



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 04/12-2023		RELATÓRIO: 04.12.2023		
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 4ª	REPASSE EM: 03/04/2023
Recebimento do Processo		DOC Nº Memorando 1Doc 19.137/2023	DATA: 04/05/2023	
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 04/12
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
DATA DA PUBLICAÇÃO: 02/05/2023	

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

DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	
Nº	DATA					
0	31/03/2022		Saldo Anterior	R\$ 216,40		
1	03/04/2023	Crédito	Recebimento da Parcela 04/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.	R\$ 235.000,00		
2	03/04/2023	C/C	Marta Correa da Silva		R\$ 4.048,15	
3	03/04/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 3,50	
4	04/04/2023	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira	Férias	R\$ 2.987,94	
5	04/04/2023	Débito	Fonte Contabilidade Empresarial	CNPJ: 10.983.460/0001-30	NF - 2184	R\$ 2.218,97
6	04/04/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 3,50	
7	05/04/2023	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 22161	Salário 03/2023	R\$ 102.228,86
8	05/04/2023	C/C	Aline de Faveri		Salário 03/2023	2.933,97*
9	05/04/2023	C/C	Amanda de Azevedo Silva		Salário 03/2023	2.268,91*
10	05/04/2023	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Salário 03/2023	2.298,50*
11	05/04/2023	C/C	Andrey Rotieh Lemos Martini		Salário 03/2023	3.030,08*
12	05/04/2023	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		Salário 03/2023	2.298,50*
13	05/04/2023	C/C	Bruna Cristina Barivieira		Salário 03/2023	2.929,07*
14	05/04/2023	C/C	Claudia Mara Loss		Salário 03/2023	2.503,34*
15	05/04/2023	C/C	Daniela da Silva		Salário 03/2023	2.411,31*
16	05/04/2023	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Salário 03/2023	7.046,42*
17	05/04/2023	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda		Salário 03/2023	2.961,88*
18	05/04/2023	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		Salário 03/2023	2.354,49*
19	05/04/2023	C/C	Eliane dos Santos		Salário 03/2023	909,14*
20	05/04/2023	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		Salário 03/2023	3.010,81*
21	05/04/2023	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		Salário 03/2023	3.764,57*
22	05/04/2023	C/C	Fernanda Silva da Silveira		Salário 03/2023	2.931,25*
23	05/04/2023	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		Salário 03/2023	2.809,23*
24	05/04/2023	C/C	Jaqueline Dias		Salário 03/2023	3.647,40*
25	05/04/2023	C/C	Jerliane Bispo do Nascimento		Salário 03/2023	2.157,39*
26	05/04/2023	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Salário 03/2023	2.667,39*
27	05/04/2023	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira		Salário 03/2023	2.929,07*
28	05/04/2023	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens		Salário 03/2023	399,60*
29	05/04/2023	C/C	Lairton Reis de Oliveira		Salário 03/2023	2.584,17*
30	05/04/2023	C/C	Ligia Margarete Laguna		Salário 03/2023	2.471,92*
31	05/04/2023	C/C	Louise Mattana Pazza		Salário 03/2023	847,46*
32	05/04/2023	C/C	Lourena Maria de Oliveira		Salário 03/2023	414,93*
33	05/04/2023	C/C	Luciene Viana de Lima		Salário 03/2023	2.963,28*
34	05/04/2023	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		Salário 03/2023	2.665,77*
35	05/04/2023	C/C	Marta Correa da Silva		Salário 03/2023	2.929,07*
36	05/04/2023	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima		Salário 03/2023	2.744,41*
37	05/04/2023	C/C	Natalina dos Santos		Salário 03/2023	3.609,08*
38	05/04/2023	C/C	Natasha de Oliveira		Salário 03/2023	703,14*
39	05/04/2023	C/C	Roberto Carlos Castelain		Salário 03/2023	3.340,58*
40	05/04/2023	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		Salário 03/2023	2.731,79*
41	05/04/2023	C/C	Simone Cristina Corbolin		Salário 03/2023	2.268,91*
42	05/04/2023	C/C	Solange Laguna Lopes		Salário 03/2023	2.584,17*
43	05/04/2023	C/C	Sonia dos Santos		Salário 03/2023	4.276,97*
44	05/04/2023	C/C	Tais Delgado Santos		Salário 03/2023	3.647,40*
45	05/04/2023	C/C	Thayse Vitoriano da Silva		Salário 03/2023	3.183,49*
46	05/04/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 133,00	
47	06/04/2023	Débito	Fundo BB CDB DI	Investimento	R\$ 112.000,00	
48	06/04/2023	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 03/2023		R\$ 10.504,50	
49	06/04/2023	Débito	Segalas Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.981/0001-95	NF - 5273324	R\$ 419,02
50	10/04/2023	Débito	Segalas Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.981/0001-95	NF - 5276960	R\$ 616,30
51	10/04/2023	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF - 9868	R\$ 766,98
52	10/04/2023	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 27336	R\$ 1.620,00
53	10/04/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento	R\$ 2.500,00	
54	11/04/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento	R\$ 21,85	
55	12/04/2023	Débito	Segalas Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.981/0001-95	NF - 5290140	R\$ 602,62
56	12/04/2023	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 28191	R\$ 1.472,56

003

57	12/04/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 2935460		R\$ 1.747,09
58	12/04/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 4.000,00	
59	13/04/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 37,84	
60	17/04/2023	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835				R\$ 100,15
61	17/04/2023	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	ABRIL		R\$ 4.989,15
62	17/04/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 5.000,00	
63	18/04/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 52,80	
64	19/04/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 2943270		R\$ 1.750,40
65	19/04/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 1.500,00	
66	20/04/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 16,95	
67	20/04/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 2945034		R\$ 1.327,31
68	20/04/2023	Débito	DARF IRRF 03 2023	-	-		R\$ 4.662,17
69	20/04/2023	Débito	INSS 03 2023	-	-		R\$ 43.133,65
70	20/04/2023	Débito	Guia de Previdência Social	Emissão NF	-		R\$ 17,05
71	20/04/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 49.500,00	
72	24/04/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 39,27	
73	24/04/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 280,32	
74	24/04/2023	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)				R\$ 5.793,52
75	24/04/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 5.000,00	
76	25/04/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento		R\$ 11,00	
77	25/04/2023	Débito	DARF PIS 02/2023	-	-		R\$ 1.294,56
78	25/04/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 1.500,00	
79	26/04/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento		R\$ 3,84	
TOTAIS						R\$ 304.680,27	R\$ 304.440,95
						SALDO	R\$ 239,32

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 02 DE MAIO DE 2023

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Rolf Felipe Santos Domingos
Adm. do Lar


CONTADOR, TEC. CONTABILIDADE

(ASS. NOME E CARGO)

Erico João Lima
Téc. Cont. - CRC/SC 010467/O-2
CPF [REDACTED]
Rua José Camargo, 502 - B. São João
CEP 88305-070 - Itajaí / SC

004



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

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

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

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

Emissão às 27/04/2023 09:53:56

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: 19/04/2023 a 18/05/2023

Certificação Número: 2023041902372221496010

Informação obtida em 27/04/2023 09:56:35

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



008

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/04/2023 09:49:20.

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 Bzquk4QDAzJ00001.SFP é:

d5d7c7bb-6248-44e9-a122-ee482e94c1cf

Transmissor: ERICO JOAO LIMA:10983460000130

Inscrição do Transmissor: 10983460000130

Responsável: ERICO JOAO LIMA ME

Inscrição do Responsável: 18132219953

Competência: 03/2023

NRA: Bzquk4QDAzJ00001

Base de Processamento: Itajai / SC

Código de Recolhimento: 150

Contato: ERICO JOAO LIMA

Telefone: 004733113293

008



DATA: 05/04/2023
HORA: 09:57:34
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 03/2023
Nº ARQUIVO: 18V8JnRC6Lv0000-0
CONTATO: ERICO JOAO LIMA
E-MAIL:
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
Nº DE CONTROLE: A9H571mth4t0000-5
TELEFONE: (047) 33440428

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOUISE MATTANA PAZZA	AV DO ESTADO 2850 AP 805 EDF SAN MARTIN	BALNEARIO CAMBORIU	127.33396.69-4	DAS NACOES	SC	20/03/2023	01
NATASHA DE OLIVEIRA	RUA COLEIRINHA 59 LD 42	BALNEARIO CAMBORIU	203.21076.25-1	ARIRIBA	SC	21/03/2023	01

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

020

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GRF - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 05/04/2023
HORA: 09:57:34
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULIA
COMPETÊNCIA: 03/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	
REMUNERAÇÃO	131.306,30
DEPÓSITO	10.504,50
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	10.504,50

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2023

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.

011

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/04/2023 HORA: 09:57:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AV QUINTA 10

DOS MUNICIPIOS

88337-300

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33689784

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2023

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 35.763,41

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 7.471,88

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 43.235,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/04/2023 HORA: 09:57:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AV QUINTA 10

DOS MUNICIPIOS

88337-300

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33689784

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2023

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 35.763,41

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 7.471,88

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 43.235,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

062

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2023
HORA: 09:57:34
PÁG : 0001/0008

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

858500001050 045001792300 407675050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
THAYSE VITORIANO DA SILVA		0,00	207.64814.36-7		0,00	20/05/2019	01	05		23/01/2023 Q1	02236	
		3.679,12			0,00	351,25				294,32	0,00	
GABRIELLE CONCATTO ZITTO		556,35	210.65869.51-9		556,35	26/02/2021	01			14/03/2023 J	03222	
		1.335,25			556,35	143,71				151,32	0,00	

006

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2023
HORA: 09:57:34
PÁG: 0005/0008

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

858500001050 045001792300 407675050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 03/2023 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: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
													JAM
NATASHA DE OLIVEIRA		0,00	203.21076.25-1	0,00		21/03/2023	01				60,81		05143
ROBERTO CARLOS CASTELAIN		0,00	121.67287.43-9	0,00		01/05/2006	01				374,87		07823
ROSILENE DE FÁTIMA CORBOLIN		0,00	132.55214.72-5	0,00		01/03/2014	01				246,18		02711
SIMONE CRISTINA CORBOLIN		0,00	165.73791.92-5	0,00		08/07/2019	01				200,68		05143
SOLANGE LAGUNA LOPES		0,00	108.99791.19-8	0,00		10/05/2017	01				231,67		02711
SONIA DOS SANTOS		0,00	125.91878.72-4	0,00		20/12/2016	01	05			421,99		01312
TAIS DELGADO SANTOS		0,00	165.48644.93-0	0,00		20/02/2020	01				346,20		03222

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 131.530,36 974,44 974,44 12.389,15 10.504,50 0,00

70

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2023
HORA: 09:57:34
PÁG : 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500001050 045001792300 407675050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULIA
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
FPMAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: A9H571m1h4t0000-5
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	40	130.749,95	556,35	127.851,24	974,44
TOTAIS:	40	130.749,95	556,35	127.851,24	974,44

810

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2023
HORA: 09:57:34
PAG : 0007/0008

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

FGTS 858500001050 045001792300 407675050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: A9H571mih4t0000-5 N° ARQUIVO: L8V8JnRC6L+0000-0
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: PAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: AV QUINTA 10 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU JF: SC CEP: 88337-300 CNAE: 8711502

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 130.749,95
QUANTIDADE TRABALHADORES 39 556,35

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023				
DEPÓSITO FGTS 10.504,50	0,00	0,00	0,00	10.504,50

010

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

DATA: 05/04/2023
HORA: 09:57:34
PÁG : 0008/0008

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Nº DE CONTROLE: A9H571MTR4t0000-5
COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 43.235.29 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 12.389.15
SALÁRIO FAMILIA: 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 3º 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: 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

020

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/04/2023
HORA: 09:57:34
PÁG : 0001

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

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Nº CONTROLE: A9H57IMTH4+0000-5
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: L8V8JNRC6LV0000-0
LOGRADOURO: AV QUINTA 10 BAIRRO: DOS MUNICÍPIOS CNAE PRÉPONDERANTE: 8711502
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-300 TELEFONE: 047-33689784 CNAE: 8711502
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	12.389,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.389,15		
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	25.765,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.765,13		
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAT	1.288,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,25		
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,12		
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.763,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.763,41		
OUTRAS ENTIDADES	7.471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471,88		
RECOIH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	7.471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471,88		
TOTAL A RECOLHER	43.235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.235,29		

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

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

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

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



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.


