÍODOS

Aquisição: de 01 de Fevereiro de 2022 a 31 de Janeiro de 2023
 Gozo de Férias ...: de 06 de Março de 2023 a 25 de Março de 2023
 Abono Pecuniário: de 27 de Março de 2023 a 05 de Abril de 2023
 Retorno : 27 de Março de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	3.133,95	3.133,95	0
2005 Férias	20,00	2.089,30	9102 I.N.S.S. Férias 8,5721 241,76
2051 1/3 Férias	20,00	705,08	9152 I.R. Férias 7,50 50,59
2151 Férias Média H.E.	20,00	22,95	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	20,00	2,98	
2255 Abono Pecuniário	10,00	1.044,65	
2301 1/3 Abono Pecuniário	10,00	352,54	
2401 Abono Pecuniário Média H.E.	10,00	11,48	
2402 Abono Pecuniário Média D.S.R. H.E.	10,00	1,49	

Proventos = 4.230,47

Descontos = 292,35

Líquido = 3.938,12

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\$ 3.938,12

Valor por extenso..	Tres Mil Novecentos e Trinta e Oito Reais e Doze Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 03 de Fevereiro de 2023


 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA


 ELIANE DOS SANTOS

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 3.938,12

Valor por extenso..	Tres Mil Novecentos e Trinta e Oito Reais e Doze 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 Março de 2023


 ELIANE DOS SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:01
1489001489

039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 03/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 4.053,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.EED.E12.A85.CFB.997

BOLETO MATERIAL CONSTANTE



03 03 23
[Signature]

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

040

Funcionário : 422 KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS
Cargo : TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
CTPS : 6966916-00001 -SC Admissão...: 21/12/2020

PERÍODOS

Aquisição: de 21 de Dezembro de 2021 a 20 de Dezembro de 2022
Gozo de Férias ...: de 06 de Março de 2023 a 04 de Abril de 2023
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
Retorno : 05 de Abril de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
1	3.077,72	3.338,12	3		
2005 Férias	30,00	3.077,72	9102 I.N.S.S. Férias	10,3340	489,99
2051 1/3 Férias	30,00	1.185,38	9152 I.R. Férias	15,00	197,62
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	260,40			
2151 Férias Média H.E.	30,00	17,00			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	2,31			
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	30,00	195,32			
2154 Férias Média D.S.R. Rend. Variáveis	30,00	3,40			

Proventos = 4.741,53

Descontos = 687,61

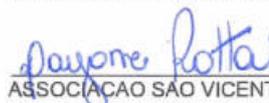
Líquido = 4.053,92

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.053,92

Valor por extenso..	Quatro Mil e Cinquenta e Tres Reais e Noventa e Dois Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 03 de Fevereiro de 2023


ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA


KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS

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\$ 4.053,92

Valor por extenso..	Quatro Mil e Cinquenta e Tres Reais e Noventa e Dois Centavos
---------------------	---

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 03 de Março de 2023


KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:01
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090267929200905720151173192780000065257

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	30.301
NOSSO NUMERO	26792920005720151
CONVENIO	02679292
DATA DE VENCIMENTO	03/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	652,57
VALOR COBRADO	652,57

NR.AUTENTICACAO 5.C42.BBB.BED.2DA.043

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.

048

Comprovante de Entrega

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 26792920005720151	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 03/03/2023	Nº DO DOCUMENTO 05159420 1	VALOR DO DOCUMENTO 652,57	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)

NUM. MAPA :323284 RCA. : 1087
 NUM. N.FISCAL : 5159420- 1
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 QUINTA AVENIDA
 BALN CAMBORIU

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

SC

10

DESTACAR ABAIXO



Segala's
Alimentos

BANCO DO BRASIL 001-9				RECIBO DO SACADO	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC			01333984000276	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	VENCIMENTO 03/03/2023
DATA DOCUMENTO 17/02/2023	NÚMERO DOCUMENTO 05159420 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 17/02/2023	NOSSO NÚMERO 26792920005720151
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	=) VALOR DO DOCUMENTO 652,57
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,91 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) JUROS/MULTA (+) OUTROS ACRESCIMOS (=) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU			SC	10	3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000

ATENÇÃO
 CUIDADO COM FRAUDES!
 NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS

BANCO DO BRASIL 001-9				00190.00009 02679.292009 05720.151173 1 92780000065257	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			VENCIMENTO 03/03/2023		
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC			01333984000276	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 17/02/2023	NÚMERO DOCUMENTO 05159420 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 17/02/2023	NOSSO NÚMERO 26792920005720151
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	=) VALOR DO DOCUMENTO 652,57
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,91 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) JUROS/MULTA (+) OUTROS ACRESCIMOS (=) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU			SC	10	3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000



RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA F OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 652,57		NF-e
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		Nº. 5159420
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 <p>Identificação do Emitente SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2 RODOVIA INGO HERING (BR470) - 18370 - BELCHIOR CENTRAL - GASPARG - SC - 89117540</p> <p>Telefone: (47) 30361400 Fax: E-mail: nfe@segalas.com.br</p>	<p>DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 5159420 SÉRIE 1</p>	 <p>043</p>
	<p>1</p> <p>FL 1 de 1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 4223 0201 3339 8400 0276 5500 1005 1594 2015 3531 0118</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 342230036738240 17/02/2023 03:00:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254603998	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 01333984000276	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	DATA DA EMISSÃO 17/02/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL 3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	LOGRADOURO QUINTA AVENIDA	MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/02/2023
CEP 88330000	Telefone/Fax 47-3363-7835 / 47 9668 7891	UF SC	HORA DE SAÍDA 03:00

FATURA	
Nº 1	Venc. 03/03/23
VI 652,57	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 573,89	VALOR DO ICMS 78,13	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 651,15
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 652,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA*ARP LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO BDN6H26	UF SC	CNEF/CPF 48.583.955/0001-45
LOGRADOURO RUA DOUTOR FRITZ MUELLER, 1144 - DO SALTO	MUNICIPIO BLUMENAU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 35,90	PESO LÍQUIDO 35,90

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	
337	QJO MUSSARELA FAT ITF 4KG CX24KG P/A PC 4KG RIO LAT B	04061010	000	5102	KG	8	34,75	278,00	278,62	33,43	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	17,20	43,00	43,09	7,33	0,00	0,00	17,00	
99228	MORT BOLOGNA OURO FAT 200G 4UN CX20UNPA PCT 4 UN PERDIGAO B	16010000	000	5102	UN	12	6,80	81,60	81,77	13,90	0,00	0,00	17,00	
101048	PRESUNTO FAT PCT 1KG CX12KG P/A PCT 1KG LACTOFRIOS B	16024900	000	5102	KG	3	20,05	60,15	60,28	10,25	0,00	0,00	17,00	
106289	FGO SOBRECIXA CG IND CX20KG P CX 20KG LANGUIRU B	02071400	020	5102	KG	20	9,42	188,40	110,13	13,22	0,00	0,00	12,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARGA: 323284 CLI ENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL TRANSAÇÃO: 15502392 COND. FAT.: 001 - 14 DIAS RCA: 1087 ASS VENDAS - ATE BRUNA ALESSANDRA 47 99742-9716 COORD.47.98412-1284 / PEDI DO CLIENTE: 1087214292 OBS ENTREGA: FONE SAC 41-99762-0050 KAROLLAI NE ENDEREÇO DE ENTREGA: DI SPENSA EM SSAO CTE CFE ART67 ANEXOS RICMS/SC - APOLICE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007335 SEGURADORA M TSUI SUN TOMO SEGUROS VI GENCIA A 30/11/2022 A 30/11/2023 DESCONTO ICMS: 0 5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004 RED BC41,67% RICMS/01 ANEXO ART12-A - ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004 ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, III	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361516127808
15/03/2023 16:2

044

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

Data 03/03/2023 Valor R\$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 03/03/2023, documento 860.621.200.246.133, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete reais)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 15/03/2023 16:27:44

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

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

PÁGINA
046

Funcionário : 437 LOURENA MARIA DE OLIVEIRA

Cargo: AUXILIAR DE COZINHA

CTPS: 881395-00030 -SC Admissão...: 14/12/2021

PERÍODOS

Aquisição: de 14 de Dezembro de 2021 a 13 de Dezembro de 2022

Gozo de Férias ...: de 07 de Março de 2023 a 05 de Abril de 2023

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

Retorno : 06 de Abril de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	2.757,91	2.757,91	0
2005 Férias	30,00	2.757,91	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	30,00	927,07	9152 I.R. Férias
2151 Férias Média H.E.	30,00	20,43	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	2,86	

Proventos = 3.708,27

Descontos = 497,50

Líquido = 3.210,77

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\$ 3.210,77

Valor por extenso..	Tres Mil Duzentos e Dez Reais e Setenta e Sete Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 03 de Fevereiro de 2023

Paulo Roberto
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

+ Lourena m de Oliveira
LOURENA MARIA 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\$ 3.210,77

Valor por extenso..	Tres Mil Duzentos e Dez Reais e Setenta 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 Março de 2023

+ Lourena m de Oliveira
LOURENA MARIA DE OLIVEIRA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361516127808
15/03/2023 16:21

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

047

Data 06/03/2023 Valor R\$ 219.000,00 D

Importe referente a Aplicação BB CDB DI, documento 4.610.050.598.291, lote 13060, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e dezenove 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 15/03/2023 16:28:51

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

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:01
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

048

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130058372606219022451082892810000158000

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 30.601

DATA DE VENCIMENTO 06/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.580,00

VALOR COBRADO 1.580,00

NR.AUTENTICACAO D.709.89F.E1E.80A.D66

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes; reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

INFORMATIVO

0419



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/ede66bb9ba554c989727d67e94d640be5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630469B9



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 06/03/2023	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147	Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245	
Data do Documento 06/02/2023	Nº do Documento 26981	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 10/02/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 23/100583-7	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$1.580,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010 5 AVENIDA, 10 -						
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 00583.726062 19022.451082 8 92810000158000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 06/03/2023	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147	Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245	
Data do Documento 06/02/2023	Nº do Documento 26981	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 10/02/2023	Nosso Número 23/100583-7	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$1.580,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010 5 AVENIDA, 10 -						
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 000026981 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.580,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000026981 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4223 0212 2894 5700 0147 5500 1000 0269 8110 0723 3821 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 - CÂMBORIÚ - SC TEL: 3360-7788			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		342230029176260 08/02/2023 10:19:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIL.	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	08/02/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
5 AVENIDA, 10		DOS MUNICIPIOS	88337-010
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
BALNEÁRIO CÂMBORIÚ		(47)3363-7835	SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
RM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA		0 - REMETENTE		QTL7788	SC
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GUARAPARIM N 905		CÂMBORIÚ		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 L.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	060	5656	UN	4,0000	405,0000	40,00	1.580,00	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 TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: CONTATO@GASEAGUARM.COM.BR TELEFONE: 47 3360-7788 ENTREGA 06/02/23 DESC \$ 40,00 Valor Aprox. dos Tributos 402,11	RESERVADO AO FISCO

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:01
148901489 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BS2 S.A.

2189001007045329708058106730518529280000221897

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 30.602

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.218,97

VALOR COBRADO 2.218,97

NR. AUTENTICACAO 2.1D7.07F.F6B.56B.887

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.

051

Fatura pendente

052

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

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

Fatura

Emissão em 01/03/2023
Vencimento em 05/03/2023

R\$ 2.218,97

Nosso número: 80810673051
Pagamento á vista

Boleto bancário

1 - 00000000000000000000000000000000

bs2 21890010070453297080581067305185292800000221897

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 80810673051
Sacador/Avalista FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA Rua 2000, 885 - Centro 88330466 - Balneário Camboriú/SC 21.973.983/0001-12	Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA intermediado por BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15° andar, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte/MG - CEP 30380-403 71.027.866/0001-34	Número do doc 14132351
Instruções Venda 584 Não efetuar o pagamento via Pix		Vencimento 05/03/2023
Sacado/Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83825273000100 adm.lar.idosos@hotmail.com		Valor do doc R\$ 2.218,97
		Multas/Juros
		Valor a pagar R\$ 2.218,97

21890010070453297080581067305185292800000221897



Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando 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 459	Número da nota 443 - E
Data da emissão da nota 01/03/2023 03:51:10	
Data do fato gerador 01/03/2023 00:00:01	
Código de Verificação MLPJ-BNFJ	

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 Servicos Contabilidade. 2.218,97 Trib aprox R\$: 298,45 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 53,92 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5B780E						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

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

G3361516127808
15/03/2023 16:21

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

054

Data 06/03/2023 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 06/03/2023, documento 880.651.100.189.754, 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 15/03/2023 16:29:42

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

099

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI
CPF [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 24.150-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.078,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.62A.D99.659.7D2.550

QUE O MATERIAL CONSTATE

07 03 23

ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/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	3.344,67	
21	Dif sal 01/2023		187,24	
9101	I.N.S.S.	9,2627		327,15
9151	I.R.	15,00		125,91
		Totais	3.531,91	453,06
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.078,85
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.344,67	3.531,91	3.531,91	282,55	3.204,76
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/23 Assinatura do funcionário: <i>[Assinatura]</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

056

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 52.970-2
 DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.229,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.70E.BAC.760.26C.770

QUE O MATERIAL CONSTATADO

COPIADO EM DUPLICADO

07 03 23

ASSINATURA

NOME:

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

Código Nome do funcionário C.C:
 312 AMANDA DE AZEVEDO SILVA CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA
 Admissão 14/10/2016 CPF [REDACTED]

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	27,00	2.257,66	
21	Dif sal 01/2023		187,24	
3049	Complemento de Férias	3,00	14,42	
3051	1/3 Complemento de Férias		4,81	
3105	Férias Folha	3,00	236,81	
3151	1/3 Férias Folha		81,42	
3251	Férias Média H.E. Folha	3,00	6,46	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	3,00	0,99	
3949	Desconto férias			295,70
9101	I.N.S.S.	8,4460		208,12
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,2054		29,98
9151	I.R.	7,50		26,40

Totais 2.789,81 560,20

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.229,61

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.789,81	2.789,81	223,18	2.256,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 07/03/2023 Assinatura do funcionário: Amanda de Azevedo Silva