024

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 235.000,00 relativos parcela nº 04/12 do convênio PMBC/SPI Nº 06/2019 – 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização a auditoria para exames que se fizerem necessários.

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

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



Adm/ Rolf Felipe Santos Domingos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382514493962
25/04/2023 14:5:



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

Data 03/04/2023 Valor R\$ 235.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 03/04 15:32 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 25/04/2023 14:52:45

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
20/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:30
1489001489

023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

 FAVORECIDO: MARTA CORREA DA SILVA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 16.972-2
 DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.048,15

 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

 AUTENTICACAO SISBB: 8.1F8.F1E.05E.797.A55

ATIFICICO QUE O SERVIÇO PRESTADO É CONSTATADO
 DESTE DOCUMENTO E ACEITO
 Etr. 03/04/23
 [Signature]
 ASSINATURA
 NOME:



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

024

Funcionário : 438 MARTA CORREA DA SILVA
 Cargo : TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
 CTPS : 17873-00021 -SC Admissão...: 22/12/2021

PERÍODOS

Aquisição: de 22 de Dezembro de 2021 a 21 de Dezembro de 2022
 Gozo de Férias ...: de 05 de Abril de 2023 a 04 de Maio de 2023
 Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
 Retorno : 05 de Maio de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	3.077,72	3.338,12	0
2005 Férias	30,00	3.077,72	9102 I.N.S.S. Férias 10,4649 514,58
2051 1/3 Férias	30,00	1.229,30	9152 I.R. Férias 22,50 354,46
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	260,40	
2151 Férias Média H.E.	30,00	8,25	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	1,50	
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	30,00	333,93	
2154 Férias Média D.S.R. Rend. Variáveis	30,00	6,09	

Proventos = 4.917,19

Descontos = 869,04

Líquido = 4.048,15

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\$ 4.048,15

Valor por extenso..	Quatro Mil e Quarenta e Oito Reais e Quinze Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 06 de Março de 2023

Paulo Pottar
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Marta Correa da Silva
 MARTA CORREA DA SILVA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 4.048,15

Valor por extenso..	Quatro Mil e Quarenta e Oito Reais e Quinze 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 Abril de 2023

Marta Correa da Silva
 MARTA CORREA DA SILVA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382514493962
25/04/2023 14:5:



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

Data 03/04/2023 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 03/04/2023, documento 830.931.100.155.149, 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: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 25/04/2023 14:53:28

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

026

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

FAVORECIDO: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 61.557-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.987,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.24F.76F.AFF.5DE.E99

ATIFICICO QUE O SERVIÇO CONSISTE EM
DESTE DOCUMENTO E ACEITO E PRESTADO
Em 04/04/23
[Signature]



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

027

Funcionário : 409 ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA
Cargo : AUXILIAR DE LIMPEZA
CTPS : 7376589-00005/0-SC Admissão...: 13/01/2020

PERÍODOS

Aquisição de 13 de Janeiro de 2022 a 12 de Janeiro de 2023
Gozo de Férias ... de 06 de Abril de 2023 a 05 de Maio de 2023
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
Retorno : 08 de Maio de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	2.508,51	2.508,51	2		
2005 Férias	30,00	2.508,51	9102 I.N.S.S. Férias	9,1143	305,37
2051 1/3 Férias	30,00	837,61	9152 I.R. Férias	7,50	57,14
2151 Férias Média H.E.	30,00	3,80			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	0,53			

Proventos = 3.350,45

Descontos = 362,51

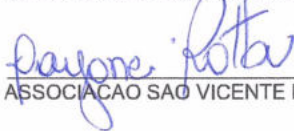
Líquido = 2.987,94

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.987,94

Valor por extenso..	Dois Mil Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 07 de Março de 2023


ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA


ANA PAULA DA SILVA 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\$ 2.987,94

Valor por extenso..	Dois Mil Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos
---------------------	--

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 04 de Abril de 2023


ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:40:30
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010084108311180100001415017793100000221897

BENEFICIARIO:

ERICO JOAO LIMA ME

NOME FANTASIA:

FONTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL

CNPJ: 10.983.460/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

ERICO JOAO LIMA ME

CNPJ: 10.983.460/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 40.401
DATA DE VENCIMENTO 04/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.218,97
VALOR COBRADO 2.218,97

NR.AUTENTICACAO F.BF3.616.455.79F.055

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.

028

FONTE CONTABILIDADE

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	03/2023	1,0000	2.218,97
			Total:	2.218,97

029

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador 20 - ASSOCIACAO SAO VICEN - CPF/CNPJ:83.825.273/0001-00 Av Quinta Avenida, 10 DOS MUNICIPIOS 88.330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC		Data Processamento 03/04/2023	Código do Beneficiário 0101-5 / 1083111-8	
		Espécie do Documento DM	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Varição 01
Número do Documento 000020-03/2023	Nosso Número 10831118000001415	Vencimento 04/04/2023		Valor do Documento 2.218,97
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

SCI - Visual Controller

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



085-1

08591.01008 41083.111801 00001.415017 7 93100000221897

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS					Vencimento 04/04/2023
Beneficiário ERICO JOÃO LIMA ME - 10.983.460/0001-30 Rua José Cândido 502 - São João - 88.305-070 ,ITAJAI - SC					Código do Beneficiário 0101-5 / 1083111-8
Data do Documento 03/04/2023	Número do Documento 000020-03/2023	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 03/04/2023	Nosso Número 10831118000001415
Uso do Banco	Carteira 01	Esp.Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 2.218,97
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto 0,00
					(-)Outras Deduções / Abatimento
					(+)Mora / Multa / Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador 20 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00
Av QUINTA AVENIDA, 10
DOS MUNICIPIOS 88.330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

SCI - Visual Controller

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e
00000002184 / A1

Data e Hora da Emissão
05/04/2023 09:19:38

Competência
4/2023

Código de Verificação
CJYB-C2CR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.983.460/0001-30

Nome fantasia: FONTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL

Nome empresarial: ERICO JOÃO LIMA

Endereço: BRUSQUE, 721 - ANDAR 1 SALA 3

Bairro: CENTRO

Município: ITAJAÍ

Inscrição Municipal: 290645

CEP: 88302-001

Fone: 4799189699

UF: SC E-mail: fontecon@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00

Nome: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

Endereço: 5º AVENIDA, 10

Bairro: DOS MUNICIPIOS

Município: ITAJAÍ

Inscrição Municipal:

CEP: 88337-010

Fone: 3363-7835

UF: SC E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÁBEIS 03/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 2.218,97

Código do Serviço:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Natureza de Operação:

501 - ISS devido para Itajaí (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
2.218,97	2.218,97	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,97

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ERICO JOÃO LIMA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000002184 / A1, EMITIDA EM 05/04/2023 NO VALOR DE R\$ 2.218,97.

DATA DO RECEBIMENTO: ____ / ____ / ____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382514493962
25/04/2023 14:5:



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

Data 04/04/2023 Valor R\$ **3,50 D**

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 04/04/2023, documento 870.941.200.027.909, 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: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 25/04/2023 14:53:44

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

032

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: 05/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.933,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B64.77F.9C8.ED9.028

ATIFICO QUE ORIGINAL DO
 DESTA DOCUMENTO
 Em 05/04/23
 EA
 ASSINATURA



5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Março/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário		CBO : 2237-10	25 NUTRICIONISTA	
348	ALINE DE FAVERI				
	Admissão 02/01/2018	CPF [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	3.344,67		
9101	I.N.S.S.	9,2789		310,35	
9151	I.R.	15,00		100,35	
			Totais	3.344,67	410,70
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.933,97
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.344,67	3.344,67	3.344,67	267,57	3.034,32	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/04/23 Assinatura do funcionário: <i>[Handwritten Signature]</i>					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

093

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: 05/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.268,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.555.B51.C30.A3E.C76

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
 05.04.23
 [Handwritten signature]

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
 05.04.23
 [Barcode]

5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Março/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	CBO : 5143-20		33 AUXILIAR DE LIMPEZA	
312	AMANDA DE AZEVEDO SILVA	Admissão 14/10/2016		CPF: [REDACTED]	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.508,51		
9101	I.N.S.S.	8,3719		210,01	
9151	I.R.	7,50		29,59	
Totals			2.508,51	239,60	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.268,91	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.508,51	2.508,51	2.508,51	200,68	2.298,50	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/04/2023 Assinatura do funcionário: Amanda de Azevedo Silva					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

034

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: 05/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.298,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.41E.797.245.294.B1A

05.04.23
 [Signature]



5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Março/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário		CBO : 5143-20	33 AUXILIAR DE LIMPEZA
409	ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA			
	Admissão 13/01/2020	CPF [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	28,00	2.341,28	
8351	Atestado doença com incidência	2,00	167,23	
9101	I.N.S.S.	8,3719		210,01
		Totais	2.508,51	210,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.298,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.508,51	2.508,51	200,68	1.919,32
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/	/	Assinatura do funcionário:		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

035

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

FAVORECIDO: ANDREY ROTIEH LEMOS MARTI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-5 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.573-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.030,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E7F.2FB.D8B.94B.F64

COPIA ORIGINAL CONSTANT
05.04.23
[Signature]

COPIA ORIGINAL CONSTANT

5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Março/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário		CBO : 2236-05	32 FISIOTERAPEUTA
446	ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI			
	Admissão 03/02/2023	CPF [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.473,16	
9101	I.N.S.S.	9,3796		325,77
9151	I.R.	15,00		117,31
		Totais	3.473,16	443,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.030,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.473,16	3.473,16	3.473,16	277,85	3.147,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05 / 04 / 2023 Assinatura do funcionário:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:30
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

036

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: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.298,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.CFE.0CF.94C.A88.F40

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
05.04.23
[Signature]



5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário			
419	BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 12/08/2020		CPI [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.508,51	
9101	I.N.S.S.	8,3719		210,01
		Totais	2.508,51	210,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.298,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.508,51	2.508,51	200,68	1.919,32
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/04/2023 Assinatura do funcionário: Bianca da S. Veras Accioly				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

037

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ R5
CONTA: 13.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.929,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.6E7.436.8BC.A1C.62E

05.04.23
[Signature]



5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Março/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário		CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
385	BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA			
	Admissão 19/03/2019	CPF [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.077,72	
197	Adicional Insalubridade		260,40	
9101	I.N.S.S.	9,2738		309,57
9151	I.R.	15,00		99,48
			Totais	409,05
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.929,07
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.338,12	3.338,12	267,04	3.028,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário: <i>X Bruna cristina Barivieira</i>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

038

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: 05/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.503,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.CF3.CDE.39D.C69.8B9

CREDITADO EM CONTA

05.04.23
 [Signature]

5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Março/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	CBO		
333	CLAUDIA MARA LOSS	5163-45	29 AUXILIAR DE LAVANDERIA	
Admissão 01/06/2017 CP [REDACTED]				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.508,51	
411	Horas Extras 100%	11,00	250,85	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	37,16	
9101	I.N.S.S.	8,7459		244,58
9151	I.R.	7,50		48,60
		Totais	2.796,52	293,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.503,34
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.796,52	2.796,52	223,72	2.551,94
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/04/2023 Assinatura do funcionário: <i>Claudio Mara Loss</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