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

057

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

FAVORECIDO: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 61.557-9
 DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.416,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.BDF.805.12C.2AB.901

QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE



07.03.23

ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/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 CPF [REDACTED]				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.508,51	
21	Dif sal 01/2023		140,44	
9101	I.N.S.S.	8,3501		221,19
9151	I.R.	7,50		10,84
		Totals	2.648,95	232,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.416,92
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.648,95	2.648,95	211,91	2.048,58
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/23 Assinatura do funcionário:		Ana Paula da Silva Oliveira		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

058

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

FAVORECIDO: ANDREY ROTIEH LEMOS MARTI
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 68.573-9
 DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.861,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.44F.E1C.E2D.554.7B2

COPIA MATERIAL CONSISTENTE



07.03.23
 [Signature]

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

Código Nome do funcionário C.C:
 446 ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI CBO : 2236-05 32 FISIOTERAPEUTA
 Admissão 03/02/2023 CPF [REDACTED]

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	28,00	3.241,62	
9101	I.N.S.S.	9,0174		292,31
9151	I.R.	15,00		87,60
Totais			3.241,62	379,91
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 2.861,71
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.473,16	3.241,62	3.241,62	259,32	2.949,31

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/03/2023 Assinatura do funcionário:

Andrey Martini

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

059

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

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA VERAS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 63.373-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.415,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.0E7.54F.718.23B.C76

QUE O SALARIO FOI CONSTANT

CREDITADO EM CONTA

07 03 23
Assinatura

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/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 CP [REDACTED]				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.508,51	
21	Dif sal 01/2023		140,43	
217	Faltas não Justificadas Horas	1,00		13,94
9101	I.N.S.S.	8,3309		219,52
		Totais	2.648,94	233,46
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.415,48
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.635,00	2.635,00	210,80	2.036,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/2023 Assinatura do funcionário: Bianca da S. Veras Accioly				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

060

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ R\$
CONTA: 13.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.076,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.9E6.B24.5F3.E21.98F

BOQUEO MATERIAL CONSTANTE

CONTABILIZADO EM CONTABILIZADO

07.03.23

SIGNATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC Referente ao mês de Fevereiro/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	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.077,72	
21	Dif sal 01/2023		190,29	
101	Adicional Insalubridade		260,40	
9101	I.N.S.S.	9,2600		326,73
9151	I.R.	15,00		125,45

		Totais	3.528,41	452,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.076,23

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.528,41	3.528,41	282,27	3.201,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/03/23 Assinatura do funcionário: Bruna cristina Barivieira

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

061

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 55.440-5
 DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.388,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.8AD.BC5.862.9B6.3B9

1 QUE O MATERIAL É CONSTATANTE



07 03 23

ASSINATURA

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

Código Nome do funcionário C.C:
 333 CLAUDIA MARA LOSS CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA
 Admissão 01/06/2017 CPF: [REDACTED]

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERENCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.508,51	
21	Dif sal 01/2023		140,43	
9101	I.N.S.S.	8,3501		221,19
9151	I.R.	7,50		39,28
Totais			2.648,94	260,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.388,47
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.648,94	2.648,94	211,91	2.427,75

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/03/2023 Assinatura do funcionário: *Claudio Mara Loss*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

062

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

FAVORECIDO: DANIELA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.936-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.264,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D6E.EBD.727.D7A.B84

QUE O MATERIAL CONSTANTZ

COPIADO EM 03/03/2023

07 03 23

ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/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	CPF [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	2.424,89	
21	Dif sal 01/2023		140,43	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	83,62	
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		83,62
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		83,62
9101	I.N.S.S.	8,2129		203,82
9151	I.R.	7,50		13,82
		Totais	2.648,94	384,88
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.264,06
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.481,70	2.481,70	198,53	2.088,29
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/2023 Assinatura do funcionário: Daniela da Silva				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:32:53
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

063

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: 07/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.986,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.4C6.1C1.8EE.8CC.367

QUE O MATERIAL CONSTATE

07 03 23
EQ
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:	2	
250	DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	CBO : 2622-20	47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL	
Admissão 10/03/2014 CPF [REDACTED]				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	10,00	2.538,44	
21	Dif sal 01/2023		444,31	
61	Gratificações		800,00	
101	Adicional Insalubridade		86,80	
3049	Complemento de Férias	20,00	302,49	
3051	1/3 Complemento de Férias		100,83	
3071	Complemento de Abono Pecuniário	2,00	30,26	
3091	1/3 Complemento de Abono Pecuniário		10,09	
3105	Férias Folha	20,00	5.326,00	
3151	1/3 Férias Folha		1.874,07	
3249	Férias Adicionais Folha	20,00	161,60	
3251	Férias Média H.E. Folha	20,00	116,40	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	20,00	18,22	
3355	Abono Pecuniário Folha	2,00	532,60	
Continua na próxima página...				

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:	2	
250	DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	CBO : 2622-20	47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL	
Admissão 10/03/2014 CPF [REDACTED]				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
3401	1/3 Abono Pecuniário Folha		187,41	
3499	Abono Pec. Férias Adicionais Folha	2,00	16,16	
3501	Abono Férias Média H.E. Folha	2,00	11,63	
3502	Abono Férias Média D.S.R. H.E. Folha	2,00	1,82	
3949	Desconto férias			6.418,94
9101	I.N.S.S.	0,0367		1,57
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,6811		875,65
9151	I.R.	22,50		324,91
9153	I.R. Férias Recolhido	27,50		951,32
		Totais	12.559,13	8.572,39
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.986,74
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.615,31	11.769,16	11.769,16	941,53	4.271,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
of 103 0023 Assinatura do funcionário: <i>Dayane Rotta</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

065

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

FAVORECIDO: DIENEFFER C S MIRANDA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 29.659-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.763,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.61C.6D1.A55.6C9.E64

QUE O VALOR SEJA CONSTANTE

CRÉDITO EM CONTA

07 03 23
CC
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/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	29,00	2.975,13	
21	Dif sal 01/2023		252,29	
101	Adicional Insalubridade		260,40	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	102,59	
316	Adicional Noturno	117,00	800,20	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		100,02	
9101	I.N.S.S.	10,1291		454,86
9151	I.R.	22,50		271,92
		Totais	4.490,63	726,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.763,85
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	4.490,63	4.490,63	359,25	4.035,77
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/23 Assinatura do funcionário: <i>Dieneffer Caroline</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:32:53
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA P COSTA ROSA
CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.759-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.043,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.1C1.07C.4A5.4B3.250

BOLETO BANCARIO ORIGINAL CONSTATANTE

07.03.23
[Signature]
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

066

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
435	EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 067		
Admissão 05/11/2021 CPF [REDACTED]				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	7,00	718,13	
21	Dif sal 01/2023		190,29	
101	Adicional Insalubridade		60,76	
3049	Complemento de Férias	23,00	147,49	
3051	1/3 Complemento de Férias		49,16	
3105	Férias Folha	23,00	2.227,50	
3151	1/3 Férias Folha		837,98	
3249	Férias Adicionais Folha	23,00	185,84	
3251	Férias Média H.E. Folha	23,00	26,51	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	23,00	4,63	
3253	Férias Média R.V. Folha	23,00	69,48	
3949	Desconto férias			2.809,10
9101	I.N.S.S.	10,5204		122,65
9103	I.N.S.S. Férias Folha	10,0243		336,01
Continua na próxima página...				

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
435	EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 05/11/2021 CPF [REDACTED]				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		206,83
Totais			4.517,77	3.474,59
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.043,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	4.517,77	4.517,77	361,42	853,59
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/23 Assinatura do funcionário: <i>Eduarda Pacheco</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 53.405-6
 DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.912,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 0.47F.D0E.5B4.A86.FEE

068

100% MATERIAL CONSTANTE

GRUPO BANCARIO DO BRASIL

07.03.23
 [ASSINATURA]
 ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Fevereiro/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
321	ELIANE DOS SANTOS	CBO : 2251-39	36 COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO	
Admissão 01/02/2017		CP [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.133,95	
21	Dif sal 01/2023		175,44	
9101	I.N.S.S.	9,0787		300,45
9151	I.R.	15,00		96,54
		Totais	3.309,39	396,99
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.912,40
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.133,95	3.309,39	3.309,39	264,75	3.008,94
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: ELIANE TOMAZANI OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 13.500-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.639,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.05C.A73.5E7.A4B.870

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

CREDITADO EM CONTA

07.03.23
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/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	CPF	[REDACTED]	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERENCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	24,00	2.757,92	
21	Dif sal 01/2023		192,99	
3049	Complemento de Férias	6,00	38,60	
3051	1/3 Complemento de Férias		12,87	
3105	Férias Folha	6,00	650,88	
3151	1/3 Férias Folha		216,96	
3949	Desconto férias			802,76
9101	I.N.S.S.	10,0893		302,92
9103	I.N.S.S. Férias Folha	7,5000		65,08
9151	I.R.	7,50		59,66
		Totals	3.870,22	1.230,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.639,80
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.447,40	3.870,22	3.870,22	309,61	2.699,46
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/23 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: 07/03/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.495,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.CB4.C81.50B.14C.82F

070

TOQUE O MATERIAL CONSTATAR

CREDITADO EM CONTA

07 03 23
 SO
 ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Fevereiro/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
334	ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 02/06/2017 CPF [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.077,72	
21	Dif sal 01/2023		190,29	
101	Adicional Insalubridade		260,40	
316	Adicional Noturno	90,00	503,63	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		62,95	
9101	I.N.S.S.	9,7551		399,47
9151	I.R.	15,00		199,53
		Totais	4.094,99	599,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.495,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	4.094,99	4.094,99	327,59	3.695,52
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

071

FAVORECIDO: FERNANDA SILVA SILVEIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 19.290-2
 DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.104,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.2D5.AC0.E8A.F25.82D



COPIA MATERIAL CONTABIL

07 03 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 Fevereiro/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
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	3.077,72		
21	Dif sal 01/2023		157,22		
101	Adicional Insalubridade		260,40		
316	Adicional Noturno	9,00	61,55		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		7,69		
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	24,00	1,28		
9101	I.N.S.S.	9,2886		331,22	
9151	I.R.	15,00		130,40	
			Totals	3.565,86	461,62
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.104,24
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.077,72	3.565,86	3.565,86	285,26	3.234,64	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
07/03/23 Assinatura do funcionário: [Signature]					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELLE CONCATTO ZITTO
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 64.273-8
 DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.104,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.01A.339.7BA.240.A4C

072

CREDITADO EM CONTA

QUE SE ENCONTRA EM CONTA

07 03 23
 R.O.

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.077,72	
21	Dif sal 01/2023		190,29	
101	Adicional Insalubridade		260,40	
9101	I.N.S.S.	9,2600		326,73
9151	I.R.	15,00		97,01
Totais			3.528,41	423,74
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.104,67
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.528,41	3.528,41	282,27	3.012,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/03/23 Assinatura do funcionário: *Gabrielle Concatto*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE F ANDRADE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 53.485-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.172,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.022.5EC.31A.BE9.F00

073

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTANTE

07.03.23
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/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	20,00	2.118,60	
21	Dif sal 01/2023		217,43	
3049	Complemento de Férias	10,00	59,30	
3051	1/3 Complemento de Férias		19,77	
3105	Férias Folha	10,00	1.000,00	
3151	1/3 Férias Folha		333,33	
3949	Desconto férias			1.201,27
9101	I.N.S.S.	9,1537		221,07
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,9045		132,06
9151	I.R.	7,50		21,75
		Totais	3.748,43	1.576,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.172,28
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.177,90	3.748,43	3.748,43	299,87	2.194,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/10/23 Assinatura do funcionário: <u>Gislaine Fernandes Andrade</u>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

074

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: 07/03/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 640,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.516.FCA.B87.566.AA9

LOQUEO MATERIAL CONSTANTE



07 03 23
 BQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/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	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	7,00	585,32	
21	Dif sal 01/2023		140,43	
3049	Complemento de Férias	23,00	107,66	
3051	1/3 Complemento de Férias		35,89	
3105	Férias Folha	23,00	1.815,53	
3151	1/3 Férias Folha		605,18	
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		83,62
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		83,62
3949	Desconto férias			2.127,87
9101	I.N.S.S.	8,7870		61,69
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,9379		216,36
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		76,48
		Totais	3.290,01	2.649,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 640,37
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	3.122,77	3.122,77	249,82	640,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
7/13/23 Assinatura do funcionário:		Bede Ben em CN BDI		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

075

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 73.367-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.807,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.188.985.5D7.475.3AA

CREDITADO EM CONTA

LOUE G. MATERIAL COMSTANGE

07 03 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 Fevereiro/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	3.077,72	
21	Dif sal 01/2023		248,42	
101	Adicional Insalubridade		260,40	
316	Adicional Noturno	126,00	861,75	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Cit		107,72	
9101	I.N.S.S.	10,1846		464,01
9151	I.R.	22,50		284,57
Totals			4.556,01	748,58
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.807,43
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	4.556,01	4.556,01	364,48	4.092,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

076

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

FAVORECIDO: JERLIANE BISPO NASCIMENTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 35.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.165,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.22C.931.8F1.4FC.A87

BOQUE MATERIAL ZONICANTE

CREDITADO EM CONTA

07.03.23
[Signature]
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/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	CPF: [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.112,96	
21	Dif sal 01/2023		7,80	
101	Adicional Insalubridade		260,40	
9101	I.N.S.S.	8,1796		194,77
9151	I.R.	7,50		21,18
		Totais	2.381,16	215,95
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.165,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.112,96	2.381,16	2.381,16	190,49	2.186,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/2023 Assinatura do funcionário: Jerliane Bispo do Nascimento				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

077

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: 07/03/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.698,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.4E6.A7C.CFE.E63.319

TIQUE O MATERIAL CONSTATANTE



07 03 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 Fevereiro/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	28,00	2.553,28	
21	Dif sal 01/2023		224,38	
101	Adicional Insalubridade		243,04	
3049	Complemento de Férias	2,00	11,41	
3051	1/3 Complemento de Férias		3,80	
3105	Férias Folha	2,00	172,17	
3151	1/3 Férias Folha		62,78	
3249	Férias Adicionais Folha	2,00	16,16	
3949	Desconto férias			226,88
9101	I.N.S.S.	9,0098		273,53
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,6492		24,23
9151	I.R.	7,50		64,38
Totais			3.287,02	589,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.698,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.735,66	3.287,02	3.287,02	262,96	2.762,38
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/23 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: 07/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.076,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.0E5.E15.D9F.A94.D98

078

QUE NUNCA SE CONSTATAR

CREDITADO EM CONTA

07 03 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 Fevereiro/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	29,00	2.975,13	
21	Dif sal 01/2023		190,29	
101	Adicional Insalubridade		260,40	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	102,59	
9101	I.N.S.S.	9,2600		326,73
9151	I.R.	15,00		125,45
		Totais	3.528,41	452,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.076,23
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.528,41	3.528,41	282,27	3.201,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07 03 23 Assinatura do funcionário: Jusley dos S. V. Vieira				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

079

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: 07/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.147,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.760.45B.051.D8D.34B

BOQUEO MATERIAL CONSTATANTE



07.03.23.