039

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: 05/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.411,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.941.BC5.F43.AD4.D96

05 04 23
 [Handwritten signature]



5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Março/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário		CBO : 5143-20	33 AUXILIAR DE LIMPEZA
430	DANIELA DA SILVA			
	Admissão 16/07/2021	CPF [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.508,51	
186	Gratificações		249,40	
217	Faltas não Justificadas Horas	6,00		91,93
9101	I.N.S.S.	8,5863		228,91
9151	I.R.	7,50		25,76
		Totais	2.757,91	346,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.411,31
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.665,98	2.665,98	213,27	2.247,48
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05 104 123 Assinatura do funcionário: Daniela da Silva				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.727-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 7.046,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.661.6EE.E62.5A6.5B9

040

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

05/04/23
ea

5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Março/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário		CBO : 2622-20	47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL
250	DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA			
	Admissão 10/03/2014	CPF [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERENCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	7.615,31	
186	Gratificações		1.100,00	
197	Adicional Insalubridade		260,40	
3071	Complemento de Abono Pecuniário	8,00	202,69	
3091	1/3 Complemento de Abono Pecuniário		67,56	
9101	I.N.S.S.	11,6884		828,38
9151	I.R.	27,50		1.371,16
Totais			9.245,96	2.199,54
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 7.046,42
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.615,31	7.087,22	8.975,71	718,05	8.147,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/04/2023 Assinatura do funcionário: Dayane Rotta				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

041

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: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.961,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.BA5.452.EC0.D4B.F06



05 04 23
[Signature]

5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	CBO	Cargo	
408	DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
	Admissão 13/01/2020	CP	[REDACTED]	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERENCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	15,00	1.538,86	
197	Adicional Insalubridade		130,20	
8351	Atestado doença com incidência	15,00	1.538,86	
8361	Atestado doença Adicional com incidência	15,00	130,20	
9101	I.N.S.S.	9,1629		293,94
9151	I.R.	15,00		82,30
		Totais	3.338,12	376,24
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.961,88
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.207,92	3.207,92	256,63	2.913,98
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/04/23 Assinatura do funcionário: <i>Dieneffer Caroline</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

042

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

FAVORECIDO: EDUARDA P COSTA ROSA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 3271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 16.759-2
 DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.354,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.007.AE9.25D.509.C9A

QUANTO MENSAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

05 04 23
 [Signature]

5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Março/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário		CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
435	EDUARDA PACHECO COSTA ROSA			
	Admissão 05/11/2021	CP [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	23,00	2.359,59	
197	Adicional Insalubridade		199,64	
3049	Complemento de Férias	7,00	44,89	
3051	1/3 Complemento de Férias		14,96	
9101	I.N.S.S.	9,2949		243,44
9151	I.R.	7,50		21,15
Totais			2.619,08	264,59
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.354,49
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	2.619,08	2.619,08	209,52	2.186,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05 04 23 Assinatura do funcionário: [Signature]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

043

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: 05/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 909,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.364.8D0.47E.D6A.41E

RECIBO DE PAGAMENTO
 05 04 23
 [Signature]



5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Março/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário		CBO : 2251-39	36 COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO
321	ELIANE DOS SANTOS			
	Admissão 01/02/2017	CPF [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	10,00	1.044,65	
9101	I.N.S.S.	12,9718		135,51
			Totais	135,51
				SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 909,14
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.133,95	1.044,65	1.044,65	83,57	909,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/04/2023 Assinatura do funcionário: Eliane dos Santos				

PAGINA
No 044

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: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.010,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C16.C1F.250.40D.272

QUE CUSTEIA O CONTRATO

CREDITADO EM CONTRA

05 04 23
EQ

5068 - 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 Março/2023

Código Nome do funcionário
412 ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA CBO : 4110-05 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Admissão 02/03/2020 CPF [REDACTED]

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.447,40	
9101	I.N.S.S.	9,3601		322,68
9151	I.R.	15,00		113,91

Totais 3.447,40 436,59
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.010,81

Salário base 3.447,40 Base INSS 3.447,40 Base FGTS 3.447,40 Valor FGTS 275,79 Base IRRF 3.124,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
05/04/23 Assinatura do funcionário: Eliane T. Oliveira

PÁGINA
Nº 045

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: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.764,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.3F8.670.0D3.99A.B53

05.04.23
[Signature]

CREDITADO EM CONTA

5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	CBO		
334	ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
	Admissão 02/06/2017	CPF	[REDACTED]	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERENCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.077,72	
101	Adicional Insalubridade		260,40	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	143,30	702,63	
411	Horas Extras 100%	8,30	312,24	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	27,00	104,09	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	46,26	
9101	I.N.S.S.	10,3621		466,64
9151	I.R.	22,50		272,13
		Totais	4.503,34	738,77
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.764,57
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	4.503,34	4.503,34	360,26	4.036,70
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/23 Assinatura do funcionário: [Signature]				

PÁGINA
Nº 046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA SILVA SILVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 19.290-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.931,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.2BE.980.5BF.75E.EE8

UNIVERSAL CONSULT

CREDITADO EM CONTA

05 04 23
[Signature]

5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Março/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário		CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
444	FERNANDA SILVA DA SILVEIRA			
	Admissão 16/11/2022	CPF [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	2.975,13	
197	Adicional Insalubridade		251,72	
8351	Atestado doença com incidência	1,00	102,59	
8361	Atestado doença Adicional com incidência	1,00	8,68	
9101	I.N.S.S.	9,2667		308,53
9151	I.R.	15,00		98,34
Totais			3.338,12	406,87
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.931,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.329,44	3.329,44	266,35	3.020,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5 / 4 / 23 Assinatura do funcionário: [Signature]				

PÁGINA
NO 047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE F ANDRADE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0505-0 - ITAJAI SC
CONTA: 53.485-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.809,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.39C.369.523.D0B.94C

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

CREDITADO EM CONTA

05 04 23
EQ

5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário			
309	GISLAINE FERNANDES ANDRADE	CBO : 2516-05	27 ASSISTENTE SOCIAL	
	Admissão 09/09/2016	CPF	[REDACTED]	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.177,90	
9101	I.N.S.S.	9,1362		290,34
9151	I.R.	15,00		78,33
		Totais	3.177,90	368,67
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.809,23
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.177,90	3.177,90	3.177,90	254,23	2.887,56
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05 10/4/2023 Assinatura do funcionário: <i>Giislaine Fernandes Andrade</i>				

PÁGINA
Nº 048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 73.367-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.647,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A88.312.BD6.688.BE2

05 04 23
[Signature]

CREDITADO EM CUPOM

5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Março/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário		CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
258	JAQUELINE DIAS			
	Admissão 01/01/2015	CPF [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.077,72	
197	Adicional Insalubridade		260,40	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	144,00	861,75	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	27,00	127,67	
9101	I.N.S.S.	10,2143		442,03
9151	I.R.	22,50		238,11
Totais			4.327,54	680,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.647,40
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	4.327,54	4.327,54	346,20	3.885,51

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JERLIANE BISPO NASCIMENTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 35.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.157,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.7F8.719.FEF.A60.151



05 04 23
[Signature]

CREDITADO EM CONTA

5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Março/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário		CBO	Função	
445	JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO		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		
197	Adicional Insalubridade		260,40		
9101	I.N.S.S.	8,2339		195,42	
9151	I.R.	7,50		20,55	
			Totais	2.373,36	215,97
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.157,39
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.112,96	2.373,36	2.373,36	189,86	2.177,94	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/04/2023 Assinatura do funcionário: Jerliane Bispo do Nascimento					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSILAINÉ A NUNES SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.583-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.667,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.EA8.083.33B.4EF.C1D



OPORTUNIDADE EM CONTA

05 04 23
[Signature]

5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	CBO	Cargo	
401	JOSILAINÉ APARECIDA NUNES DOS SANTOS	5162-10	28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS	
Admissão 19/09/2019 CPF: [REDACTED]				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	2.644,47	
197	Adicional Insalubridade		251,72	
8351	Atestado doença com incidência	1,00	91,19	
8361	Atestado doença Adicional com incidência	1,00	8,68	
9101	I.N.S.S.	8,9537		267,48
9151	I.R.	7,50		61,19
		Totais	2.996,06	328,67
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.667,39
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.735,66	2.987,38	2.987,38	238,99	2.719,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/04/23 Assinatura do funcionário: <i>Josilaine Ap. n. do. SA NUNES</i>				

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: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.929,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.BFD.1F8.E22.68B.6EC



05 04 23
[Signature]

PROIBIDO EM COPIA

5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	CBO	Descrição	
386	JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
Admissão 20/03/2019		CP	[REDACTED]	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERENCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.077,72	
197	Adicional Insalubridade		260,40	
9101	I.N.S.S.	9,2738		309,57
9151	I.R.	15,00		99,48
		Totais	3.338,12	409,05
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.929,07
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.338,12	3.338,12	267,04	3.028,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/04/23 Assinatura do funcionário: Jusley dos S. V. Vieira				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA M T STEFFENS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 65.174-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 399,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.45B.9D5.4A5.637.8DB

PÁGINA
Nº 052

05 04 23
[Signature]

CREDITADO EM CONTA

5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário			
422	KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
	Admissão 21/12/2020	CPF	[REDACTED]	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	1,00	102,59	
197	Adicional Insalubridade		8,68	
8351	Atestado doença com incidência	3,00	307,77	
8361	Atestado doença Adicional com incidência	3,00	26,04	
9101	I.N.S.S.	10,8534		45,48
		Totais	445,08	45,48
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 399,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	419,04	419,04	33,52	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05 104123		Assinatura do funcionário: [Signature]		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 16.405-4
 DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.584,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.467.4C1.A67.05B.619



CREDITADO EM CONTA

05 04 23
 [Signature]

5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Março/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário		CBO : 5143-10 2 AUX. MANUTENÇÃO	
432	LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		Admissão 08/09/2021 CPF [REDACTED]	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.895,81	
9101	I.N.S.S.	8,8573		256,49
9151	I.R.	7,50		55,15
		Totais	2.895,81	311,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.584,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.895,81	2.895,81	2.895,81	231,66	2.639,32
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/04/23 Assinatura do funcionário:		LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		

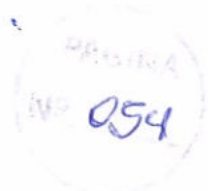
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 05/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.471,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.80C.1EC.360.10D.F5A



UNICOMERCIAL-CONSTANT

CREDITADO EM CONTA

05 04 23
 [Signature]

5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Março/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário			
326	LIGIA MARGARETE LAGUNA	CBO : 5135-05 11	AUXILIAR DE COZINHA	
	Admissão 05/03/2017	CPI [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.757,91	
9101	I.N.S.S.	8,7001		239,94
9151	I.R.	7,50		46,05
Totais			2.757,91	285,99
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.471,92
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.757,91	2.757,91	2.757,91	220,63	2.517,97
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5141	Assinatura do funcionário:		[Signature]	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LOUISE MATTANA PAZZA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.769-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 847,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.929.848.96E.DFD.3D3

055

05 04 23
[Signature]

CREDITADO EM CASH

5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Março/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário		CBO : 5162-10	28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS
447	LOUISE MATTANA PAZZA			
	Admissão 20/03/2023	CPF [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	11,00	820,69	
197	Adicional Insalubridade		95,48	
9101	I.N.S.S.	7,5000		68,71
Totais			916,17	68,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 847,46
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.238,25	916,17	916,17	73,29	847,46
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/04/23 Assinatura do funcionário: [Signature]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LOURENA MARIA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 65.603-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 414,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.0C0.905.6BA.370.FF5