[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/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	3.077,72	
21	Dif sal 01/2023		190,29	
101	Adicional Insalubridade		260,40	
9101	I.N.S.S.	9,2600		326,73
9151	I.R.	7,50		54,67
		Totais	3.528,41	381,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.147,01
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.528,41	3.528,41	282,27	2.632,91
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: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 16.405-4
 DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.721,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.636.628.28F.D37.03E

080

TOQUE O MATERIAL CONSTATANTE

CREDITADO EM CONTA

07 03 23
 [Signature]
 ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/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 CPF [REDACTED]				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.895,81	
21	Dif sal 01/2023		162,11	
9101	I.N.S.S.	8,8384		270,27
9151	I.R.	7,50		66,27
		Totais	3.057,92	336,54
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.721,38
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.895,81	3.057,92	3.057,92	244,63	2.787,65
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/23 Assinatura do funcionário:		LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.590-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.602,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.AA6.210.9D1.5D6.574

081

QUE O MATERIAL CONSTANTE

GERENCIADO EM CONTA

07.03.23

[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/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 CPF [REDACTED]				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.757,91	
21	Dif sal 01/2023		154,39	
9101	I.N.S.S.	8,6804		252,80
9151	I.R.	7,50		56,66
		Totais	2.912,30	309,46
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.602,84
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.757,91	2.912,30	2.912,30	232,98	2.659,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
7131	Assinatura do funcionário: 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: 07/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.602,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.00F.565.1E1.051.AEC

082

QUE O MATERIAL CONSTATADO
07/03/23
[ASSINATURA]

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/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 CPF [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.757,91	
21	Dif sal 01/2023		154,39	
9101	I.N.S.S.	8,6804		252,80
9151	I.R.	7,50		56,66
		Totais	2.912,30	309,46
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.602,84
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.757,91	2.912,30	2.912,30	232,98	2.659,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

083

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

FAVORECIDO: LUCIENE VIANA DE LIMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 62.977-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.111,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.59E.786.D9F.34C.064

CREDITADO EM CONTA

1 QUE O MATERIAL CONSTATADO
07.03.23
Assinatura

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/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	CPF: [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.077,72	
21	Dif sal 01/2023		198,99	
101	Adicional Insalubridade		260,40	
9101	I.N.S.S.	9,2666		327,77
9151	I.R.	15,00		98,16
		Totais	3.537,11	425,93
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.111,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.537,11	3.537,11	282,96	3.019,75
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/23 Assinatura do funcionário: Luciene Viana de Lima				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

0864

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

FAVORECIDO: MARIA S L MACHADO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.115-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.806,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.7D0.11B.E0B.B69.54F

QUEU MATRIZIAL COMSTANCY

ORIENTADO EM COM

07.03.23
BO
ASSINATURA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.735,66	
21	Dif sal 01/2023		171,14	
101	Adicional Insalubridade		260,40	
9101	I.N.S.S.	8,9473		283,38
9151	I.R.	15,00		77,77

Totais 3.167,20 361,15

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.806,05

Salário base 2.735,66 Base INSS 3.167,20 Base FGTS 3.167,20 Valor FGTS 253,37 Base IRRF 2.883,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/03/2023
Assinatura do funcionário:

de Solenir Levandoski Machado

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

085

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

FAVORECIDO: MARTA CORREA DA SILVA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 16.972-2
 DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.342,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.A6B.508.16F.432.C0C

TOQUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE

GRATIFICACAO EM CONTA

07.03.23
 [ASSINATURA]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/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 CPF [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.077,72	
21	Dif sal 01/2023		264,96	
101	Adicional Insalubridade		260,40	
316	Adicional Noturno	36,00	246,22	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Cit		30,78	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	24,00	5,13	
9101	I.N.S.S.	9,5259		370,10
9151	I.R.	15,00		172,47
		Totais	3.885,21	542,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.342,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.885,21	3.885,21	310,81	3.515,11
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/23 Assinatura do funcionário: Marta Correa da Silva				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

086

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

FAVORECIDO: NARA S LARANJEIRA LIMA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 51.478-0
 DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.076,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: E.A87.28C.CF6.3D1.B7C

QUE O MATERIAL CONCORDA

CREDITADO EM CONTA

07/03/23
 [Signature]
 ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Fevereiro/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 CPF [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	2.975,13	
21	Dif sal 01/2023		190,29	
101	Adicional Insalubridade		260,40	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	102,59	
9101	I.N.S.S.	9,2600		326,73
9151	I.R.	15,00		125,45
		Totais	3.528,41	452,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.076,23
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.528,41	3.528,41	282,27	3.201,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/23 Assinatura do funcionário: <i>Nara Suely</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

087

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.390-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.076,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.031.F39.127.704.DFE

FOUO O MATERIAL CONSISTENTE

CREDITADO EM CONTA

07 03 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 Fevereiro/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	3.077,72	
21	Dif sal 01/2023		190,29	
101	Adicional Insalubridade		260,40	
9101	I.N.S.S.	9,2600		326,73
9151	I.R.	15,00		125,45

Totais 3.528,41 452,18
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.076,23

Salário base 3.077,72 Base INSS 3.528,41 Base FGTS 3.528,41 Valor FGTS 282,27 Base IRRF 3.201,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/03/23 Assinatura do funcionário: *Natalina dos Santos*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

088

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 44.743-9
 DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.672,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.2BF.145.ED4.E14.772

TOME GUARDA DO VALOR CONSTANTEMENTE

07 03 23

07.03.23
 [Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/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	30,00	3.410,88	
21	Dif sal 01/2023		193,06	
61	Gratificações		750,00	
9101	I.N.S.S.	10,0077		435,73
9151	I.R.	22,50		245,47
		Totais	4.353,94	681,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.672,74
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.410,88	4.353,94	4.353,94	348,31	3.918,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/13/2023 Assinatura do funcionário: [Signature]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

089

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 47.616-1
 DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.839,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A05.D45.9AD.C3E.8CF

TOQUE MATERIAL CONSTANT

CREDITADO EM CONTA

07 03 23
 80
 ASSINATURA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.895,81	
21	Dif sal 01/2023		162,11	
411	Horas Extras 100%	5,00	131,63	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	21,94	
9101	I.N.S.S.	8,9896		288,70
9151	I.R.	15,00		83,62
		Totais	3.211,49	372,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.839,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.895,81	3.211,49	3.211,49	256,91	2.922,79

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 7 13 23 Assinatura do funcionário: Rosilene de fatima Corbolin

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

090

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

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.858-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.388,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.99C.218.8C1.C49.65A

TOME O MATERIAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

07/03/23

ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Fevereiro/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 CP [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.508,51	
21	Dif sal 01/2023		140,43	
9101	I.N.S.S.	8,3501		221,19
9151	I.R.	7,50		39,28
		Totais	2.648,94	260,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.388,47
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.648,94	2.648,94	211,91	2.427,75

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/03/23 Assinatura do funcionário: Simone Cristina Corbolin

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

091

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.409-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.721,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.7D0.CB9.26C.4DC.DA1

QUEU MATERIAL CONSTATANTE

CREDITADO EM CONTA

07 03 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 Fevereiro/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 CP [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.895,81	
21	Dif sal 01/2023		162,11	
9101	I.N.S.S.	8,8384		270,27
9151	I.R.	7,50		66,27
		Totais	3.057,92	336,54
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.721,38
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.895,81	3.057,92	3.057,92	244,63	2.787,65
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/03/23 Assinatura do funcionário: Solange Laguna Lopes				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:32:55
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

092

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

FAVORECIDO: SONTA DOS SANTOS
CPF: ██████████
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 78.731-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 5.085,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.1E8.766.F71.8F5.768

CREDITADO EM CONTA

BOLETO BANCARIO
COPILATED
07.03.23
SO
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Fevereiro/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	26,00	4.345,80	
21	Dif sal 01/2023		352,79	
101	Adicional Insalubridade		225,68	
411	Horas Extras 100%	20,00	1.172,18	
543	D.S.R. Horas Extras	20,00	234,44	
3049	Complemento de Férias	4,00	40,02	
3051	1/3 Complemento de Férias		13,34	
3071	Complemento de Abono Pecuniário	10,00	100,03	
3091	1/3 Complemento de Abono Pecuniário		33,34	
3105	Férias Folha	4,00	631,16	
3151	1/3 Férias Folha		226,34	
3249	Férias Adicionais Folha	4,00	32,32	
3251	Férias Média H.E. Folha	4,00	3,07	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	4,00	0,34	
Continua na próxima página...				

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Fevereiro/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
3253	Férias Média R.V. Folha	4,00	12,14	
3355	Abono Pecuniário Folha	10,00	1.577,89	
3401	1/3 Abono Pecuniário Folha		565,85	
3499	Abono Pec. Férias Adicionais Folha	10,00	80,80	
3501	Abono Férias Média H.E. Folha	10,00	7,68	
3502	Abono Férias Média D.S.R. H.E. Folha	10,00	0,85	
3503	Abono Férias Média R.V. Folha	10,00	30,34	
3949	Desconto férias			3.074,79
9101	I.N.S.S.	11,7904		752,73
9103	I.N.S.S. Férias Folha	10,3814		93,99
9151	I.R.	27,50		679,31
Totais			9.686,40	4.600,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 5.085,58
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.014,39	7.289,62	7.289,62	583,16	5.631,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/08/23 Assinatura do funcionário: <i>Sonia Dos Santos</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

094

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

FAVORECIDO: TAIS DELGADO SANTOS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 13.553-4
 DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.822,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E91.22E.E3A.F84.57B

QUE O MATERIAL CONSISTE

CREDITADO EM CONTA

07 03 23
 [Signature]
 ASSINATURA

RECIBO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Fevereiro/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	CPF [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.077,72	
21	Dif sal 01/2023		252,62	
101	Adicional Insalubridade		260,40	
316	Adicional Noturno	126,00	861,75	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		107,72	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	24,00	17,95	
9101	I.N.S.S.	10,2032		467,12
9151	I.R.	22,50		288,85
Totais			4.578,16	755,97
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.822,19
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	4.578,16	4.578,16	366,25	4.111,04
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
7/13/23 Assinatura do funcionário: Tais Delgado Santos				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

095

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

FAVORECIDO: THAYSE VITORIANO DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 3164-X - ITAPEMA MEIA PRAIA SC
CONTA: 59.413-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.347,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: B.752.73F.2A2.E97.3E0

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

QUE O MATERIAL CONSTATADO

CREDITADO EM CONTA

07.03.23
[ASSINATURA]

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

Código Nome do funcionário C.C:
391 THAYSE VITORIANO DA SILVA CBO : 2236-05 32 FISIOTERAPEUTA
Admissão 20/05/2019 CP [REDACTED]

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
21	Dif sal 01/2023		212,81	
8006	Situação Maternidade Empresa	30,00	3.679,12	
9101	I.N.S.S.	9,5336		371,04
9151	I.R.	15,00		173,33
Totais			3.891,93	544,37
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.347,56
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.679,12	3.891,93	3.891,93	311,35	3.520,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:



14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:32:52
148901489 0010

096

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090288459670700001744176192820000178780

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 30.701

NOSSO NUMERO 28845967000001744

CONVENIO 02884596

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.787,80

VALOR COBRADO 1.787,80

=====

NR.AUTENTICACAO F.800.619.79E.3AD.B69

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



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00001.744176 1 92820000178780			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550 88330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC		83.825.273/0001-00	07/03/2023			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
ALEXANDRE SCHMITT - ME R 500 623 - CENTRO 88330-638 BALNEARIO CAMBORIU SC		18.137.759/0001-86	00028845967000001744			
Uso do Banco		Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	
		000010753	DM	N	21/02/2023	
					(=) Valor Pago	
					1.787,80	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00001.744176 1 92820000178780			
Local do Pagamento					Data de Vencimento	
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					07/03/2023	
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
ALEXANDRE SCHMITT - ME		18.137.759/0001-86	1489-3/113940-1			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
21/02/2023	000010753	DM	N	21/02/2023	00028845967000001744	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			1.787,80	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 07/03/2023					0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 12/03/2023					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					1.787,80	

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



ALEXANDRE SCHMITT
RUA 500-623

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1
Nº: 000.026.753
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0218 1377 5900 0186 5500 1000 0267 5310 2214 6847

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
342230038682527 20/02/2023 18:10:49 098

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.137.759/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 559-ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00	DATA EMISSAO 20/02/2023
ENDEREÇO RUA CANOINHAS - 10		BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88330003
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 9 9700-8000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENT/SAI 18:10:34

FATURA/DUPLICATAS

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	22,00	VALOR DO ICMS	2,64	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1787,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1787,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
343	DA SERRA	DA SERRA		22.090,000	22.090,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALTO
													ICMS - IPI
8	ALHO EM CABECA KG	07032090	000	5102	KG	1,0000	22,00000000	0,00	22,0000	22,0000	2,6400	0,0000	12,00 0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	40,0000	3,70000000	0,00	148,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	15,1000	3,70000000	0,00	55,8700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	10,0000	4,00000000	0,00	40,0000	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
50	GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5102	KG	2,1600	9,50000000	0,00	20,5200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
56	KIWI IMPORTADO KG	08105000	040	5102	KG	2,0000	17,90000000	0,00	35,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
60	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	10,0000	3,50000000	0,00	35,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
63	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	15,0000	3,70000000	0,00	55,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
66	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG	10,0600	8,95029821	0,00	90,0400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	14,2000	10,50000000	0,00	149,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
74	MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5102	KG	5,0700	13,89940828	0,00	70,4700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	29,8100	3,40020127	0,00	101,3600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
78	MELAO COMUM KG	08071900	040	5102	KG	4,5400	4,70044053	0,00	21,3400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
85	PEPINO JAPONES RETO KG	07070000	040	5102	KG	5,1200	6,80078125	0,00	34,8200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
89	PESSEGO NACIONAL KG	08093010	040	5102	KG	2,0000	9,80000000	0,00	19,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
92	PIMENTAO VERDE KG	07061000	040	5102	KG	2,9000	7,80000000	0,00	22,6200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	20,0000	4,20000000	0,00	84,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
105	UVA NIAGARA KG	08061000	040	5102	KG	3,0000	7,90000000	0,00	23,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <table border="1"> <tr> <td>ALQ.</td> <td>BASE</td> <td>IMPOSTO</td> <td>ISENTAS</td> <td>OUTRAS DIFERIDAS</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.765,80</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 12,00</td> <td>22,00</td> <td>2,64</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\$: 240,27 Federal e R\$: 226,57 Estadual Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SC 58780E'</p>	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.765,80	0,00 0,00	ICMS P 12,00	22,00	2,64	0,00	0,00 0,00	RESERVADO AO FISCO
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS												
ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.765,80	0,00 0,00												
ICMS P 12,00	22,00	2,64	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
1-SAIDA
Nº: 000.026.753
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0218 1377 5900 0186 5500 1000 0267 5310 2214 6847

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

342230038682527 20/02/2023 18:10:49

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
120	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	10,0700	4,80039722	0,00	48,3400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
137	AMEIXA NACIONAL KG	08094000	040	5102	KG	2,1150	9,49881797	0,00	20,0900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
153	HORTELA UN	07051900	040	5102	UN	5,0000	1,50000000	0,00	7,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA UN	07051900	040	5102	UN	7,0000	1,45000000	0,00	10,1500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	5,0000	5,20000000	0,00	26,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
162	COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	5,0000	7,80000000	0,00	39,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
165	ALFACE ROXA UN	07051900	040	5102	UN	10,0000	1,90000000	0,00	19,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07051900	040	5102	UN	12,0000	1,45000000	0,00	17,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
170	COUVE FOLHA UN	07051900	040	5102	UN	5,0000	1,45000000	0,00	7,2500	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
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	11,0000	7,80000000	0,00	85,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1605	OVOS SOLTOS CAIXA C/ 12 BANDEJA	04072900	040	5102	CX	0,5000	235,00000000	0,00	117,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1864	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5102	KG	1,3300	15,50375940	0,00	20,6200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07031019	040	5102	KG	25,2560	5,50007919	0,00	138,9100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2312	BATATA DOCE GRANDE KG	07142000	040	5102	KG	10,0000	2,50000000	0,00	25,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	15,2000	3,00000000	0,00	45,6000	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	1,8900	15,50264550	0,00	29,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2666	LARANJA PERA CX	20079990	040	5102	CX	0,5000	60,00000000	0,00	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2684	MORANGO CX C/ 4 BDI	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							RESERVADO AO FISCO
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS			
ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.765,80	0,00	0,00		
ICMS P 12,00	22,00	2,64	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\$: 249,27 Federal e R\$: 226,57 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 58780E'							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.52
1489301489 SEGUNDA VIA 0013

100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000113-7 89260179230-3
30767405088-2 38252730001-6

Data do pagamento 07/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2023
VALOR DEPOSITO 11.389,26
Valor Total 11.389,26

=====
DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: F.601.8EB.547.031.A89



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2023 - 11:05:15

101

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 142.365,84	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 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.389,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.389,26
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858300001137 892601792303 307674050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2023 - 11:05:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 142.365,84	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 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.389,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.389,26
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858300001137 892601792303 307674050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3361516127808
15/03/2023 16:3:

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

102

Data 07/03/2023 Valor R\$ 133,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 07/03/2023, documento 830.661.200.283.696, 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 15/03/2023 16:33:13

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

G3361516127808
15/03/2023 16:3:

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

103

Data 07/03/2023 Valor R\$ 122.500,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e vinte e dois 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 15/03/2023 16:33:26

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361516127808
15/03/2023 16:3:

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

104

Data 08/03/2023 Valor R\$ 169,40 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.
(Cento e sessenta e nove reais e quarenta 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 15/03/2023 16:33:39

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

G3361516127808
15/03/2023 16:3:

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

105

Data 08/03/2023 Valor R\$ 1,90 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 4.610.050.598.291,
lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um real e noventa 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 15/03/2023 16:33:49

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



15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:36:00
148901489 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090267929200905740313175392850000052838

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 31.001

NOSSO NUMERO 26792920005740313

CONVENIO 02679292

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 528,38

VALOR COBRADO 528,38

NR. AUTENTICACAO 5.74C.39D.11D.CBF.134

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.

106

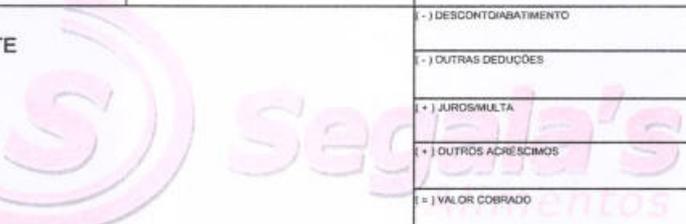
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		NOSSO NÚMERO 26792920005740313	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 10/03/2023	Nº DO DOCUMENTO 05180754 1	VALOR DO DOCUMENTO 528,38	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)

NUM. MAPA :324373 RCA. : 1087
 NUM. N.FISCAL : 5180754-1
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 QUINTA AVENIDA
 BALN CAMBORIU

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

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL 001-9					RECIBO DO SACADO	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAS SC				01333984000276	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	VENCIMENTO 10/03/2023
DATA DOCUMENTO 24/02/2023	NÚMERO DOCUMENTO 05180754 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/02/2023	NOSSO NÚMERO 26792920005740313	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	= VALOR DO DOCUMENTO 528,38	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,74 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				 ATENÇÃO CUIDADO COM FRAUDES! NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS		
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU				10	3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
SACADOR / AVALISTA						

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02679.292009 05740.313175 3 92850000052838				
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/03/2023		
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 24/02/2023	NÚMERO DOCUMENTO 05180754 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/02/2023	NOSSO NÚMERO 26792920005740313	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	= VALOR DO DOCUMENTO 528,38	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,74 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO						
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU				10	3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000	
SACADOR / AVALISTA						



RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 528,38		NF-e
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		Nº. 5180754
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 <p>Identificação do Emitente SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2 RODOVIA INGO HERING (BR470) - 18370 - BELCHIOR CENTRAL - GASPARG - SC - 89117540</p> <p>Telefone: (47) 30361400 Fax: E-mail: nfe@segalas.com.br</p>	<p>DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 5180754 SÉRIE 1</p>	 <p>108</p>
	<p>FL 1 de 1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 4223 0201 3339 8400 0276 5500 1005 1807 5411 3217 2358</p>

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254603998	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 01333984000276	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 342230041556819 24/02/2023 02:12:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	24/02/2023
LOGRADOURO QUINTA AVENIDA	NUMERO 10	COMPLEMENTO DOS MUNICIPIOS	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/02/2023
CEP 88330000	MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU	Telefone/Fax 47-3363-7835 / 47 9668 7891	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 02:12	

FATURA	
Nº 1	Venc. 10/03/23
VL 528,38	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 478,58	VALOR DO ICMS 57,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 526,96
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 528,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES OLIGAN LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMIENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO MIH4646	UF SC	CNPJ/CPF 10230616000102
LOGRADOURO R SERRA DO MAR, 155 - FORTALEZA	MUNICIPIO BLUMENAU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255698437		
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,00	PESO LÍQUIDO 20,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UNI	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	ALIQ. ICMS
103953	SUI BISTECA C/O CG PCT 4UN CX+8KG A PCT +4KG AURORA R	02032200	020	5102	KG	8	14,90	119,20	69,72	8,37	0,00	0,00	12,00
99004	BOV CUBOS PATINHO CG 20-40G 3KG CX12KG P CX 12KG RESPLENDOR R	02023000	000	5102	KG	12	33,98	407,76	408,86	49,06	0,00	0,00	12,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARGA: 324373 CLI ENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL TRANSAÇÃO: 15566341 COND. FAT.: 001 - 14 DIAS RCA: 1087 ASS VENDAS, ATN BRUNA ALESSANDRA 47 99742-9716 COORD:47 98412-1284 PEDE DO CLIENTE: 14364 PEDE DO CLIENTE: OMIS ENTREGA: FONE SAC 41-99762-0050 KAROLLAINE ENDEREÇO DE ENTREGA: DESPESA EM SSO CTE CFE ART67 ANEXOS RICMS SC - APOLICE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007335 SEGURADORA MTSUI SUNTOMO SEGUROS VIGENCIA A 30/11/2022 A 30/11/2023 DESCONTO ICMS: 0 5102VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS RED BC41,67% RICMS: 01 ANEXOS ART11 ALIQ 0 PLS: COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004 ICMS 12% INTEGRAL ALIQ 0 PLS: COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004 BOI CATARIENSE</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

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

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:36:00
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019237016261984001411002192850000150446

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 31.002

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.504,46

VALOR COBRADO 1.504,46

NR.AUTENTICACAO F.0F7.EFC.487.283.B91

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.

109

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		10/03/2023	
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
17/02/2023		2900206/1		DM	N	17/02/2023		009/23701626184-2
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
CIP130		09	R\$					1.504,46
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\$ 3,51					(+) Mora/Multa			
Título: 2900206/1					(+) Outros Acréscimos			
Documento: 2900206					(=) Valor Cobrado			
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 307762. "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 92370.162619 84001.411002 1 92850000150446

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		10/03/2023	
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
17/02/2023		2900206/1		DM	N	17/02/2023		009/23701626184-2
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
CIP130		09	R\$					1.504,46
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\$ 3,51					(+) Mora/Multa			
Título: 2900206/1					(+) Outros Acréscimos			
Documento: 2900206					(=) Valor Cobrado			
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 307762. "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 PROCOPIO LOHN
ÁREA INDUSTRIAL
SÃO JOSÉ
CEP: 88104-810
TEL.: (48) 2106-5000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 2900206
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0283 0173 5000 0198 5500 1002 9002 0619 8333 0260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadorias do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252233999

INSCRIÇÃO ESTADUAL, SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
 83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230037677491 17/02/2023 23:20:09-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738

ENDEREÇO

AVENIDA QUINTA AVENIDA

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88330-003

FONE/FAX

47997008000

Nº

10

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO

17/02/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

17/02/2023

HORA DE SAÍDA

23:18:18

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/03/2023	1.504,46						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
921,04	112,59	0,00	0,00	1.504,46
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
				1.504,46

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
37	S			323,292	319,176

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
42614	ATUM RALADO 88 140GR NATURAL	16042010	020	5102	UN1	6.0000	4,89	29,34	20,71	3,52		17,00	0,00
42612	ATUM RALADO 88 140GR OLEO	16042010	020	5102	UN1	6.0000	4,89	29,34	20,71	3,52		17,00	0,00
2702	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TIROL 1L	04012010	020	5102	CX12	24.0000	56,62	1.358,78	792,62	95,11		12,00	0,00
35544	SUCO DE UVA SALTON INTEGRAL 1,5L	20096100	000	5102	CX6	1.0000	87,00	87,00	87,00	10,44		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:7500000015627 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO - NroCarga: 307762 - NroPedido: 3073348 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 477.78(31.76%) - (VOLUME: 25+12 = 37) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:36:01
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080018327849802006750000792850000074042

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 31.003

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 740,42

VALOR COBRADO 740,42

NR.AUTENTICACAO 2.67E.C24.2BC.61E.F25

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.

112

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	Recibo do Pagador	
Vencimento 10/03/2023	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade	
(=) Valor Documento 740,42	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 109/00001832-7	Nº do Documento 9743		
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				

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	Recibo de Entrega	
Vencimento 10/03/2023	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade	
(=) Valor Documento 740,42	Nosso Número	109/00001832-7		113
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00				
Assinatura			Data de Entrega	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00183.278498 02006.750000 7 92850000074042	
Local de Pagamento: ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU			Vencimento	10/03/2023
Beneficiário: AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16			Agência/Código do Beneficiário	8490/20067-5
Data do Documento 01/03/2023	Nº do Documento 9743	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/03/2023
Nº da Conta / Respons.	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções: instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.			(=) Valor do Documento	740,42
MULTA DE 10,00% (R\$ 74,04) A PARTIR DE 11/03/2023			(-) 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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/03/20
 23 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 740,42

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
 Nº 000.009.743
 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 000.009.743
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4223 0302 6142 6300 0116 5500 1000 0097 4310 0007 5894

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
 VENDAS DECORRENTES DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253683254 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 02.614.263/0001-16 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230045988216 01/03/2023 13:32:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 DATA DE EMISSÃO: 01/03/2023

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10 BAIRRO/DISTRITO: MUNICIPIOS CEP: 88337305 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/03/2023

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

FATURA

DOCUMENTO: 7204 VALOR BRUTO: 740,42 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 740,42 DATA VENCIMENTO: 10/03/2023

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: 747,89

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 7,47 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 740,42

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	80,97	27101259	060	5929	L	84,7017	5,59	473,48	0,00	0,00	0,00
1024	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	46,92	27101259	060	5929	L	49,09	5,59	274,41	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Placa: MGI8322 - KM: 41.201,00
 Placa: QJM4527 - KM: 30.040,00
 ECF: EP12201000000039931 - CUPONS FISCAIS: 302954, 304004;
 ECF: EP08131000000050037 - CUPOM FISCAL: 749677;
 Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 127,89 (17,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC 33EAB0
 FORMA DE PAGAMENTO:
 0 NOTA FATURADA: 740,42

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371516338625
15/03/2023 16:3

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

Data 10/03/2023 Valor R\$ 2.500,00 C

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

115

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JULIETHE NITZ em 15/03/2023 16:37:50

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371516338625
15/03/2023 16:3

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

116

Data 13/03/2023 Valor R\$ 0,55 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 4.610.050.598.291, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima, (cinquenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JULIETHE NITZ em 15/03/2023 16:37:59

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:36:01
148901489 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790380099038001286545002836505192880000082779

BENEFICIARIO:

DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

NOME FANTASIA:

DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

CNPJ: 83.158.246/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI

CNPJ: 83.158.246/0001-13

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	31.301
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	827,79
VALOR COBRADO	827,79

NR.AUTENTICACAO F.F35.189.693.244.A06

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.