05 04 23
EQ
SIGNATURA

PAGAMENTO EM CONTA

5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA		
437	LOURENA MARIA DE OLIVEIRA	Admissão 14/12/2021 C [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	5,00	459,65	
9101	I.N.S.S.	9,7291		44,72
		Totais	459,65	44,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 414,93
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.757,91	459,65	459,65	36,77	414,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/14/23 Assinatura do funcionário: Lourena de Oliveira				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE VIANA DE LIMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 62.977-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.963,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.FC5.18B.C3D.5FC.672

057

05 04 23
[Signature]

DEBITADO EM CONTA

5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Março/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário				
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	27,00	2.769,95		
197	Adicional Insalubridade		234,36		
8351	Atestado doença com incidência	3,00	307,77		
8361	Atestado doença Adicional com incidência	3,00	26,04		
9101	I.N.S.S.	9,2522		306,44	
9151	I.R.	7,50		68,40	
Totals			3.338,12	374,84	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.963,28	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.077,72	3.312,08	3.312,08	264,96	2.816,05	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do funcionário: <i>Luciene Viana de Lima</i>					

05/04/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:32
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA S. L. MACHADO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.115-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.665,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.AB4.C8A.112.170.970

058

UNIVERSAL CONSTANT

CREDITADO EM CONTA

05 04 23
[Signature]

5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC Referente ao mês de Março/2023
CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do funcionário CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS
426 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO
Admissão 04/02/2021 CPF [REDACTED]

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.735,66	
197	Adicional Insalubridade		260,40	
9101	I.N.S.S.	8,9624		268,52
9151	I.R.	7,50		61,77
Totais			2.996,06	330,29

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.665,77

Salário base 2.735,66 Base INSS 2.996,06 Base FGTS 2.996,06 Valor FGTS 239,68 Base IRRF 2.727,54

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/04/2023 Assinatura do funcionário:

[Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:32
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA CORREA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.972-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.929,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.ECA.928.F63.B69.677

059

QUE COMPROVA O PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

05 04 23
[Signature]
ASSINATURA

5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário			
438	MARTA CORREA DA SILVA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 22/12/2021 CP [REDACTED]			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.077,72	
197	Adicional Insalubridade		260,40	
9101	I.N.S.S.	9,2738		309,57
9151	I.R.	15,00		99,48
		Totais	3.338,12	409,05
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.929,07
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.338,12	3.338,12	267,04	3.028,55
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: NARA S LARANJEIRA LIMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.744,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.743.EAB.FF6.339.FB3



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

05.04.23
[Signature]

5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Março/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário		CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
293	NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA			
	Admissão 01/03/2016	CP [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERENCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.077,72	
197	Adicional Insalubridade		260,40	
201	Vale Transporte			184,66
9101	I.N.S.S.	9,2738		309,57
9151	I.R.	15,00		99,48
Totais			3.338,12	593,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.744,41
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.338,12	3.338,12	267,04	3.028,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/04/23 Assinatura do funcionário: [Signature]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.390-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.609,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.38A.D57.5CA.17E.160

DEBITO
NO 061

COMPANHIA BRASILEIRA DE PAGAMENTOS

CREDITADO EM CONTA

05 04 23
[Signature]

5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Março/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário		CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
319	NATALINA DOS SANTOS			
	Admissão 01/02/2017	CPF [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	2.975,13	
197	Adicional Insalubridade		251,72	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	135,00	807,89	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	27,00	119,69	
8351	Atestado doença com incidência	1,00	102,59	
8361	Atestado doença Adicional com incidência	1,00	8,68	
9101	I.N.S.S.	10,1515		432,15
9151	I.R.	22,50		224,47
		Totais	4.265,70	656,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.609,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	4.257,02	4.257,02	340,56	3.824,87
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/04/23 Assinatura do funcionário: [Signature]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATASHA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.768-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 703,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.AF7.3A6.AFB.222.D84

RECIBO
No 062

CONFIRMACAO DE PAGAMENTO

CREDITADO EM CONTA

05 04 23
Assinatura

5068 - 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 Março/2023

Código Nome do funcionário
448 NATASHA DE OLIVEIRA CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA
Admissão 21/03/2023 CPF [REDACTED]

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	10,00	760,15	
9101	I.N.S.S.	7,5000		57,01

Totais 760,15 57,01
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 703,14

Salário base 2.280,45 Base INSS 760,15 Base FGTS 760,15 Valor FGTS 60,81 Base IRRF 703,14

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
05/04/23 Assinatura do funcionário: Natasha de Oliveira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:32
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.743-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.340,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C45.44F.FE4.D4C.E48

063

RECEBIDO EM CONTA

RECEBIDO EM CONTA

05 04 23
Assinatura

5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário			
79	ROBERTO CARLOS CASTELAIN	CBO : 7823-05 9 MOTORISTA		
	Admissão 01/05/2006	CPF: [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	23,00	2.615,01	
186	Gratificações		900,00	
8351	Atestado doença com incidência	3,00	341,09	
8352	Aux.Doe. menor que a carência Prém.Grat.	3,00	90,00	
9101	I.N.S.S.	10,9835		433,42
9151	I.R.	15,00		172,10
		Totais	3.946,10	605,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.340,58
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.410,88	3.946,10	3.946,10	315,68	3.512,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/04/23 Assinatura do funcionário: Roberto Carlos Castelain				

ORIGINAL
NO 064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.616-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.731,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.16B.1FB.6FD.00D.A33

05 04 23
[Signature]

CREDITADO EM CONTA

5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Março/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário		CBO : 2711-05	17 COZINHEIRO(A)
247	ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN			
	Admissão 01/03/2014	CPF [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.895,81	
411	Horas Extras 100%	6,00	157,95	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	23,40	
9101	I.N.S.S.	9,0424		278,25
9151	I.R.	7,50		67,12
Totais			3.077,16	345,37
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.731,79
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.895,81	3.077,16	3.077,16	246,17	2.798,91

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.858-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.268,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.246.BBE.A27.042.2FB

PAGINA
065

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

CREDITADO EM CONTA

05 04 23
EQ
ASSINATURA

5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	CBO		
394	SIMONE CRISTINA CORBOLIN	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	
9101	I.N.S.S.	8,3719		210,01
9151	I.R.	7,50		29,59
		Totais	2.508,51	239,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.268,91
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.508,51	2.508,51	200,68	2.298,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05 04 23 Assinatura do funcionário: Simone Cristina Corbolin				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.409-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.584,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.12A.37B.B4E.6F6.402

066

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

05 04 23
[Signature]

5068 - 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 Março/2023

Código Nome do funcionário CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)
330 SOLANGE LAGUNA LOPES
Admissão 10/05/2017 CP [REDACTED]

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.895,81	
9101	I.N.S.S.	8,8573		256,49
9151	I.R.	7,50		55,15
Totais			2.895,81	311,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.584,17

Salário base 2.895,81 Base INSS 2.895,81 Base FGTS 2.895,81 Valor FGTS 231,66 Base IRRF 2.639,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
05/04/23 Assinatura do funcionário:

[Handwritten Signature: Solange Laguna Lopes]



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:55:29
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

067

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 78.731-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 4.276,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.282.604.771.817.695

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

05 04 23
[Signature]

CREDITADO EM CONTA

5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Março/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário		CBO : 1312-10	52 Coordenadora de Saúde	
317	SONIA DOS SANTOS			Admissão 20/12/2016 CPF [REDACTED]	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	5.014,39		
197	Adicional Insalubridade		260,40		
9101	I.N.S.S.	10,8941		574,64	
9151	I.R.	27,50		423,18	
			Totais	5.274,79	997,82
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 4.276,97
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
5.014,39	5.274,79	5.274,79	421,98	4.700,15	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/04/23 Assinatura do funcionário: <i>Sonia dos Santos</i>					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAIS DELGADO SANTOS

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 13.553-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.647,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.345.57F.F4B.7ED.9BE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
NO 068

CREDITADO EM CONTA

05 04 23
[Signature]

5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
411	TAIS DELGADO SANTOS	Admissão 20/02/2020 CPF [REDACTED]		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.077,72	
197	Adicional Insalubridade		260,40	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	144,00	861,75	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	27,00	127,67	
9101	I.N.S.S.	10,2143		442,03
9151	I.R.	22,50		238,11
		Totais	4.327,54	680,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.647,40
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	4.327,54	4.327,54	346,20	3.885,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5 19 23 Assinatura do funcionário: Tais Delgado Santos				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:32
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAYSE VITORIANO DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 3164-X - ITAPEMA MEIA PRAIA SC
CONTA: 59.413-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.183,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B89.4CB.242.FFB.F98

CASINIA
NO 069

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

05 04 23
[Signature]

CREDITADO EM CONTA

5068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário			
391	THAYSE VITORIANO DA SILVA	CBO : 2236-05	32 FISIOTERAPEUTA	
Admissão 20/05/2019 CP: [REDACTED]				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
8006	Situação Maternidade Empresa	30,00	3.679,12	
9101	I.N.S.S.	9,5471		351,25
9151	I.R.	15,00		144,38
		Totais	3.679,12	495,63
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.183,49
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.679,12	3.679,12	3.679,12	294,32	3.327,87
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382514493962
25/04/2023 14:5



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

Data 05/04/2023 Valor R\$ 133,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 05/04/2023, documento 820.951.200.261.316, 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 25/04/2023 14:57:11

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

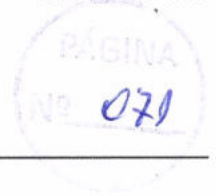
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382514493962

25/04/2023 14:5



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

Data 06/04/2023 Valor R\$ 112.000,00 D

Importe referente a Aplicação BB CDB DI, documento 410.050.996.208,
lote 13060, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e doze 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 25/04/2023 14:57:24

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



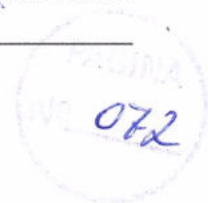
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.18
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000105-0 04500179230-0
40767505088-2 38252730001-6
Data do pagamento 06/04/2023
CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00
COMPETENCIA 03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2023
VALOR DEPOSITO 10.504,50
Valor Total 10.504,50
=====

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 3.B3C.0C1.C8F.F6A.F9D



073



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/04/2023 - 09:57:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047) 33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 131.306,30	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.504,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.504,50
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858500001050 045001792300 407675050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/04/2023 - 09:57:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047) 33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 131.306,30	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.504,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.504,50
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858500001050 045001792300 407675050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:58:18
148901489 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090267929200905827779173493120000041902

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 40.602

NOSSO NUMERO 26792920005827779

CONVENIO 02679292

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 419,02

VALOR COBRADO 419,02

NR.AUTENTICACAO B.7E4.E41.2FB.068.9D4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



BANCO 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 06/04/2023	
DATA DOCUMENTO 23/03/2023		NUMERO DOCUMENTO 052733241		ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/03/2023		NOSSO NUMERO 26792920005827779	
USO DO BANCO		CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR		(+) VALOR DO DOCUMENTO 419,02	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,59 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 ACRÉSCIMOS		
							(+) VALOR COBRADO		
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU SC				10		3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR : AVALISTA									

025

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02679.292009 05827.779173 4 93120000041902									
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							VENCIMENTO 06/04/2023		
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 23/03/2023		NUMERO DOCUMENTO 052733241		ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/03/2023		NOSSO NUMERO 26792920005827779	
USO DO BANCO		CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR		(+) VALOR DO DOCUMENTO 419,02	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,59 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 ACRÉSCIMOS		
							(+) VALOR COBRADO		
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU SC				10		3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000			
SACADOR : AVALISTA									



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

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 5273324
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4223 0301 3339 8400 0276 5500 1005 2733 2415 9221 1743