117

NOTA PROMISSORIA		
Valor:	Número:	Vencimento:
827,79	3634040 - 0	13/03/2023
Pagarei(emos) por esta Nota Promissória a DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA, CNPJ: 083.158.246/0001-13 ou a sua ordem a quantia de: oitocentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos 118		
e no dia do vencimento farei(emos) pronto pagamento em moeda corrente do país.		
Nome do Emitente: 11 - 11734 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Endereço: RUA CANOINHAS,10 , Bairro:DOS MUNICIPIOS Cidade: Balneário Camboriú, CEP: 88.337-305, UF: SC CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 - IE: ISENTO Nome Legivel:		
Assinatura do Emitente		Data da Emissão: 22/02/2023



| 237-2 |

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco e Bradesco Expresso.					Vencimento: 13/03/2023
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA CNPJ/CPF: 83.158.246/0001- RUA URU,1300 PRACA Tijucas - SC 88.200-000					Agência/Código Beneficiário 0380-8/0028365-7
Data do Documento 22/02/2023	Número do Documento 3634040 - 0	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2023	Nosso Número 09/03800128645-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 827,79
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) DADOS DO BENEFICIÁRIO: TIJUCAS/SC - CEP: 88200-000 - FONE: (48) 3263-2486 OU (48) 3263-7596. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 2,48 AO DIA. EMPRESA ENVIARÁ PARA PROTESTO 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO. PROIBIDO O PAGAMENTO DESTA BOLETO PARA REPRESENTANTES OU MOTORISTAS.					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: 11 - 11734 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Endereço: RUA CANOINHAS,10 , Bairro: DOS MUNICIPIOS Cidade: Balneário Camboriú, CEP: 88.337-305, UF: SC - CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 - IE: ISENTO Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



| 237-2 | 23790.38009 90380.012865 45002.836505 1 92880000082779

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco e Bradesco Expresso.					Vencimento: 13/03/2023
Beneficiário DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA CNPJ/CPF: 83.158.246/0001-13 RUA URU,1300 PRACA Tijucas - SC 88.200-000					Agência/Código Beneficiário 0380-8/0028365-7
Data do Documento 22/02/2023	Número do Documento 3634040 - 0	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2023	Nosso Número 09/03800128645-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 827,79
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) DADOS DO BENEFICIÁRIO: TIJUCAS/SC - CEP: 88200-000 - FONE: (48) 3263-2486 OU (48) 3263-7596. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 2,48 AO DIA. EMPRESA ENVIARÁ PARA PROTESTO 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO. PROIBIDO O PAGAMENTO DESTA BOLETO PARA REPRESENTANTES OU MOTORISTAS.					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: 11 - 11734 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Endereço: RUA CANOINHAS,10 , Bairro: DOS MUNICIPIOS Cidade: Balneário Camboriú, CEP: 88.337-305, UF: SC - CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 - IE: ISENTO Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



REC-BEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 11734 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - ADRIANO / PRAIA - (R\$ 827,79) (oitocentos e vinte e sete reais e sete centavos)		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 1.160.402 SÉRIE 1



DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA

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

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



119

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 1.160.402
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4223 0283 1582 4600 0113 5500 1001 1604 0212 2242 9956
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230040375469 22/02/2023 19:21:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252237366	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 83.158.246/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		11734 83.825.273/0001-00		22-02-2023
ENDEREÇO RUA CANOINHAS N. 10	BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88.337-305	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22-02-2023	
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX (47) 3363-7835	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 19:20:37

FATURA/DUPLICATA	IBOLETOS3 13/03/2023 FX-211
------------------	-----------------------------

CÁLCULO DE IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS				VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	827,79				118,67	0,00	0,00	827,79
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,79		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
144,00				56,4920 Kg		

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	Aliq. ICMS
14680	CREME LEITE PIRACANJUBA 200 ML (27)	04015021	000	5102	UN	27,00	3,49	94,23	94,23	16,02	17
21921	FOOD CHANTILLY GRAN FINALE FLEISCHMANN 1 LT (12)	21069090	000	5102	UN	2,00	32,90	65,80	65,80	11,19	17
15930	FOOD LEITE COCO NORDESTE VIDRO 500 ML (12)	20098990	000	5102	UN	2,00	8,98	17,96	17,96	3,05	17
15102	LEITE COND TP PIRACANJUBA SEMI-DESNATADO 395 GR (27)	04029900	000	5102	UN	27,00	6,64	179,28	179,28	30,48	17
15102	LEITE COND TP PIRACANJUBA SEMI-DESNATADO 395 GR (27)	04029900	000	5102	UN	3,00	0,08	0,24	0,24	0,04	17
18538	PAO VISCONTI INTEGRAL FATIADO 400 GR (10)	19059010	000	5102	PC	60,00	5,69	341,41	341,41	40,97	12
18527	PAO VISCONTI TRADICIONAL FATIADO 400 GR (10)	19059010	000	5102	PC	20,00	4,99	99,80	99,80	11,98	12
21411	PESSEGO METADE OLE 450 GR (12)	20087010	000	5102	UN	3,00	9,69	29,07	29,07	4,94	17

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Aliquota de ICMS 12% conforme 6 da Secao II, Anexo 1 do RICMS-SC/01, mercadoria de "Consumo Popular", nos termos do artigo 26, inciso III, alinea "d" do RICMS-SC/01.</p> <p>ILAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJO D FRIANTES DA PANIFICADORA D LUCCA PERTO DO POSTO DE COMBUSTIVEL Vendedor: VEND ADRIANO KUMMER DA SILVA - Permite aproveitamento de credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a aliquota de 0,00% nos termos do Art 23 de LC123 2006 Em caso de Troca ou Devolucao parcial de mercadoria, favor realizar a Nota Fiscal de Devolucao no prazo de ate 24:00hr e encaminhar no e-mail compras.cernutti@yahoo.com.br. Duvidas, favor entrar em contato no telefone (48) 3263-2486.</p>	

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:36:01
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090288459670700001827179192880000111772

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 31.302

NOSSO NUMERO 28845967000001827

CONVENIO 02884596

DATA DE VENCIMENTO 13/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.117,72

VALOR COBRADO 1.117,72

NR.AUTENTICACAO 9.90D.26F.AF4.6AB.DF8

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.

20

PASSIVO
121



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00001.827179 1 92880000111772			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550 88330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 83.825.273/0001-00	Data de Vencimento 13/03/2023		Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1	
Nome do Beneficiário / Endereço ALEXANDRE SCHMITT - ME R 500 623 - CENTRO 88330-638 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 18.137.759/0001-86	Nosso Número 00028845967000001827		Valor do Documento 1.117,72	
Uso do Banco	Nr. do documento 000010987	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 27/02/2023	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00001.827179 1 92880000111772			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 13/03/2023		Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1		
Nome do Beneficiário ALEXANDRE SCHMITT - ME		CNPJ 18.137.759/0001-86	Nosso Número 00028845967000001827			
Data do Documento 27/02/2023	Nr. do documento 000010987	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 27/02/2023	(-) Valor do Documento 1.117,72	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(+ Juros/Multa 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 13/03/2023					(-) Valor Cobrado 1.117,72	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 18/03/2023						

Nome do Pagador / Endereço
**ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA
AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550
88330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC**

CNPJ

83.825.273/0001-00

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



ALEXANDRE SCHMITT
RUA 500-623

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA **1**
1-SAIDA
Nº: 000.026.987
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4223 0218 1377 5900 0186 5500 1000 0269 8711 9096 5573

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 342230043335204 27/02/2023 11:08:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257037373	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 18.137.759/0001-86	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL 559-ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00		DATA EMISSÃO 27/02/2023	
ENDEREÇO RUA CANOINHAS - 10		BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS		CEP 88330003		DATA ENT/SAI 27/02/2023	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE/FAX (47) 9 9700-8000		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA ENT/SAI 11:08:29	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 26,62		VALOR DO ICMS 3,19		BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00		VALOR DO ICMS SUBS. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1117,72	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1117,72	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 208		ESPÉCIE DA SERRA		MARCA DA SERRA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 10.000,000		PESO LÍQUIDO 10.000,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ	
													ICMS	IPI
1	ABACATE MANTEIGA KG	08044000	040	5102	KG	5,1000	5,90000000	0,00	30,0900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
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	10,1400	3,79980276	0,00	38,5300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07032090	000	5102	KG	1,2100	22,00000000	0,00	26,6200	26,6200	3,1900	0,0000	12,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	40,0000	3,70000000	0,00	148,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	13,3000	3,40000000	0,00	45,2200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	15,0000	4,20000000	0,00	63,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
108	UVA RUBI KG	08061000	040	5102	KG	5,0700	12,89940828	0,00	65,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
110	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	3,0000	12,00000000	0,00	36,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
153	HORTELA UN	07051900	040	5102	UN	5,0000	1,50000000	0,00	7,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA UN	07051900	040	5102	UN	4,0000	1,45000000	0,00	5,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	6,0000	5,20000000	0,00	31,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
162	COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	4,0000	7,80000000	0,00	31,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
165	ALFACE RQXA UN	07051900	040	5102	UN	6,0000	1,90000000	0,00	11,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07051900	040	5102	UN	4,0000	1,45000000	0,00	5,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
169	MORANGO BDI	08101000	040	5102	BJ	8,0000	5,50000000	0,00	44,0000	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	5,0000	7,80000000	0,00	39,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07031019	040	5102	KG	15,0800	5,50000000	0,00	82,9400	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					RESERVADO AO FISCO				
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS					
ICMS P 0,00	- 0,00	0,00	1,091,10	0,00					
ICMS P 12,00	26,62	3,19	0,00	0,00					
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade									
'Vendedor: I-ROBERTA.									
Pgto: A VISTA.									
Trib Aprox. R\$: 150,24 Federal e R\$: 156,39 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 5B780E'									

123



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: 000.026.987
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0218 1377 5900 0186 5500 1000 0269 8711 9096 5573

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

342230043335204 27/02/2023 11:08:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.137.759/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO	
													ICMS	IPI
2312	BATATA DOCE GRANDE KG	07142000	040	5102	KG	15,0000	2,50000000	0,00	37,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	10,0000	3,00000000	0,00	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2666	LARANJA PERA CX	20079990	040	5102	CX	1,0000	60,00000000	0,00	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2672	MAMAO FORMOSA CX	20079990	040	5102	CX	2,0000	98,00000000	0,00	196,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2682	MACA SUCO KG	20079990	040	5102	KG	10,0000	4,00000000	0,00	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></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>1.091,10</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>ICMS P</td> <td>12,00</td> <td>26,62</td> <td>3,19</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: 1-ROBERTA. Pgto: A VISTA. Trib Aprox. R\$: 150,24 Federal e R\$: 156,39 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 56780E'</p>		ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	ICMS P	0,00	0,00	0,00	1.091,10	0,00 0,00	ICMS P	12,00	26,62	3,19	0,00	0,00 0,00	RESERVADO AO FISCO
	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS														
ICMS P	0,00	0,00	0,00	1.091,10	0,00 0,00														
ICMS P	12,00	26,62	3,19	0,00	0,00 0,00														



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371516338625
15/03/2023 16:3i

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

124

Data 13/03/2023 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: JULIETHE NITZ em 15/03/2023 16:38:43

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371516338625
15/03/2023 16:31

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

125

Data 14/03/2023 Valor R\$ 0,88 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 4.610.050.598.291, 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: JULIETHE NITZ em 15/03/2023 16:38:53

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:36:01
148901489 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792693072025010340301000157808792890000146611

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 31.401

DATA DE VENCIMENTO 14/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.466,11

VALOR COBRADO 1.466,11

NR.AUTENTICACAO 1.FF7.850.01F.31A.202

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: JF075593 JULIETHE NITZ.

126

RECIBO DO PAGADOR



237-2



Bradesco

237-2

23792.69307 20250.103403 01000.157808 7 92890000146611

Beneficiário Ambiental Limp. Urb. e San. Ltda. CNPJ: 03.094.629/0001-36 Rua Lages, 323 - Centro- 89201-205 - Joinville - sc	
Referência TARIFA DE COLETA DE LIXO	
Vencimento 14/03/2023	Parcela ÚNICA
Agência / Código do Beneficiário 2693-0/0001578-4	
Nosso Número 2501034001	
Nº do Documento 02/02501034001-2	
(+)= Valor do documento 1.466,11	
(+)= Mora / Multa / Juros	
(+)= Valor cobrado 1.466,11	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83825273000100 Cód. Imóvel: 9124301-7	

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso						Vencimento 14/03/2023
Beneficiário Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda. CNPJ 03.094.629/0001-36 - Rua Lages, 323 - Centro - 89201-205 - Joinville - SC						Agência / Código do Beneficiário 2693-0/0001578-4
Data Documento 31/01/2023	Nº do Documento 2501034001	Especie Doc. OU	Acate N	Data Processamento 31/01/2023	Parcela ÚNICA	Nosso Número 02/02501034001-2
Uso do banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+)= Valor do documento 1.466,11	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) TARIFA DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - 2023 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO PARCELA ÚNICA JÁ COM 8% DE DESCONTO TCL: R\$ 1.593,60 (-) Desc: R\$ 127,49 (=) Vlr. Cobrado: R\$ 1.466,11 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
						(+)= Valor cobrado 1.466,11
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83825273000100 R CANOINHAS N 10 ESQ COM 5º AVENIDA (LAR DOS VELHINHOS) MUNICIPIOS						ÚNICA
Sacador/Avalista Cód. Imóvel: 9124301-7						



36200557



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371516338625
15/03/2023 16:41

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

Handwritten signature

Data 14/03/2023 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: JULIETHE NITZ em 15/03/2023 16:40:00

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371516338625
15/03/2023 16:4

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

129

Data 15/03/2023 Valor R\$ 0,90 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 4.610.050.598.291, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(noventa centavos)

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

Documento emitido por: JULIETHE NITZ em 15/03/2023 16:40:11

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:56:55
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ILCA M C RODRIGUES
CPF: ██████████
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 14.532-7
DATA DE PAGAMENTO: 15/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.273,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.578.58B.58F.4D2.D63

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

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

15 03 23
E.C.
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 180.14196.80.0	11 Nome 421 - ILCA MARA CESAR RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ROD OSVALDO REIS, 2820 - CAIXA 02			13 Bairro PRAIA BRAVA	
14 Município Itajaí	15 UF SC	16 CEP 88306-002	17 CTPS (nº, série, UF) 5 [REDACTED]	18 CPF
19 Data de Nascimento 01/09/1963	20 Nome da Mãe ALDA DORACI CESAR RODRIGUES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão por acordo com aviso trabalhado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.508,51	24 Data de Admissão 25/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 01/02/2023	26 Data do Afastamento 09/03/2023	27 Cód. Afastamento
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 2 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$167,23	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 2/12 avos	R\$418,09	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$0,00	65 Férias proporc. 3/12 avos	R\$627,13
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$209,04	69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	95.1 Arredondamento provento	R\$7,32
95.2 Férias pagas folha	R\$736,73	95.3 Complemento de férias	R\$43,69		
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00	TOTAL BRUTO	R\$2.209,23

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\$65,85	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$31,35
114.1 IRRF	R\$0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$0,00	115.1 Desconto férias	R\$670,88
115.2 D.S.R. Faltas Dias	R\$83,62	115.3 Faltas não justif. dias	R\$83,62		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$935,32
				VALOR LÍQUIDO	R\$1.273,91

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 180.14196.80.0	11 Nome 421 - ILCA MARA CESAR RODRIGUES			
17 CTBS (nº série UFE) 579 [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 11/09/1963	20 Nome da Mãe ALDA DORACI CESAR RODRIGUES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão por acordo com aviso trabalhado				
24 Data de Admissão 25/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 01/02/2023	26 Data do Afastamento 09/03/2023	27 Cód. Afast. 	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\$ 1.273,91, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

30 de Janeiro de 2023, 15 de março de 2023.

Rayner Rotta

15) Assinatura do empregador ou preposto
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

Ilca Mara Cesar Rodrigues

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.55
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

133

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	8464000001-0	0000082089-4
	99684608071-0	64626755499-6
Data do pagamento	15/03/2023	
Valor Total	100,00	

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: C.ADA.810.007.9BB.BC8



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 106383949112
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: Março/2023
Número da fatura: 1646267554-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 4732687731/4733637835
Data de emissão: 01/03/2023
Estado de instalação: Santa Catarina

15/03/2023
100,00

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

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

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



Form containing client details, payment date (15/03/2023), amount (100,00), QR code for Pix payment, and a barcode.

458571578942

0000007760 - 00000003880



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

135

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-836 - 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

Table with columns: Prestadora Telefonica, SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for 100,00.

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 47-3268-7731

Ligações Locais SUBTOTAL 0,00

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row 5: 03/02/2023 15:32:10 RIO DO SUL.

Ligações Locais para Celular (VC1) SUBTOTAL 0,00

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows 6-19 with various cellular area destinations.

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) SUBTOTAL 0,00

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row 20: 17/02/2023 11:09:43.

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 47-3363-7835

Ligações Locais SUBTOTAL 0,00

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows 21-39 with various cellular area destinations.

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) SUBTOTAL 0,00

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows 40-41 with national long distance calls.

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 100,00

Reservado ao Fisco 673b.b50e.02de.28cb.4cd3.bcc0.b81a.554e

Table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

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

TOTAL GERAL A PAGAR 100,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

136

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

0859109001200895318080000267201219290000003500

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 31.502

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 35,00

VALOR COBRADO 35,00

NR.AUTENTICACAO 9.7FD.ED2.233.337.99F

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.

137

Código de barras

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20089.531808 00002.672012 1 92900000003500



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/89531-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00895318000002672
Número do documento 35EA-SXHL/0001	Contrato	CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Vencimento 15/03/2023	Valor documento 35,00	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0109-0/89531-8					

Autenticação Mecânica

Código de barras



085-0

08591.09001 20089.531808 00002.672012 1 92900000003500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 15/03/2023
Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/89531-8	
Data do Documento 09/03/2023	Nº do Documento 35EA-SXHL/0001	Espécie Doc. DM	Assete N	Data de Processamento 09/03/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00895318000002672
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 35,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 1,00% JUROS AO MES E MULTA DE 0,50% PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 88330003 - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU SC					(=) Valor Cobrado
Beneficiário Final					Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 5916 - E
Data da emissão da nota	09/03/2023 10:50:37
Data do fato gerador	09/03/2023 10:50:37
Código de Verificação	35EA-SXHL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AST MED DIAGNOSTICOS
 Nome/Razão Social: HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS
 CPF/CNPJ: 35.299.698/0001-72 Inscrição Municipal: 176115 Telefone: 47992867956
 Endereço: 3130 Número: 373 Bairro: CENTRO CEP: 88330293
 Complemento: SLJ 01
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: betacontabilcamboriu@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: LAR DOS VELHINHOS D.IRACY ANJOS DE FREITAS
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00 Inscrição Municipal: 148771
 Endereço: QUINTA AVENIDA Número: 10 Bairro: DOS MUNICÍPIOS CEP: 88337-010
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: FINANCEIROMED@ASTENGENHARIA.COM.BR Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
4.02	35,0000	1,0000	35,00	35,00	2,00000	0,70
Descrição do serviço: REALIZAÇÃO DE ASO						

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\$ 35,00		Valor líquido = R\$ 35,00			

Códigos dos serviços:

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

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,70

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 Carga Tributária IBPT : R\$ 4,71.



Verificar autenticidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.55
1489301489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85820000012-0 11000239202-3
30317072356-2 34438252732-2

Data do pagamento 15/03/2023

Identificador 07235634438252732

Data de vencimento 17/03/2023

Valor Total 1.211,00
=====

DOCUMENTO: 031503

AUTENTICACAO SISBB: 5.1B4.0C6.882.FFF.5F2

139



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/03/2023 15:45:34

140

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV QUINTA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784		05 - CEP 88.337-300							
06 - Bairro/distrito DOS MUNICIPIOS		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 07235634438252732						12 - Total a Recolher 1.211,00					
13 - Data de Validade = 17/03/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000120 110002392023 303170723562 344382527322

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/03/2023 15:45:34

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV QUINTA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784		05 - CEP 88.337-300							
06 - Bairro/Distrito DOS MUNICIPIOS		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 07235634438252732						12 - Total a Recolher 1.211,00					
13 - Data de Validade = 17/03/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000120 110002392023 303170723562 344382527322

Autenticação mecânica



Via Banco



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311613400442
16/03/2023 14:01

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

Data 15/03/2023 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 15/03/2023, documento 830.741.200.307.017, 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 16/03/2023 14:00:28

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

G3311613400442
16/03/2023 14:01

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

142

Data 15/03/2023 Valor R\$ 2.500,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil 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 16/03/2023 14:00:40

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

G3311613400442
16/03/2023 14:0

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

143

Data 16/03/2023 Valor R\$ 1,90 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 4.610.050.598.291, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um real e noventa 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 16/03/2023 14:01:00

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



21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:19:18
148901489 0008

144

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090267929200905758217177192910000110798

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 31.601
NOSSO NUMERO 26792920005758217
CONVENIO 02679292
DATA DE VENCIMENTO 16/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.107,98
VALOR COBRADO 1.107,98

NR. AUTENTICACAO 6.BFF.921.7FC.2DF.3DB

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.

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

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

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 5201191
 SÉRIE 1 FL 1 of 1



DATA DE EMISSÃO
 4223 0301 3339 8400 0276 5500 1005 2011 9111 4317 6107

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

146

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

IDENTIFICAÇÃO DO ESTAB. DESTINATÁRIO/REMETENTE
 254603998 01333984000276 342230046710058 02/03/2023 08:50:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83.825.273/0001-00
 DATA DA EMISSÃO: 02/03/2023
 LOGRADOURO: QUINTA AVENIDA Nº. 10 COMPLEMENTO: DOS MUNICIPIOS
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 02/03/2023
 CEP: 88330000 MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU Telefone/Fax: 47-3363-7835 / 47 9668 7891 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08:50

FATURA
 Nº 1 Venc. 16/03/23 Vi 1.107,98

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.107,98 VALOR DO ICMS: 132,96 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 1.106,56
 VALOR DE VAREJA: 0,00 VALOR DO DESPESO: R\$ 0,00 VALOR DO DESPESO: 0,00 OUTROS DESPESOS ACUMULADOS: 1,42 VALOR TOTAL: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.107,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: F.L.S. TRANSPORTES LTDA ESTAB. POR QUANT. 0 COMISS. ANT. QHP3H07 UF: SC CNPJ/CNP: 39.694.703/0001-00
 ENDEREÇO: R BERTA ROSSBACH, 31 - SALTO NORTE MUNICÍPIO: BLUMENAU UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 3 ESPÉCIE: SACIA SUBSTÂNCIA: SUBSTÂNCIA: FECHO BRUTO: 44,00 FECHO LÍQUIDO: 44,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUN/SC	QTD	CEP	UND	VTD	V. UNL	V. TOTAL	DE. ICMS	V. ICMS	DE. ST	V. ST	QTD. UNL
99742	BOV ISCAS PATINHO CG PCT3KG CX12KG P CX 12KG RESPLENDOR R	02023000	000	5102	KG	12	31,20	374,40	374,88	44,99	0,00	0,00	12,00
103072	BOV CARNE MOIDA PATINHO CG 2KG CX16KGP CX 16KG RESPLENDOR R	02023000	000	5102	KG	32	22,88	732,16	733,10	87,97	0,00	0,00	12,00

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

DADOS ADICIONAIS -
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (00)
 RESERVADO AO FISCAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342115033183
21/03/2023 15:2:

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

147

Data 16/03/2023 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 21/03/2023 15:22:05

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342115033183
21/03/2023 15:2

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

148

Data 17/03/2023 Valor R\$ 1,50 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 4.610.050.598.291,
lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um real 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 21/03/2023 15:22:16

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.18
 1489301489 SEGUNDA VIA 0004



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMA SPMB
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
 =====
 Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
 Codigo de Barras 8266000044-0 20921027000-2
 00000001048-8 62592302000-6
 Data do pagamento 17/03/2023
 Valor em Dinheiro 4.420,92
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 4.420,92

DOCUMENTO: 031701
 AUTENTICACAO SISBB: 2.5B9.E9A.C3F.2AB.8A9

1499

Fatura de Água

Nº Ref.: 02/2023

Matricula 486259-7

CNPJ: 83.825.273/0001-00

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

VENCIMENTO
 17/03/2023
 TOTAL A PAGAR

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

R\$ 4.420,92

Localizacao 01.01.0550.0001.0300.0001	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		
	Hidrometro	: Y17F787820	Mes	Consumo	Leitura	
	Leitura mes	: 7388 20/02/2023	01/2023	559	7060	
	Leitura ant.	: 7060 24/01/2023	12/2022	466	6501	
	Consumo	: 328 m3 em 27 dias	11/2022	390	6035	
	Media mensal	: 440 m3	10/2022	445	5645	
	Media diaria	: 12,15 m3	09/2022	409	5200	
	Faturamento	: LIDO	08/2022	373	4791	

TABELA TARIFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS		
Faixa Consumo R\$/m3 Comercial	Servicos	REF.	Valor Faturado
0 10 1.1896	FATURAMENTO AGUA		2.041,39
11 25 5.1588	FATURAMENTO ESGOTO		1.633,11
26 99999 6.4426	PARCELAMENTO FATURA	34/60	691,59
	TFDI		54,83
	PIS (1,00%), Base 3.729,33		37,29
	COFINS (0,00%), Base 3.729,33		0,00

QUALIDADE DA AGUA				Referencia: 01/2023
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido	
Fluoretos	0		1,0 mg/l	
Cloro Residual	122	1,00	0,2-2,0 mg/l	
Turbidez	122	9,23	5,0 NT	
Cor Aparante	122	3,45	15 uC	
Coliformos Totais	120		100% Ausente	
Escherichia Coli	120		100% Ausente	

Mensagens

Matricula 486259-7	Localizacao 01.01.0550.0001.0300.0001	Sequencial 4862597022023001
Vencimento 17/03/2023	Total a Pagar (R\$) 4.420,92	Ref.: 02/2023 DV

8266000044-0 20921027000-2 00000001048-8 62592302000-6





Consultas - Extrato de conta corrente

G3342115033183
21/03/2023 15:2

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

150

Data 17/03/2023 Valor R\$ 4.500,00 C

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

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 21/03/2023 15:24:16

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

G3342115033183
21/03/2023 15:2

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

151

Data 20/03/2023 Valor R\$ 5,49 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 4.610.050.598.291,
lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco reais e quarenta e nove centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 21/03/2023 15:24:26

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:19:18
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

152

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

FAVORECIDO: GABRIELLE CONCATTO ZITTO
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 64.273-8
DATA DE PAGAMENTO: 20/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 7.164,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.7C1.B2B.7CA.835.182

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

5 QUE O MATERIAL CONSTANTE
20 03 23
ASSINATURA

CONTINUA DO BASTA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
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 210.65869.51.9	11 Nome 428 - GABRIELLE CONCATTO ZITTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GRECIA, 30			13 Bairro DAS NACOES	
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88338-300	17 CTRB (nº série IJE)	18 CPF
19 Data de Nascimento 31/07/1991	20 Nome da Mãe MARISA CONCATTO ZITTO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 3.338,12	24 Data de Admissão 26/02/2021	25 Data do Aviso Prévio 10/03/2023	26 Data do Afastamento 14/03/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alm. (%) 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 14 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$1.436,27	51 Comissões	R\$0,00	52 Gratificação	R\$0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$121,52	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 2/12 avos	R\$556,35	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$0,00	65 Férias proporc. 1/12 avos	R\$256,48
66.1 Férias venc. per. aquis. 26/02/2022 à 25/02/2023	R\$3.077,72	66.2 1/3 Férias vencidas	R\$1.268,39	66.3 Férias vencidas adicionais	R\$260,40
66.4 Férias vencidas médias H.E.	R\$45,34	66.5 Férias vencidas médias D.S.R H.E.	R\$6,58	66.6 Férias vencidas médias R.V.	R\$407,81
66.7 Férias vencidas médias D.S.R. R.V.	R\$7,32	68 Terço constituc. de férias	R\$85,49	69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	95.1 Arredondamento provento	R\$0,00
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00	TOTAL BRUTO	R\$7.529,67

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\$100,64	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$41,72
114.1 IRRF	R\$0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$0,00	115.1 D.S.R. Faltas Dias	R\$111,27
115.2 Faltas não justif. dias	R\$111,27				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$364,90
				VALOR LÍQUIDO	R\$7.164,77

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 210.65869.51.9	11 Nome 428 - GABRIELLE CONCATTO ZITTO			
17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 31/07/1991	20 Nome da Mãe MARISA CONCATTO ZITTO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 26/02/2021	25 Data do Aviso Prévio 10/03/2023	26 Data do Afastamento 14/03/2023	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) 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			

154

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.164,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Del. Humberto G. do de março de 2023.