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254603998

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01333984000276

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

342230064180081

23/03/2023 08:40:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

23/03/2023

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

QUINTA AVENIDA

10

DOS MUNICIPIOS

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23/03/2023

CEP

MUNICIPIO

Telefone/Fax

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

88330000

BALNEARIO CAMBORIU

47-3363-7835 / 47 9668 7891

SC

HORA DE SAÍDA

08:40

FATURA

Nº 1 Venc 06/04/23 VI 419,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
244,41	29,33	0,00	0,00	417,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	1,42	0,00	419,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RK TRANSPORTES EIRELI	0		MKN7F92	SC	16562628000110
LOGRADOURO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
BERTA ROSSBACH, - SALTO DO NORTE	BLUMENAU	SC			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				36,00	36,00

DADOS DO PRODUTO/SERVÍCIOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	Aliq. ICMS
94314	FGO FILE PEITO S/P CG IND CX18KG P CX 18KG MISTER FRANGO B	02071400	020	5102	KG	36	11,60	417,60	244,41	29,33	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: 529099
CLIENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL
TRANSAÇÃO: 15841908
COND. PAT.: 001 - 14 DIAS
PCA.: 1087 ASS VENIAS - ATI BRUNA ALESSANDRA 47 96740-9726 COORD:47 96412-2184
PEDIDO: 067003103
PEDIDO CLIENTE:
OPS ENTREGA: FONE SAC 41 99462-0050 KAROLLAINE
ENDEREÇO DE ENTREGA:
DISPENSA EMISSÃO CTE CFE, ART 7º ANEXO5 RICMS/SC - APOLICE DE RISCO DE TRANSPORTES 01.1000110 SEGURADORA MUTUAL SUNITONH
SEGUNDO VIGENCIA 30/11/2012 A 30/11/2013
VENDEDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
PED: BC41,67- RICMS/01-ANEXO2 ART12-A - ALIQ 0,11%/CONTIN. ART.1 LEI14.024/2004

RESERVA AO FISCO

25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:58:18
148901489 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090267929200905832735178293130000061630

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 41.001
NOSSO NUMERO 26792920005832735
CONVENIO 02679292
DATA DE VENCIMENTO 07/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 616,30
VALOR COBRADO 616,30
=====

NR.AUTENTICACAO E.37C.D8C.A03.E61.20E
=====

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

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

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

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

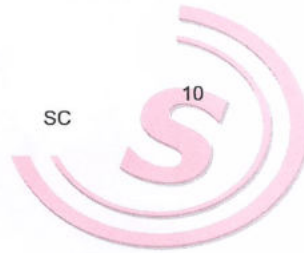


Comprovante de Entrega

CEDENTE 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 26792920005832735	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 07/04/2023	Nº DO DOCUMENTO 05276960 1	VALOR DO DOCUMENTO 616,30	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		ASSINATURA	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
DATA	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	

NUM. MAPA :329300 RCA. : 1087
 NUM. N.FISCAL : 5276960 - 1
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 QUINTA AVENIDA
 BALN CAMBORIU

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



Segala's
Alimentos

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL 001-9				RECIBO DO SACADO			
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				01333984000276		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 24/03/2023		NÚMERO DOCUMENTO 05276960 1		ESP. DOC DM		ACEITE N	
USO DO BANCO		CARTEIRA 17		ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE	
INSTRUÇÕES				DATA PROCESSAMENTO 24/03/2023		NOSSO NÚMERO 26792920005832735	
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE				ATENÇÃO		(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,86				CUIDADO COM FRAUDES!		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%				NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETO		(+) JUROS/MULTA	
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO						(+) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU				3336		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SC				10		83.825.273/0001-00 CEP : 88330000	
SACADOR / AVALISTA							

BANCO DO BRASIL 001-9				00190.00009 02679.292009 05832.735178 2 93130000061630			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 07/04/2023			
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 24/03/2023		NÚMERO DOCUMENTO 05276960 1		ESP. DOC DM		ACEITE N	
USO DO BANCO		CARTEIRA 17		ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE	
INSTRUÇÕES				DATA PROCESSAMENTO 24/03/2023		NOSSO NÚMERO 26792920005832735	
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE				ATENÇÃO		(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,86				CUIDADO COM FRAUDES!		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%				NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETO		(+) JUROS/MULTA	
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO						(+) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU				3336		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SC				10		83.825.273/0001-00 CEP : 88330000	
SACADOR / AVALISTA							



RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA F OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 616,3
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

NF-e
Nº: 5276960
SÉRIE 1

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 5276960
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0301 3339 8400 0276 5500 1005 2769 6012 5510 7242

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254603998

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CPF

01333984000276

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

342230065058141

24/03/2023 01:43:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

24/03/2023

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

QUINTA AVENIDA

10

DOS MUNICIPIOS

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

24/03/2023

CEP

MUNICÍPIO

Telefone/Fax

UF

88330000

BALNEARIO CAMBORIU

47-3363-7835 / 47 9668 7891

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

01:42

FATURA

Nº	Venc.	VI
1	07/04/23	616,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
616,30	80,24	0,00	0,00	614,88	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	1,42	0,00	616,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
TRANSPORTES ÓLIGAN LTDA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	MIH4646	SC	10230616000102
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R SERRA DO MAR, 155 - FORTALEZA	BLUMENAU	SC	255698437		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				29,30	29,30

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
98688	QJO MUSSARELA FAT ITF 2KG CX20KG P/A PC 2KG RIO LAT B	04061010	000	5102	KG	4	32,78	131,12	131,42	15,77	0,00	0,00	12,00
100567	MASSA LASAN/PASTEL RF ROLO 2KG CX9UN P/IA UN 2KG NOSSA MASSA R	19021900	000	5102	UN	2	19,1438	38,29	38,37	6,52	0,00	0,00	17,00
101048	PRESUNTO FAT PCT 1KG CX12KG P/IA PCT 1KG LACTOFRIOS B	16024900	000	5102	KG	2	20,2194	40,44	40,53	6,89	0,00	0,00	17,00
103972	VEG ERVILHA CG PCT1,1KG CX11KG P/IA PCT 1,1KG EASY CHEF B	07102100	200	5102	KG	3,3	14,1786	46,79	46,89	7,97	0,00	0,00	17,00
104572	BOV CARNE MOIDA PATINHO CG 1KG CX16KGP CX 16KG RESPLENDOR R	02023000	000	5102	KG	16	22,39	358,24	359,09	43,09	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: 329300
CLI ENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL
TRANSAÇÃO: 15853360
COND. FAT.: 001 - 14 DIAS
RCA: 1087 ASS VENDAS - ATI BRUNA ALESSANDRA 47 99742-9716 COORD:47 98412-1284
/ PED DO 1087214812
PED DO CLIENTE:
OBS ENTREGA: ENTREGAS SOMENTE ATÉ AS 11HA TARDE APOS AS 13:30 FONE SAC 41 99762-0050 KAROLLAINE
ENDEREÇO DE ENTREGA:
DI SPENSA EM SSOAO CTE CFE. ART67 ANEXOS RICMS/SC - APOLICE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007335 SEGURADORA M TSUI SUN TOMO
SEGUROS VI GENCIA 30/11/2022 A 30/11/2023
5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, III, N ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004
ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004
ICMS 12% INTEGRAL ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004 BOI CATARIENSE
ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, III

RESERVADO AO FISCO

25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:58:18
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070408972849902006750000193160000076698

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 41.002

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 766,98

VALOR COBRADO 766,98

NR.AUTENTICACAO 1.254.897.E9B.FFC.255

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.

PAGINA
080

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 04089.728499 02006.750000 1 93160000076698

081

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					Vencimento 10/04/2023	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA CNPJ/CPF: 02.614.263/0001-16 000 4A AVENIDA, 360, , 88330108 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8490/20067-5	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
03/04/2023		DV	N	03/04/2023	157 / 00040897 - 2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 766,98	
	157	R\$			(-) Descontos/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO SAO VICENTE 5 AVENIDA , 88337305 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMB - SC				CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00		
Beneficiário final:				CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					Vencimento 10/04/2023	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA CNPJ/CPF: 02.614.263/0001-16 000 4A AVENIDA, 360, , 88330108 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8490/20067-5	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
03/04/2023		DV	N	03/04/2023	157 / 00040897 - 2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 766,98	
	157	R\$			(-) Descontos/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO SAO VICENTE 5 AVENIDA , 88337305 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMB - SC				CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00		
Beneficiário final:				CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



082

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/04/20		Nº-e Nº 000.009.868 SÉRIE 1
23 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 766,98		
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 <p>AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA QUARTA AVENIDA, 360 - CENTRO CEP 88.330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone (047) 3361-6141</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.009.868 SÉRIE 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4223 0402 6142 6300 0116 5500 1000 0098 6810 0007 7143</p> <p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
---	---	--

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 342230072211064 01/04/2023 10:49:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00	DATA DE EMISSÃO: 01/04/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA		BAIRRO/DISTRITO: MUNICIPIOS	CEP: 88337305
ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10		UF: SC	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/04/2023
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX: 4733637835	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:

FATURA	DOCUMENTO: 7247	VALOR BRUTO: 766,98	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LIQUIDO: 766,98	DATA VENCIMENTO: 10/04/2023
--------	--------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 774,73	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 7,75	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 766,98

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
ENDEREÇO:	QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	46,94	27101259	060	5929	L	49,11	5,59	274,52	0,00	0,00	0,00
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	85,54	27101259	060	5929	L	84,9259	5,89	500,21	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ECF: EP12201000000039931 - CUPONS FISCAIS: 313099, 313598; ECF: EP08131000000050037 - CUPOM FISCAL: 767852; Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 132.48 (17.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 33EAB0 FORMA DE PAGAMENTO: 0 NOTA FATURADA: 766,98</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130090852606419022451025193160000162000

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 41.003

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.620,00

VALOR COBRADO 1.620,00

NR.AUTENTICACAO 3.B68.1F6.C98.41D.6B6

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

084



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/c90974de6dfd4f9aa4cb96035120b29e5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade52070503***6304AC89



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/04/2023	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245
Data do Documento 07/03/2023	Nº do Documento 27336	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 11/03/2023		Nosso Número / Cód. do Documento 23/100908-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.620,00
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSÓCIAÇÃO SÃO 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 00908.526064 19022.451025 1 93160000162000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/04/2023	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245
Data do Documento 07/03/2023	Nº do Documento 27336	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 11/03/2023		Nosso Número 23/100908-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.620,00
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SÃO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010 5 AVENIDA, 10 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEREMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000027336 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 08/03/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.620,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000027336 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4223 0312 2894 5700 0147 5500 1000 0273 3610 0723 7916 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230052249047 08/03/2023 20:26:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 12.289.457/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	08/03/2023
ENDERECO 5 AVENIDA, 10	BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88337-010	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/03/2023
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47)3363-7835	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 180,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.620,00

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

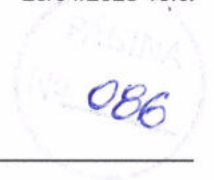
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	060	5656	30	4,0000	450,0000	180,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075.DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRASPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: CONTATO@GASEAGUARM.COM.BR TELEFONE: 47 3360-7788 VENDA DO DIA 07/03 Valor Aprox. dos Tributos 412,29	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382514493962
25/04/2023 15:0:



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

Data 10/04/2023 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 25/04/2023 15:02:09

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

G3382514493962
25/04/2023 15:0:



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

Data 11/04/2023 Valor R\$ 21,85 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.
(Vinte e um reais e oitenta e cinco centavos)

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

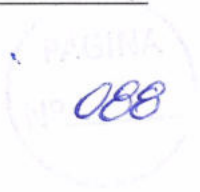
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 25/04/2023 15:02:16

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009026792920090584695317119318000060262