[Assinatura]

150 Assinatura do empregador ou preposto

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

Gabrielle Concatto

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

153 Carimbo e assinatura do assistente

154 Nome do órgão homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.18
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMB

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	20/03/2023
PERIODO DE APURACAO	28/02/2023
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	5.770,92
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	5.770,92

=====

AUTENTICACAO SISBB:	E.589.18B.FA4.FA0.8BB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE	
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006	

=====

DOCUMENTO: 032001

155

156

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 Período de Apuração	28/02/2023
	03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/03/2023
	07 Valor do Principal	5.770,92
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA (47)33639563 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	08 Valor da Multa	-
	09 Valor dos Juros	-
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	10 Valor Total	5.770,92
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 Período de Apuração	28/02/2023
	03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/03/2023
	07 Valor do Principal	5.770,92
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA (47)33639563 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	08 Valor da Multa	-
	09 Valor dos Juros	-
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	10 Valor Total	5.770,92
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.18
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000468-5 93100385230-7
79071623073-9 58237570010-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23073.5823757-0
Valor Total 46.893,10

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 4.860.A80.AB0.480.B05

157

PÁGINA
158

CNPJ 83.825.273/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23073.5823757-0	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000119942481			Valor Total do Documento 46.893,10

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	9.498,62			9.498,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	27.893,62			27.893,62
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023 CNPJ Prestador:19.271.703/0001-82	17,05			17,05
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	3.486,70			3.486,70
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	278,93			278,93
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	1.394,68			1.394,68
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	2.092,02			2.092,02
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	836,80			836,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	1.394,68			1.394,68
Totais		46.893,10			46.893,10

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

14/03/2023 21:44:40

85840000468 5 93100385230 7 79071623073 9 58237570010 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000468 5 93100385230 7 79071623073 9 58237570010 9



CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.16.23073.5823757-0
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 46.893,10

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3342115033183
21/03/2023 15:21

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

159

Data 20/03/2023 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 20/03/2023, documento 830.791.100.208.270, 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 21/03/2023 15:26:36

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342115033183
21/03/2023 15:21

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

160

Data 20/03/2023 Valor R\$ 59.500,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinquenta e nove 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 21/03/2023 15:28:03

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

G3342115033183
21/03/2023 15:21

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

161

Data 21/03/2023 Valor R\$ 102,34 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9103, documento 4.610.050.598.291, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e dois reais e trinta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 21/03/2023 15:28:18

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



22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:35:36
148901489 0016

162

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019237016287482001411006492960000180140

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 32.101

DATA DE VENCIMENTO 21/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.801,40

VALOR COBRADO 1.801,40

NR. AUTENTICACAO 6.DAE.865.088.0F1.88D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		Vencimento	21/03/2023 <i>163</i>
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		
28/02/2023	2909760/1	DM	N	28/02/2023		009/23701628782-5		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento		
CIP130	09	R\$				1.801,40		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento		(-) Desconto/Abatimento	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 4,20					Título: 2909760/1		(-) Outras Deduções	
Documento: 2909760					RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 308982. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."		(+/-) Mora/Multa	
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'							(+/-) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado					ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS		CNPJ: 83.825.273/0001-00	
Sacador/Avalista					BALNEARIO CAMBORIU		SC	

Autenticação Mecânica

BRADESCO

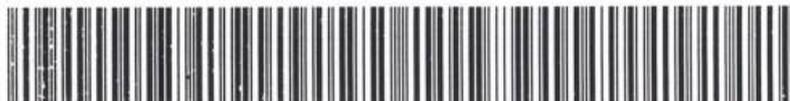
237-2

23792.65701 92370.162874 82001.411006 4 92960000180140

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		Vencimento	21/03/2023
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		
28/02/2023	2909760/1	DM	N	28/02/2023		009/23701628782-5		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento		
CIP130	09	R\$				1.801,40		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento		(-) Desconto/Abatimento	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 4,20					Título: 2909760/1		(-) Outras Deduções	
Documento: 2909760					RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 308982. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."		(+/-) Mora/Multa	
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'							(+/-) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado					ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS		CNPJ: 83.825.273/0001-00	
Sacador/Avalista					BALNEARIO CAMBORIU		SC	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 2909760
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4223 0283 0173 5000 0198 5500 1002 9097 6015 8903 1212
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

164

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de Mercadorias Atacado
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 83.017.350/0001-98 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230044180964 28/02/2023 03:26:38-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738 CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00 DATA DE EMISSÃO 28/02/2023
 ENDEREÇO AVENIDA QUINTA AVENIDA Nº 10 BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/02/2023
 MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU CEP 88330-003 FONE/FAX 47997008000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 03:20:50

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	21/03/2023	1.801,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.385,82		166,30		0,00		0,00		1.801,40			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.801,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75461080987 FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SC CNPJ / CPF 38.446.297/0001-96
 ENDEREÇO RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN MUNICÍPIO PAULO LOPES UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
 QUANTIDADE 23 ESPÉCIE S MARCA NUMERO PESO BRUTO 261,142 PESO LÍQUIDO 261,994

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 CABOCLIO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	CX20	2.0000	259,80	519,60	519,60	62,35		12,00 0,00
41593	FARINHA TRIGO CISNE 1KG	11010010	020	5102	CX10	2.0000	39,90	79,80	46,55	5,59		12,00 0,00
41610	FARINHA TRIGO INTEGRAL RENATA 1KG	11010010	020	5102	CX10	1.0000	68,00	68,00	39,67	4,76		12,00 0,00
2702	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TIROL 1L	04012010	020	5102	CX12	15.0000	56,64	849,60	495,60	59,47		12,00 0,00
43744	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL PT	15171000	000	5102	CX12	3.0000	94,80	284,40	284,40	34,13		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 - NroCarga: 308982 - NroPedido: 3083850 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 452.50(25.12%) - (VOLUME: 5+3+15 = 23) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.
 RESERVADO AO FISCO

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:35:36
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

165

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000147831306013613606692960000629670

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 32.102

DATA DE VENCIMENTO 21/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 6.296,70

VALOR COBRADO 6.296,70

NR.AUTENTICACAO 8.360.BFE.FC2.D17.BC1

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.

EMISSÃO: 17/02/2023 APRES.: 22/02/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.195.736.187 - FAT-01-202310060377152-3 REF.: 02/2023

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 8443432	VENCIMENTO 21/03/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 8.735 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 6.296,70

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 16/01/2023
Data da leitura atual: 15/02/2023
Data da próxima leitura: 20/03/2023
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 4778
Leitura anterior: 96043
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 8735
Consumo faturado no mês: 8735
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,369067	55,36
Consumo Tused	8.585	0,391383	3.360,02
Consumo Te	150	0,312067	46,81
Consumo Te	8.585	0,330928	2.841,02
Subtotal (R\$)			6.303,21
Lançamentos e Serviços			
Cobr. Icms			183,45
Cosip Municipal			16,42
Comp Viol Meta Continuidade 12/2022			-206,38
Subtotal (R\$)			-6,51

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023
7993	7993	7186	7690	6000	6227	6135	6558	6710	6196	6642	6895

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
1.031,41	1.400,30	2.177,86	395,75	1.297,89	6.303,21

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\$ 102,17	12,00000%	R\$ 12,25	
ICMS	R\$ 6.201,04	17,00000%	R\$ 1.054,17	
COFINS	R\$ 5.236,77	3,63000%	R\$ 190,10	
PIS	R\$ 5.236,77	0,79000%	R\$ 41,37	

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 17/02/2023

34FE.7B94.7858.F1A1.EE9F.C386.D794.317E

EMPRESA

CEDEnte CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	ETAPALVRO 11/017105	VENCIMENTO 21/03/2023
DATA DOCUMENTO 17/02/2023	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202310060377152-3	UNIDADE CONSUMIDORA 8443432	REFERÊNCIA 02/2023
	DATA PROCESSAMENTO 17/02/2023		VALOR COBRADO (R\$) 6.296,70

23790.34800 90001.478313 06013.613606 6 92960000629670



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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

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

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

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

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - 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.: 11/017105/181

REFERÊNCIA: 02/2023
VENCIMENTO: 21/03/2023
PRÓXIMA LEITURA: 20/03/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	11/2022	12/2022	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	5.65	7.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUÇÃO 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	

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
LOCAL: 1706 ETAPALIVRO/SEQ.: 11/017105/181 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123 LEITURA DO MEDIDOR: 4778

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382213269712
22/03/2023 13:31

168

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

Data 21/03/2023 Valor R\$ 8.000,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JULIETHE NITZ em 22/03/2023 13:38:08

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382213269712
22/03/2023 13:31

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

169

Data 22/03/2023 Valor R\$ 16,00 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 4.610.050.598.291, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezesseis 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: JULIETHE NITZ em 22/03/2023 13:38:21

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:35:36
148901489 0012

170

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090288459670700002003176592970000184893

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 32.201
NOSSO NUMERO 28845967000002003
CONVENIO 02884596
DATA DE VENCIMENTO 22/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.848,93
VALOR COBRADO 1.848,93

NR.AUTENTICACAO 8.17A.854.E83.A7A.6FA

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: JF075593 JULIETHE NITZ.



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00002.003176 5 92970000184893			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550 88330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 83.825.273/0001-00	Data de Vencimento 22/03/2023		Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1	
Nome do Beneficiário / Endereço ALEXANDRE SCHMITT - ME R 500 623 - CENTRO 88330-638 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 18.137.759/0001-86	Nosso Número 00028845967000002003		Valor do Documento 1.848,93	
Uso do Banco	Nr. do documento 000010320	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/03/2023	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00002.003176 5 92970000184893			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento 22/03/2023	
Nome do Beneficiário ALEXANDRE SCHMITT - ME		CNPJ 18.137.759/0001-86	Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1			
Data do Documento 08/03/2023	Nr. do documento 000010320	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/03/2023	Nosso Número 00028845967000002003	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.848,93	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 22/03/2023					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 27/03/2023					(=) Valor Cobrado 1.848,93	

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



ALEXANDRE SCHMITT

RUA 500-623

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº: 000.027.320

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0318 1377 5900 0186 5500 1000 0273 2018 8950 2173

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

342230050199509 07/03/2023 07:19:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
181.VENDA FECHAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.137.759/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
559-ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ / CPF
83.825.273/0001-00

DATA EMISSÃO
07/03/2023

ENDEREÇO
RUA CANOINHAS - 10

BAIRRO / DISTRITO
DOS MUNICIPIOS

CEP
88330003

DATA ENT/SAI
07/03/2023

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX
(47) 9 9700-8000

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAI
07:18:41

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:
DT. VCTO: A VISTA
VALOR:

NÚMERO:
DT. VCTO:
VALOR:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	64,12	VALOR DO ICMS	7,69	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1848,93
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1848,93

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 DA SERRA	MARCA DA SERRA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
280				14.980,000	14.980,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ	
													ICMS	IPI
1	ABACATE MANTEIGA KG	08044000	040	5102	KG	15,2400	5,90026247	0,00	89,9200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07032090	000	5102	KG	1,2100	22,00000000	0,00	26,6200	26,6200	3,1900	0,0000	12,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	62,0000	3,70000000	0,00	229,4000	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	15,5500	4,00000000	0,00	62,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
49	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	0,6600	8,00000000	0,00	5,2800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
56	KIWI IMPORTADO KG	08105000	040	5102	KG	1,0000	18,90000000	0,00	18,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
66	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG	10,1000	8,94950495	0,00	90,3900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	30,4850	3,40003280	0,00	103,6500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
85	PEPINO JAPONES RETO KG	07070000	040	5102	KG	5,0000	6,80000000	0,00	34,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
92	PIMENTAO VERDE KG	07061000	040	5102	KG	1,8000	7,80000000	0,00	14,0400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	10,0000	4,20000000	0,00	42,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
108	UVA RUBI KG	08061000	040	5102	KG	2,3000	12,90000000	0,00	29,6700	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
120	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	10,0000	5,90000000	0,00	59,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA UN	07051900	040	5102	UN	4,0000	1,45000000	0,00	5,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
165	ALFACE ROXA UN	07051900	040	5102	UN	10,0000	1,90000000	0,00	19,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07051900	040	5102	UN	4,0000	1,45000000	0,00	5,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
169	MORANGO BDI	08101000	040	5102	BJ	8,0000	5,50000000	0,00	44,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS</p> <p>ICMS P 0,00 0,00 0,00 1.784,81 0,00 0,00</p> <p>ICMS P 12,00 64,12 7,69 0,00 0,00 0,00</p> <p>Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade</p> <p>'Vendedor: 2-JHONY.</p> <p>Pgto: A VISTA.</p> <p>Tríb Aprox. R\$: 248,55 Federal e R\$: 246,61 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 58780E'</p>	



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: 000.027.320

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0318 1377 5900 0186 5500 1000 0273 2018 8950 2173

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

342230050199509 07/03/2023 07:19:02

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	3,0000	4,00000000	0,00	12,0000	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	12,0000	7,80000000	0,00	93,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04089100	040	5102	BJ	10,0000	24,00000000	0,00	240,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1864	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5102	KG	1,1000	15,50000000	0,00	17,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2005	AIPIM CONGELADO KG	07141000	000	5102	KG	5,0000	7,50000000	0,00	37,5000	37,5000	4,5000	0,0000	12,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07031019	040	5102	KG	10,0000	5,50000000	0,00	55,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	10,1800	3,39980354	0,00	34,6100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	3,0000	2,20000000	0,00	6,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2529	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5102	KG	1,8000	15,50000000	0,00	27,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2672	MAMAO FORMOSA CX	20079990	040	5102	CX	3,0000	98,00000000	0,00	294,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2684	MORANGO CX C/ 4 BDF	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
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

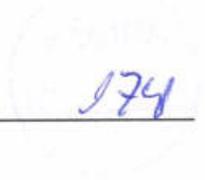
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS		
ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.784,81	0,00	0,00	
ICMS P 12,00	64,12	7,69	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\$: 248,55 Federal e R\$: 246,61 Estadual Fonte: IBPT/RECOMERCIO SC Sb780E'						



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322313169445
23/03/2023 13:2



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

Data 22/03/2023 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 23/03/2023 13:27:09

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

G3322313169445
23/03/2023 13:2

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

175

Data 23/03/2023 Valor R\$ 4,72 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 4.610.050.598.291, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro reais e setenta e dois centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 23/03/2023 13:27:24

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.57
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

176

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 24/03/2023
PERIODO DE APURACAO 28/02/2023
NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 24/03/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.431,47
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.431,47

AUTENTICACAO SISBB: 1.BEC.5AF.207.EFA.2A3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032401



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

DARF

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

Base de Cálculo: 143.147,25

Observação: DARF PIS Todos

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	28/02/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	24/03/2023
07 - Valor Principal	1.431,47
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.431,47
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice



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

DARF

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

Base de Cálculo: 143.147,25

Observação: DARF PIS Todos

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	28/02/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	24/03/2023
07 - Valor Principal	1.431,47
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.431,47
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322811308094
28/03/2023 11:4:

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

178

Data 24/03/2023 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: JULIETHE NITZ em 28/03/2023 11:43:22

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322811308094
28/03/2023 11:4:

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

179

Data 27/03/2023 Valor R\$ 4,59 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 4.610.050.598.291, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro reais e cinquenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JULIETHE NITZ em 28/03/2023 11:43:34

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:40:57
1489001489

180

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.743-9
DATA DE PAGAMENTO: 27/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.702,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B65.5A4.4ED.630.917

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

QUE O MATERIAL É CONSTATANTE

27 03 2023
EQ
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

181

Funcionário : 79 ROBERTO CARLOS CASTELAIN

Cargo : MOTORISTA

CTPS : 60864-00007 -SC Admissão...: 01/05/2006

PERÍODOS

Aquisição: de 30 de Abril de 2021 a 29 de Abril de 2022

Gozo de Férias ...: de 28 de Março de 2023 a 06 de Abril de 2023

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

Retorno : 07 de Abril de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	3.410,88	4.160,88	0		
2005 Férias	10,00	1.136,96	9102 I.N.S.S. Férias	7,9436	146,90
2015 Férias Prêmios e Gratificações	10,00	250,00			
2051 1/3 Férias	10,00	462,32			

Proventos = 1.849,28

Descontos = 146,90

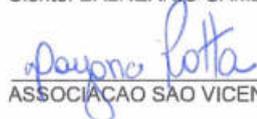
Líquido = 1.702,38

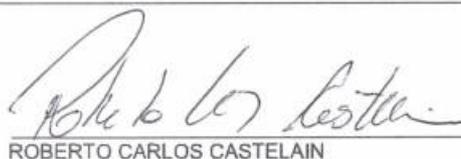
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.702,38

Valor por extenso..	Um Mil Setecentos e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 24 de Fevereiro de 2023


ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA


ROBERTO CARLOS CASTELAIN

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.

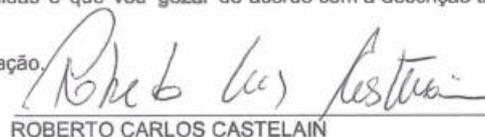
Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 1.702,38

Valor por extenso..	Um Mil Setecentos e Dois Reais e Trinta e Oito 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, 24 de Março de 2023


ROBERTO CARLOS CASTELAIN



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322811308094
28/03/2023 11:4

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

JBx

Data 27/03/2023 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 27/03/2023, documento 820.861.100.186.946, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e cinqüenta centavos)

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

Documento emitido por: JULIETHE NITZ em 28/03/2023 11:44:04

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322811308094
28/03/2023 11:4

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

183

Data 27/03/2023 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: JULIETHE NITZ em 28/03/2023 11:44:19

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322811308094
28/03/2023 11:4

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

184

Data 28/03/2023 Valor R\$ 5,73 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9103, documento 4.610.050.598.291, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco reais e setenta e três centavos)

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

Documento emitido por: JULIETHE NITZ em 28/03/2023 11:44:33

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334030916429000016
03/04/2023 09:20:13

185

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			234,19 C
28/02/2023	01/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.050.316.523	4,98 C	239,17 C
01/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó VIACAO PRAIANA LTDA	30.101	260,40 D	
01/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT	30.102	380,00 D	
01/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó TAF ATACADO	30.103	1.674,05 D	
01/03/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
01/03/2023	02/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.050.316.523	9,45 C	434,17 C
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó TAF ATACADO	30.201	601,80 D	
02/03/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	332,37 C
03/03/2023		1489	99015	870 Transferência recebida 03/03 15:01 CONTA UNICA	551.489.000.065.255	235.000,00 C	235.332,37 C
02/03/2023	03/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.050.316.523	2,11 C	235.334,48 C
03/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.336	7.992,04 D	
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SEGALA S ALIMENTOS LTDA	30.301	652,57 D	
03/03/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/03/2023	860.621.200.246.133	7,00 D	226.682,87 C
06/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.622	3.210,77 D	
06/03/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.610.050.598.291	219.000,00 D	
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO	30.601	1.580,00 D	
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	30.602	2.218,97 D	
06/03/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/03/2023	880.651.100.189.754	3,50 D	669,83 C
07/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.117	109.705,21 D	
07/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ALEXANDRE SCHMITT - ME	30.701	1.787,80 D	
07/03/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.702	11.389,26 D	
07/03/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.283.696	133,00 D	
07/03/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	122.500,00 C	
07/03/2023	08/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.050.316.523	169,40 C	

07/03/2023	08/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.050.598.291	1,90 C	325,66 C
10/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.001	528,38 D	186
				SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
10/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.002	1.504,46 D	
				TAF ATACADO			
10/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.003	740,42 D	
				AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA			
10/03/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
10/03/2023	13/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.050.598.291	0,55 C	52,95 C
13/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.301	827,79 D	
				DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI			
13/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.302	1.117,72 D	
				ALEXANDRE SCHMITT - ME			
13/03/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
13/03/2023	14/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.050.598.291	0,88 C	108,32 C
14/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.401	1.466,11 D	
				AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO			
14/03/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
14/03/2023	15/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.050.598.291	0,90 C	143,11 C
15/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.176	1.273,91 D	
15/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.501	100,00 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.502	35,00 D	
				HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			
15/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.503	1.211,00 D	
				FGTS ARREC GRRF			
15/03/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.741.200.307.017	3,50 D	
				Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
15/03/2023	16/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.050.598.291	1,90 C	21,60 C
16/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.601	1.107,98 D	
				SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
16/03/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
16/03/2023	17/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.050.598.291	1,50 C	415,12 C
17/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	31.701	4.420,92 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
17/03/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
17/03/2023	20/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.050.598.291	5,49 C	499,69 C
20/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.600	7.164,77 D	
20/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.001	5.770,92 D	
				DARF - 83.825.273/0001-00 -0561			
20/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.002	46.893,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.791.100.208.270	3,50 D	
				Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	59.500,00 C	
20/03/2023	21/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.050.598.291	102,34 C	269,74 C
21/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.101	1.801,40 D	
				TAF ATACADO			
21/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.102	6.296,70 D	

CELESC DISTRIBUICAO SA

21/03/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
21/03/2023	22/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.050.598.291	16,00 C	187,64 C
22/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.201	1.848,93 D	
BANCO DO BRASIL						
22/03/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
22/03/2023	23/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.050.598.291	4,72 C	343,43 C
24/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.401	1.431,47 D	
DARF - 83.825.273/0001-00 -8301						
24/03/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
24/03/2023	27/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.050.598.291	4,59 C	416,55 C
27/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.030	1.702,38 D	
27/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.861.100.186.946	3,50 D	
Cobrança referente 27/03/2023						
27/03/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
27/03/2023	28/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.050.598.291	5,73 C	216,40 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			216,40 C

187

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336030920448772014
03/04/2023 09:23:28

188

Dados consultados

Agência 1489-3
Conta 35128-8 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Período 01/03/2023 a 31/03/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		30.500,00
01/03		Resgate	- 1210050316523	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		15,20
		valor juros no mês		1,20
		valor IR		2,70-
		valor IOF		4,25-
		valor líquido		2.509,45
02/03		Resgate	- 1210050316523	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,04
		valor juros no mês		0,47
		valor IR		0,60-
		valor IOF		0,80-
		valor líquido		502,11
06/03		Aplicação	- 4610050598291	
		valor capital		219.000,00
07/03		Resgate	- 1210050316523	
		valor capital		27.500,00
		valor juros até mês ant		167,20
		valor juros no mês		64,90
		valor IR		48,95-
		valor IOF		13,75-
		valor líquido		27.669,40
07/03		Resgate	- 4610050598291	
		valor capital		95.000,00
		valor juros no mês		43,70
		valor IOF		41,80-
		valor líquido		95.001,90
10/03		Resgate	- 4610050598291	
		valor capital		2.500,00
		valor juros no mês		4,65
		valor IR		0,15-
		valor IOF		3,95-
		valor líquido		2.500,55
13/03		Resgate	- 4610050598291	
		valor capital		2.000,00
		valor juros no mês		4,64
		valor IR		0,24-
		valor IOF		3,52-
		valor líquido		2.000,88
14/03		Resgate	- 4610050598291	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		4,20
		valor IR		0,24-
		valor IOF		3,06-
		valor líquido		1.500,90
15/03		Resgate	- 4610050598291	
		valor capital		2.500,00
		valor juros no mês		8,15
		valor IR		0,55-
		valor IOF		5,70-
		valor líquido		2.501,90
16/03		Resgate	- 4610050598291	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		5,61
		valor IR		0,42-
		valor IOF		3,69-
		valor líquido		1.501,50
17/03		Resgate	- 4610050598291	
		valor capital		4.500,00
		valor juros no mês		18,90
		valor IR		1,53-
		valor IOF		11,88-
		valor líquido		4.505,49
20/03		Resgate	- 4610050598291	
		valor capital		59.500,00
		valor juros no mês		278,46

	valor IR		28,56-
	valor IOF		147,56-
	valor líquido		59.602,34
21/03	Resgate	- 4610050598291	
	valor capital		8.000,00
	valor juros no mês		41,12
	valor IR		4,64-
	valor IOF		20,48-
	valor líquido		8.016,00
22/03	Resgate	- 4610050598291	
	valor capital		2.000,00
	valor juros no mês		11,24
	valor IR		1,36-
	valor IOF		5,16-
	valor líquido		2.004,72
24/03	Resgate	- 4610050598291	
	valor capital		1.500,00
	valor juros no mês		9,84
	valor IR		1,32-
	valor IOF		3,93-
	valor líquido		1.504,59
27/03	Resgate	- 4610050598291	
	valor capital		1.500,00
	valor juros no mês		10,53
	valor IR		1,65-
	valor IOF		3,15-
	valor líquido		1.505,73
31/03	Rendimento mensal	- 4610050598291	
	valor juros		329,30
31/03	Saldo final		
	valor capital		37.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/12/2022	24500,00	102,90	8,33	24594,57
28/02/2023	30500,00	185,44	28,67	30656,77
31/03/2023	37000,00	329,30	62,16	37267,14

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4610050598291	06/03/2023	219.000,00	37.000,00	92,00	08/02/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	4610050598291	329,30

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

189



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.

190

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;

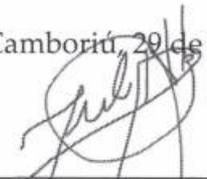
Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 29 de março 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

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 03-12-2023	Mês: Março
Entidade: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	CNPJ: 83.825.273/0001-00
Termo nº: Termo de Fomento nº 06/2022	Nota de Empenho: 96/2023
Fundo Repassador: SEFAZ	Data do Repasse: 03/03/2023

RELATÓRIO Nº 03

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 3ª 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 3ª parcela do Termo de Fomento nº 06/2022 verificou-se na data de 31/03/2023 um saldo em conta corrente no valor de R\$ 216,40 e também saldo em conta investimento no valor de R\$ 37.000,00. Os saldos remanescentes ao final da vigência da parceria deverão ser devolvidos à administração pública.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** a prestação de contas referente à 3ª parcela do Termo de Fomento 06/2022 contendo 190 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, 28 de abril de 2023.

Francielly Aparecida Kissner
Gestora de Parcerias

De acordo,
Ao Sr. Secretário, para deliberação

Rolf Felipe Santos Domingos
Secretário Interino da Pessoa Idosa - SPI



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0383-B0C6-88E6-A939

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

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 03/05/2023 13:20:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS (CPF 089.XXX.XXX-66) em 03/05/2023 14:34:11 (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/0383-B0C6-88E6-A939>