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 41.201

NOSSO NUMERO 26792920005846953

CONVENIO 02679292

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 602,62

VALOR COBRADO 602,62

NR.AUTENTICACAO 4.9A5.447.5B5.542.A76

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

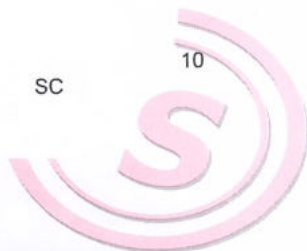
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		NOSSO NÚMERO 26792920005846953	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 12/04/2023	Nº DO DOCUMENTO 05290140 1	VALOR DO DOCUMENTO 602,62	<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 :330021 RCA. : 1087
 NUM. N.FISCAL : 5290140- 1
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 QUINTA AVENIDA
 BALN CAMBORIU

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



Segala's
Alimentos

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL 001-9				RECIBO DO SACADO	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC			01333984000276	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	VENCIMENTO 12/04/2023
DATA DOCUMENTO 29/03/2023	NÚMERO DOCUMENTO 05290140 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 29/03/2023	NOSSO NÚMERO 26792920005846953
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 602,62
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,84 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> ← ATENÇÃO → CUIDADO COM FRAUDES! NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS. </div>	
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 05846.953171 1 93180000060262	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			VENCIMENTO 12/04/2023		
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 29/03/2023	NÚMERO DOCUMENTO 05290140 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 29/03/2023	NOSSO NÚMERO 26792920005846953
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 602,62
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,84 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> ← ATENÇÃO → CUIDADO COM FRAUDES! NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS. </div>	
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 602,62

3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 5290140 SÉRIE 1

090

Identificação do Emitente
Segala's Alimentos
 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. 5290140
 SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 4223 0301 3339 8400 0276 5500 1005 2901 4011 9066 5428

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ
 254603998 254603998 01333984000276

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
 342230068687547 29/03/2023 01:14:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
 3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00 29/03/2023

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS 29/03/2023

CEP MUNICÍPIO Telefone/Fax UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
 88330000 BALNEARIO CAMBORIU 47-3363-7835 / 47 9668 7891 SC 01:14

FATURA

Nº Venc. Vl.
 1 12/04/23 602,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 522,33 64,20 0,00 0,00 601,20

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
 0,00 R\$ 0,00 0,00 1,42 0,00 602,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT FLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
 ADEMAR CLAUDIO PEREIRA BROKI 0 - EMITENTE 0 QJU0636 SC 34577743000140

LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 COPACABANA, 168 - NOVA ESPERANÇA BLUMENAU SC

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 3 31,50 31,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	ALIQ. ICMS
99742	BOV ISCAS PATINHO CG PCT3KG CX12KG P CX 12KG RESPLENDOR R	02023000	000	5102	KG	12	31,55	378,60	379,50	45,54	0,00	0,00	12,00
1118	FGO FILE COXA/SOB C/P CG IND CX18KG P CX 18KG DIPLOMATA B	02071400	020	5102	KG	18	10,68	192,24	112,40	13,49	0,00	0,00	12,00
1068	SALSICHA HOT DOG RF PCT 500G CX12UN P/A UN 500G PERDIGAO B	16010000	000	5102	UN	3	10,12	30,36	30,43	5,17	0,00	0,00	17,00

CÁLCULO DO ISSQN FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CARGA: 330021
 CLIENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL
 TRANSAÇÃO: 15893142
 COND. FAT.: 001 - 14 DIAS
 RCA: 1087 ASS VENDAS - ATI BRUNA ALESSANDRA 47 99742-9716 COORD 47 98412-1284
 / PEDI DO 1087214873
 PEDI DO CLIENTE:
 OBS ENTREGA: ENTREGAS SOMENTE ATÉ AS 11:30 TARDE 13:30 AS 17:00 FONE SAC 41 99762-0050 KAROLLAINE
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 DI SPENSA EM SSOAO CTE CFE. ART67 ANEXOS RICMS/SC - APLICAC DE RICMS DE TRANSPORTE 01210007335 SEGURADORA M TSUI SUNI TOMO
 SEGUROS VI GENCIA 30/11/2022 A 30/11/2023
 5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 RED BC41, 67% RICMS/01 ANEXO ART12-A - ALIQ 0 PIS/COFINS ART 1 LEI 10.925/2004
 ICMS 12% INTEGRAL ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004 BOX CATARI NENSE
 ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, 111

RESERVADO AO FISCO

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090288459670700002312171393180000147256

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 41.202

NOSSO NUMERO 28845967000002312

CONVENIO 02884596

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.472,56

VALOR COBRADO 1.472,56

NR.AUTENTICACAO 7.615.871.D1D.D77.92C

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.



092



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 00002.312171 3 93180000147256			
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 12/04/2023		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 00028845967000002312		Valor do Documento 1.472,56	
Uso do Banco	Nr. do documento 000010191	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 29/03/2023	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00002.312171 3 93180000147256			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 12/04/2023		Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1		
Nome do Beneficiário ALEXANDRE SCHMITT - ME		CNPJ 18.137.759/0001-86	Nosso Número 00028845967000002312			
Data do Documento 29/03/2023	Nr. do documento 000010191	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 29/03/2023	(=) Valor do Documento 1.472,56	
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 12/04/2023					(-) Valor Cobrado 1.472,56	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 17/04/2023						

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 1
Nº: 000.028.191
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4223 0318 1377 5900 0186 5500 1000 0281 9119 0538 2918

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

093

NATUREZA DA OPERAÇÃO 181.VENDA FECHAMENTO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230069045914 29/03/2023 10:49:33	
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 29/03/2023
ENDEREÇO RUA CANOINHAS - 10		BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS		CEP 88330003	DATA ENT/SAI 29/03/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 9 9700-8000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENT/SAI 10:48:18

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

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO 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	1472,56		
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	1472,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS										
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	219	ESPÉCIE	DA SERRA	MARCA	DA SERRA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	15.150,00	PESO LÍQUIDO	15.150,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ
													ICMS IPI
1	ABACATE MANTEIGA KG	08044000	040	5102	KG	15,0000	5,90000000	0,00	88,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
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	20,0000	3,85000000	0,00	77,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	15,0000	3,00000000	0,00	45,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	10,1000	4,00000000	0,00	40,4000	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
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	15,0000	8,95000000	0,00	134,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	16,0000	3,40000000	0,00	54,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
85	PEPINO JAPONES RETO KG	07070000	040	5102	KG	6,1000	6,80000000	0,00	41,4800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	15,0000	4,40000000	0,00	66,0000	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	3,0000	1,45000000	0,00	4,3500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
161	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	6,0000	5,50000000	0,00	33,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
162	COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	2,0000	7,80000000	0,00	15,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
163	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5102	UN	8,0000	1,90000000	0,00	15,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
165	ALFACE ROXA UN	07051900	040	5102	UN	8,0000	1,90000000	0,00	15,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07051900	040	5102	UN	3,0000	1,45000000	0,00	4,3500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
181	REPOLHO VERDE UN	07041000	040	5102	UN	2,0000	4,30000000	0,00	8,6000	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	1.450,56	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\$: 198,35 Federal e R\$: 199,15 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 3EF85C'					

094



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: 000.028.191
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4223 0318 1377 5900 0186 5500 1000 0281 9119 0538 2918

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
342230069045914 29/03/2023 10:49:33

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
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	20082010	040	5102	UN	8,0000	7,80000000	0,00	62,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1605	OVOS SOLTOS CAIXA C/ 12 BANDEJA	04072900	040	5102	CX	0,5000	270,00000000	0,00	135,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1654	BANANA CATURRA CX	08031000	040	5102	CX	2,0000	54,00000000	0,00	108,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07031019	040	5102	KG	15,0000	5,50000000	0,00	82,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	10,0000	4,00000000	0,00	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	5,1500	2,20000000	0,00	11,3300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2666	LARANJA PERA CX	20079990	040	5102	CX	1,0000	66,00000000	0,00	66,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2672	MAMAO FORMOSA CX	20079990	040	5102	CX	2,0000	108,00000000	0,00	216,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
3278	RUCULA HIDROPONICA	38089419	040	5102	UN	10,0000	1,90000000	0,00	19,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS
ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.450,56	0,00 0,00
ICMS P 12,00	22,00	2,64	0,00	0,00 0,00

Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade
 'Vendedor: 2-JHONY.
 Pqto: A VISTA.
 Trib Aprox. R\$: 98,35 Federal e R\$: 199,15 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 3EF85C'

RESERVADO AO FISCO

25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:58:18
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019237016360981001411008193180000174709
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	41.203
DATA DE VENCIMENTO	12/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.747,09
VALOR COBRADO	1.747,09

NR.AUTENTICACAO D.ADD.7A1.7F3.D53.FE4

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.

095

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

096

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	12/04/2023
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO			
Cedente							Agência/Código Cedente	2657.3/0014110.0
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98								
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
22/03/2023	2935460/1	DM	N	22/03/2023	009/23701636081-6			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
CIP130	09	R\$			1.747,09			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento							(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 4,08							(+) Mora/Multa	
Título: 2935460/1							(+) Outros Acréscimos	
Documento: 2935460							(-) Valor Cobrado	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 312109. "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 92370.163609 81001.411008 1 93180000174709

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	12/04/2023
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO			
Cedente							Agência/Código Cedente	2657.3/0014110.0
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98								
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
22/03/2023	2935460/1	DM	N	22/03/2023	009/23701636081-6			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
CIP130	09	R\$			1.747,09			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento							(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 4,08							(+) Mora/Multa	
Título: 2935460/1							(+) Outros Acréscimos	
Documento: 2935460							(-) Valor Cobrado	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 312109. "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 2935460
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO: 4223 0383 0173 5000 0198 5500 1002 9354 6014 8127 6974
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: 342230063002687 22/03/2023 04:10:20-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738
CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00
DATA DE EMISSÃO: 22/03/2023
ENDEREÇO: AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 88330-003 FONE/FAX: 47997008000 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260202967
HORA DE SAÍDA: 04:05:54

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	12/04/2023	1.747,09						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.359,28	VALOR DO ICMS	174,34	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.747,09
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.747,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: EDUARDO POVOAS COSTA 06560020932
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT: 00000000
PLACA DO VEÍCULO: 342230063002687
UF: SC CNPJ/CPF: 34.008.764/0001-45
ENDEREÇO: RUA JOAO DOMINGOS DE MELO 56 Casa
MUNICÍPIO: BIGUACU UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260202967
QUANTIDADE: 21 ESPÉCIE: S MARCA: PESO BRUTO: 242,714 PESO LÍQUIDO: 241,334

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
41206	ARROZ INTEGRAL MINUTINHO 1KG	10063011	020	5102	FD10	1.0000	48,90	48,90	28,52	3,42		12,00 0,00
1633	CAFE VACUO CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	XX20	2.0000	258,00	516,00	516,00	61,92		12,00 0,00
2934	DOCE DE FRUTA LUISALVENSE 400G SORTIDO	20079910	000	5102	XX12	1.0000	46,68	46,68	46,68	5,60		12,00 0,00
2690	FERMENTO QUIMICO ROYAL 250G PT	21023000	020	5102	DP6	1.0000	47,94	47,94	33,84	5,75		17,00 0,00
716	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	020	5102	XX27	2.0000	135,14	270,27	190,78	32,43		17,00 0,00
2702	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TIROL IL	04012010	020	5102	XX12	12.0000	54,77	657,22	383,38	46,01		12,00 0,00
909	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	500	5102	XX20	1.0000	139,80	139,80	139,80	16,78		12,00 0,00
44140	VINAGRE CHEMIM ALCOOL 900ML	22090000	000	5102	XX12	1.0000	20,28	20,28	20,28	2,43		12,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA ICMS. RED. BC ATAC E DISTR (29,411%). ART. 90 e 91 ANEXO 2 RICMS. PROC SEF No: 15244/2018. TTD No:75000000015627 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO - NroCarga: 312109 - NroPedido: 3109695 - Forma Pagto: BOLETO - Dispensa da emissão do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas conforme art. 67, anexo 5, RICMS/SC. - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 457.48(26.19%) - (VOLUME: 13+6+1+1 = 21) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVAÇÃO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382514493962
25/04/2023 15:01



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

Data 12/04/2023 Valor R\$ 4.000,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 25/04/2023 15:03:50

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

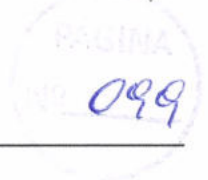
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382514493962
25/04/2023 15:0



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

Data 13/04/2023 Valor R\$ 37,84 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.
(Trinta e sete reais e oitenta 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 25/04/2023 15:04:00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.18
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

PAGINA
100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84610000001-3	00150082089-7
	99684608071-0	66271913399-0
Data do pagamento	17/04/2023	
Valor Total	100,15	

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 1.B87.7DF.ED8.FB8.DD0



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIO VILA REAL - 88337-010 - BALNEARIO
CAMBORIU / SC
Código do cliente: 8999 6846 0807 DV: 3
Número do telefone: 4732687731/4733637835
Mês de referência: Abril/2023
Data de emissão: 01/04/2023
Número da fatura: 1662719133-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Santa Catarina

15/04/2023
100,15

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, Fevereiro, Março, Abril.

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 (15/04/2023), amount (100,15), QR code, and barcode.

461181558146

0000016204 - 0000008102



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

102

Cadastro do Assinante

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for SUBTOTAL and TOTAL.

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 47-3268-7731

Table for 'Ligações Locais' with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals.

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 47-3363-7835

Table for 'Ligações Locais' and 'Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular' with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals.

Reservado ao Fisco 034e,0237,5913,5d05,ed7b,c7dc,40a5,e3d6

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with calculation bases and values.

TOTAL GERAL A PAGAR 100,15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.18
 1489301489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
 Codigo de Barras 82620000049-3 89151027000-4
 00000001048-8 62592303000-5

Data do pagamento 17/04/2023
 Valor em Dinheiro 4.989,15
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 4.989,15

DOCUMENTO: 041702
 AUTENTICACAO SISBB: 2.D11.E37.841.6A3.496



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

Nº Ref.: 03/2023

Fatura de Água

Matricula 486259-7

CNPJ: 83.825.273/0001-00

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

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

VENCIMENTO

17/04/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.989,15

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

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

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: Y17F787820	02/2023	328	7388
Leitura mes	: 7765 24/03/2023	01/2023	559	7060
Leitura ant.	: 7388 20/02/2023	12/2022	466	6501
Consumo	: 377 m3 em 32 dias	11/2022	390	6035
Media mensal	: 432 m3	10/2022	445	5645
Media diaria	: 11,78 m3	09/2022	409	5200
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA		DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS		
Faixa	Consumo	R\$/m3	Servicos	Valor Faturado
0	10	1.1096	FATURAMENTO AGUA	2.357,07
11	25	5.1588	FATURAMENTO ESGOTO	1.885,66
26	99999	6.4426	PARCELAMENTO FATURA	691,59
			TFDI	54,83
			PIS (1,00%), Base 4.297,56	42,98
			COFINS (0,00%), Base 4.297,56	0,00

QUALIDADE DA AGUA			Referencia: 02/2023
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Fluoretos	115		1,0 mg/l
Cloro Residual	115	0,67	0,2-2,0 mg/l
Turbidez	115	1,25	5,0 UT
Cor Aparante	115	2,32	15 uC
Coliformas Totais	115		100% Ausente
Escherichia Coll	115		100% Ausente

Mensagens

Matricula 486259-7	Localizacao 01.01.0550.0001.0380.0001	Sequencial 4862597032023001
Vencimento 17/04/2023	Total a Pagar (R\$) 4.989,15	Ref.: 03/2023 DV

82620000049-3 89151027000-4 00000001048-8 62592303000-5





Consultas - Extrato de conta corrente

G3362611027347
26/04/2023 11:11

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



Data 17/04/2023 Valor R\$ 5.000,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(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 26/04/2023 11:13:50

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362611027347
26/04/2023 11:21

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

105

Data 18/04/2023 Valor R\$ 52,80 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.
(Cinqüenta e dois reais e oitenta 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 26/04/2023 11:20:28

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

25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:58:18
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019237016382371001411009193250000175040
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 41.901
DATA DE VENCIMENTO 19/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.750,40
VALOR COBRADO 1.750,40
=====

NR.AUTENTICACAO F.07F.51F.874.B8E.E60
=====

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		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		19/04/2023 107	
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
29/03/2023		2943270/1		DM	N	29/03/2023		009/23701638271-2
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
CIP130		09	R\$					1.750,40
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções			
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 4,08					(+) Mora/Multa			
Título: 2943270/1					(+) Outros Acréscimos			
Documento: 2943270					(=) Valor Cobrado			
RC: 1187 CII: 88738 Carga: 313041. "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 92370.163823 71001.411009 1 93250000175040

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		19/04/2023	
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
29/03/2023		2943270/1		DM	N	29/03/2023		009/23701638271-2
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
CIP130		09	R\$					1.750,40
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções			
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 4,08					(+) Mora/Multa			
Título: 2943270/1					(+) Outros Acréscimos			
Documento: 2943270					(=) Valor Cobrado			
RC: 1187 CII: 88738 Carga: 313041. "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 2943270
 SÉRIE 1
 TOTAIS 1 / 1



CNPJ DO EMISSOR: 4223 0383 0173 5000 0198 5500 1002 9432 7015 2086 0805
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

108

VIA ÚNICA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadorias Atacado		INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
		252233999		83.017.350/0001-98	342230068711768 29/03/2023 03:27:03-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738		83.825.273/0001-00		29/03/2023
ENDEREÇO		Nº	BARRIO/SÍTIO	DATA DE ENTREGA/SALIDA
AVENIDA QUINTA AVENIDA		10	DOS MUNICIPIOS	29/03/2023
MUNICÍPIO	CEP	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORÁRIO DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	88330-003	SC		03:21:40

NUMERO DA FATURA	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	DOCUMENTO	VALOR	NUMERO	VALOR UNITARIO	V. UNIT.
001	19/04/2023	1.750,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.021,06		122,52	0,00	0,00	1.750,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DANOS	VALOR TOTAL DANOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.750,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACAS DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75461080987		0 - Remetente				SC	38.446.297/0001-96
RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN		PAULO LOPES					ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34	S			430,600	400,000

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP/UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1508	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG	11010010	020	5102 PD10	4,0000	38,50	155,60	96,77	10,89		12,00	0,00
11935	LEITE SEMIDESNATADO LONGA VIDA PIRACANUBA 1L	04012010	020	5102 CX12	30,0000	53,16	1.594,80	930,29	111,63		12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDUÇÃO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM ICMS/SC-PRODUTOS CESTA BÁSICA - No Carga: 313041 - No Pedido: 3117379 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 536 25(30,64%) - (VOLUME: 4*30 = 34) A prazo de pagamento desta fatura e o domicílio matriz e ou filial do fornecedor	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382514493962
25/04/2023 15:01



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

Data 19/04/2023 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 25/04/2023 15:06:40

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

G3382514493962
25/04/2023 15:01



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

Data 20/04/2023 Valor R\$ 16,95 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.
(Dezesseis reais e noventa 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 25/04/2023 15:06:53

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

25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:58:19
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019237016387293001411003193260000132731

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 42.001

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.327,31

VALOR COBRADO 1.327,31

NR.AUTENTICACAO E.F5E.63E.0E9.C8F.990

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

162

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		20/04/2023	
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	
30/03/2023		2945034/1	DM	N	30/03/2023		009/23701638793-5	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
CIP130		09	R\$					1.327,31
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\$ 3,10							(+/-) Mora/Multa	
Título: 2945034/1							(+/-) Outros Acréscimos	
Documento: 2945034							(-) Valor Cobrado	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 313239. "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 92370.163872 93001.411003 1 93260000132731

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		20/04/2023	
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	
30/03/2023		2945034/1	DM	N	30/03/2023		009/23701638793-5	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
CIP130		09	R\$					1.327,31
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\$ 3,10							(+/-) Mora/Multa	
Título: 2945034/1							(+/-) Outros Acréscimos	
Documento: 2945034							(-) Valor Cobrado	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 313239. "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 2945034
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4223 0383 0173 5000 0198 5500 1002 9450 3419 7448 3278
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

113

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias do Atacado
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252233999 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: 83.017.350/0001-98 | CNPJ: 83.017.350/0001-98
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230069806011 30/03/2023 03:33:58-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738
 CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00
 DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023
 ENDEREÇO: AVENIDA QUINTA AVENIDA Nº 10, DOS MUNICIPIOS
 BAIRRO/DISTRITO: BALNEARIO CAMBORIU
 CEP: 88330-003 | FONE/FAX: 47997008000
 UF: SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 03:31:11

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/04/2023	1.327,31						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
968,72		143,67		0,00		0,00		1,327,31			
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		1.327,31	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75-461080987
 FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
 ENDEREÇO: RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN
 MUNICIPIO: PAULO LOPES
 UF: SC | CNPJ/CPF: 38.446.297/0001-96
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

QUANTIDADE: 39 | ESPÉCIE: S | MARCA: | PESO BRUTO: 126,081 | PESO LÍQUIDO: 119,660

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CEI	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNID. ÁREA	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. OUTROS	V. TOTAL
7607	ACHOCOLATADO EM PO SHOWCAU 400G SCH	18069000	020	5102	XX24	1.0000	118,80	118,80	83,86	14,26			17,00 0,00
1523	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	000	5102	FD10	2.0000	38,90	77,80	77,80	9,34			12,00 0,00
42612	ATUM RALADO 88 140GR OLEO	16042010	020	5102	XX24	1.0000	119,76	119,76	84,54	14,37			17,00 0,00
44227	AZEITE OLIVA EXTRA VIRGEM VIANA DO CASTELO 5,02L	15099010	020	5102	UN1	1.0000	99,20	99,90	70,52	11,99			17,00 0,00
44061	BATATA PALHA TRADICIONAL BATATA X 1KG	20052000	020	5102	UN1	3.0000	23,90	71,70	50,61	8,60			17,00 0,00
41747	BISCOITO CREAM CRACKER TODESCHINI 360G INTEGRAL	19053100	020	5102	XX20	2.0000	65,89	131,60	92,89	15,79			17,00 0,00
44310	CHANTILLY BEST BAKER 1L TP	21069090	520	5102	UN1	2.0000	16,90	33,80	23,86	4,06			17,00 0,00
18734	COCO RALADO UMIDO ADOÇADO NORDESTE 1KG	08011100	520	5102	UN1	1.0000	23,90	23,90	16,87	2,87			17,00 0,00
2934	DOCE DE FRUTA LUISALVENSE 400G SORTIDO	20079910	000	5102	XX12	1.0000	46,68	46,68	46,68	5,60			12,00 0,00
42886	DOCE DE LEITE MUMU 350G CHOCOLATE	19019020	020	5102	UN1	6.0000	6,90	41,40	29,22	4,97			17,00 0,00
41610	FARINHA TRIGO INTEGRAL KENATA 1KG	11010010	020	5102	XX10	2.0000	69,00	138,00	80,50	9,66			12,00 0,00
11296	LEITE DE COCO RTG NORDESTE 500ML VD	20098990	020	5102	UN1	2.0000	7,50	15,00	10,59	1,80			17,00 0,00
37065	MACARRAO INTEGRAL ESPAGUETE GALO 500G VERMELHO	19021900	020	5102	XX30	1.0000	137,70	137,70	80,32	9,64			12,00 0,00
40885	MAIONESE QUERO 3KG BD	21039019	520	5102	UN1	3.0000	23,95	71,85	50,72	8,62			17,00 0,00
44158	POLVILHO DOCE FARIMAN 400G	11081400	020	5102	UN1	8.0000	4,59	36,72	21,42	2,57			12,00 0,00
31864	QUEIJO RALADO FINO TROPICAL REX 1KG	04062000	000	5102	UN1	2.0000	56,90	113,80	113,80	13,66			12,00 0,00
33565	TRIGO PARA KIBE JUKEIA 5KG	11041900	020	5102	UN1	1.0000	48,90	48,90	34,52	5,87			17,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA ICMS-RED BC ATAC E DISTR (29,411%). ART. 90 e 91 ANEXO 2 RICMS. PROC SEF No: 15244/2018. TTD No: 75000000015627 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO REDUCAO DA BASE DE CALCULO. PRODUTOS CESTA BASICA, ANEXO II, ART. 11, RICMS/SC - NoCarga: 31239 - NoPolido: 3119187 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 346,05(26,07%) - (VOLUME: 5+8+5+21 = 39) A praça de pagamento desta fatura e o domicílio matriz e ou filial do fornecedor.
 RESERVAÇÃO AO FISCO:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1489 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CODIGO DE BARRAS 85680000046 62170064311
01838252730 00105613090

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2023
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 4.662,17

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 4.8DB.C77.AC3.489.3C1




 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	83.825.273/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 47- 3368-9784	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.662,17
DARF IR Normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/04/2023 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.43.49.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.662,17

85680000046-0 62170064311-0 01838252730-9 00105613090-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	83.825.273/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 47- 3368-9784	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.662,17
DARF IR Normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/04/2023 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.43.49.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.662,17

85680000046-0 62170064311-0 01838252730-9 00105613090-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85810000431-0 33650385231-7
	10071623095-6 74766433370-3
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/04/2023
Numero do Documento	07.16.23095.7476643-3
Valor Total	43.133,65

DOCUMENTO: 042003
AUTENTICACAO SISBB: 3.5EE.F4A.68C.395.143



117

CNPJ 83.825.273/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23095.7476643-3	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000123952189			Valor Total do Documento 43.133,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	8.535,50			8.535,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	25.806,80			25.806,80
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 CNPJ Prestador:19.271.703/0001-82	17,05			17,05
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	3.225,85			3.225,85
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	258,06			258,06
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.290,34			1.290,34
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.935,51			1.935,51
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	774,20			774,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.290,34			1.290,34
Totais		43.133,65			43.133,65

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000431 0 33650385231 7 10071623095 6 74766433370 3



CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.16.23095.7476643-3
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 43.133,65

Pague com o PIX



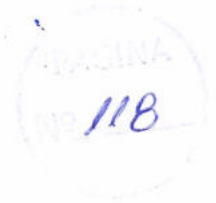
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8580000000-3 17050385231-4
	10071623104-9 49601410453-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	20/04/2023
Numero do Documento	07.16.23104.4960141-0
Valor Total	17,05

DOCUMENTO: 042004
AUTENTICACAO SISBB: 9.EF9.73A.5A0.386.022



119



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
83.825.273/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Período de Apuração
Março/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.16.23104.4960141-0

Pagar este documento até
20/04/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000123952189

Valor Total do Documento
17,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	17,05			17,05
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	CNPJ Prestador:19.271.703/0001-82				
	Totais	17,05			17,05

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 17050385231 4 10071623104 9 49601410453 9



CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.16.23104.4960141-0
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 17,05

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3382514493962
25/04/2023 15:09



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

Data 20/04/2023 Valor R\$ 49.500,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta 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 25/04/2023 15:09:10

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

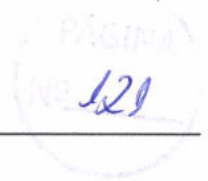
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382514493962
25/04/2023 15:01



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

Data 24/04/2023 Valor R\$ 39,27 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 410.050.996.208, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Trinta e nove reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 25/04/2023 15:09:25

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

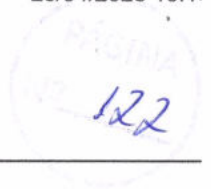
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382514493962
25/04/2023 15:11



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

Data 24/04/2023 Valor R\$ 280,32 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.
(Duzentos e oitenta reais e trinta e dois centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 25/04/2023 15:10:12

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000174518270013613602393270000579352

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 42.401

DATA DE VENCIMENTO 21/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 5.793,52

VALOR COBRADO 5.793,52

NR.AUTENTICACAO B.203.D0B.583.62B.563

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



124

EMISSÃO: 22/03/2023 APRES.: 24/03/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.200.142.199 - FAT-01-202310161996403-6 REF.: 03/2023

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 21/04/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 7.979 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 5.793,52

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 15/02/2023
Data da leitura atual: 20/03/2023
Data da próxima leitura: 19/04/2023
Número de dias faturados: 33
Leitura atual: 12757
Leitura anterior: 4778
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 7979
Consumo faturado no mês: 7979
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,370400	55,56
Consumo TUSD	7.829	0,392737	3.074,74
Consumo Te	150	0,313067	46,96
Consumo Tc	7.829	0,332074	2.599,81
Subtotal (R\$)			5.777,07

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Cosip Municipal	16,45
Subtotal (R\$)	16,45

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023
7993	7186	7690	6000	6227	6135	6558	6710	6196	6642	6895	8735

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
942,14	1.279,11	1.989,36	361,50	1.204,96	5.777,07

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\$ 102,52	12,00000%	R\$ 12,29
ICMS	R\$ 5.674,55	17,00000%	R\$ 964,66
COFINS	R\$ 4.800,10	3,90000%	R\$ 187,21
PIS	R\$ 4.800,10	0,85000%	R\$ 40,80

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 22/03/2023

953A.1E44.3126.A423.5D68.F361.9A24.4339

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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	11/017105	21/04/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
22/03/2023	FAT-01-202310161996403-60	8443432	03/2023
	DATA PROCESSAMENTO		VALOR COBRADO (R\$)
	22/03/2023		5.793,52

23790.34800 90001.745182 70013.613602 3 93270000579352



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 Distribuição 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: 03/2023
VENCIMENTO: 21/04/2023
PRÓXIMA LEITURA: 19/04/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	12/2022	01/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	4.59	7.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	3.23	5.00	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			2,140.82		
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: 12757

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

G3382514493962
25/04/2023 15:1:



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

Data 24/04/2023 Valor R\$ 5.000,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(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 25/04/2023 15:12:19

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

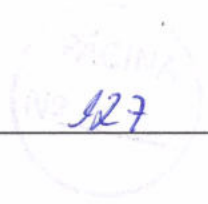
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382514493962
25/04/2023 15:11

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



Data 25/04/2023 Valor R\$ 11,00 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9103, documento 410.050.996.208, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze reais)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 25/04/2023 15:12:28

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.58
1489301489 SEGUNDA VIA 0004



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1489 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CODIGO DE BARRAS 85600000012 94560064311
51838252730 00183013090

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2023
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.294,56

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: 4.221.84F.29C.558.179

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


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	83.825.273/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2023
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 47- 3368-9784</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/04/2023 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.43.49.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.294,56
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.294,56

8560000012-0 94560064311-4 51838252730-8 00183013090-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	83.825.273/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2023
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 47- 3368-9784</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/04/2023 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.43.49.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.294,56
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.294,56

8560000012-0 94560064311-4 51838252730-8 00183013090-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362611027347
26/04/2023 11:04



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

Data 25/04/2023 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 26/04/2023 11:05:59

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

G3362611027347
26/04/2023 11:0



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

Data 26/04/2023 Valor R\$ 3,84 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9103, documento 410.050.996.208, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e oitenta 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 26/04/2023 11:06:11

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335020914439884016
02/05/2023 09:19:09

132

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			216,40 C
03/04/2023		1489	99015	870 Transferência recebida 03/04 15:32 CONTA UNICA	551.489.000.065.255	235.000,00 C	
03/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.524	4.048,15 D	
03/04/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/04/2023	830.931.100.155.149	3,50 D	231.164,75 C
04/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.467	2.987,94 D	
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ERICO JOAO LIMA ME	40.401	2.218,97 D	
04/04/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/04/2023	870.941.200.027.909	3,50 D	225.954,34 C
05/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.161	102.228,86 D	
05/04/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/04/2023	820.951.200.261.316	133,00 D	123.592,48 C
06/04/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	410.050.996.208	112.000,00 D	
06/04/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.601	10.504,50 D	
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEGALA S ALIMENTOS LTDA	40.602	419,02 D	668,96 C
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEGALA S ALIMENTOS LTDA	41.001	616,30 D	
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA	41.002	766,98 D	
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO	41.003	1.620,00 D	
10/04/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
10/04/2023	11/04/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.050.598.291	21,85 C	187,53 C
12/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEGALA S ALIMENTOS LTDA	41.201	602,62 D	
12/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALEXANDRE SCHMITT - ME	41.202	1.472,56 D	
12/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAF ATACADO	41.203	1.747,09 D	
12/04/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
12/04/2023	13/04/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.050.598.291	37,84 C	403,10 C
17/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	41.701	100,15 D	
17/04/2023		0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	41.702	4.989,15 D	

17/04/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
17/04/2023	18/04/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.050.598.291	52,80 C	366,60 C
19/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó TAF ATACADO	41.901	1.750,40 D	
19/04/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
19/04/2023	20/04/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.050.598.291	16,95 C	133,15 C
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó TAF ATACADO	42.001	1.327,31 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	42.002	4.662,17 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.003	43.133,65 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.004	17,05 D	
20/04/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.500,00 C	
20/04/2023	24/04/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.050.996.208	39,27 C	
20/04/2023	24/04/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.050.598.291	280,32 C	812,56 C
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CELESC DISTRIBUICAO SA	42.401	5.793,52 D	
24/04/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
24/04/2023	25/04/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.050.996.208	11,00 C	30,04 C
25/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	42.501	1.294,56 D	
25/04/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
25/04/2023	26/04/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.050.996.208	3,84 C	239,32 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			239,32 C

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335020914439884017
02/05/2023 09:22:24

134

Dados consultados

Agência 1489-3
Conta 35128-8 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Período 01/04/2023 a 28/04/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		37.000,00
06/04		Aplicação	- 0410050996208	
		valor capital		112.000,00
10/04		Resgate	- 4610050598291	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		22,25
		valor juros no mês		5,90
		valor IR		6,30-
		valor líquido		2.521,85
12/04		Resgate	- 4610050598291	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		35,60
		valor juros no mês		13,20
		valor IR		10,96-
		valor líquido		4.037,84
17/04		Resgate	- 4610050598291	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		44,50
		valor juros no mês		23,60
		valor IR		15,30-
		valor líquido		5.052,80
19/04		Resgate	- 4610050598291	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		13,35
		valor juros no mês		8,52
		valor IR		4,92-
		valor líquido		1.516,95
20/04		Resgate	- 0410050996208	
		valor capital		25.500,00
		valor juros no mês		107,10
		valor IR		11,22-
		valor IOF		56,61-
		valor líquido		25.539,27
20/04		Resgate	- 4610050598291	
		valor capital		24.000,00
		valor juros até mês ant		213,60
		valor juros no mês		147,84
		valor IR		81,12-
		valor líquido		24.280,32
24/04		Resgate	- 0410050996208	
		valor capital		5.000,00
		valor juros no mês		23,40
		valor IR		3,10-
		valor IOF		9,30-
		valor líquido		5.011,00
25/04		Resgate	- 0410050996208	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		7,71
		valor IR		1,11-
		valor IOF		2,76-
		valor líquido		1.503,84
28/04		Rendimento mensal	- 0410050996208	
		valor juros		524,80
28/04		Saldo final		
		valor capital		80.000,00

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
28/04/2023	80000,00	524,80	86,40	80438,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410050996208	06/04/2023	112.000,00	80.000,00	92,00	10/03/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/04	0410050996208	524,80



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula

CNPJ: 83.825.873/0001-00

ENDEREÇO: Quinta Avenida, nº 10, Bairro dos Municípios, Balneário Camboriú - SC.

RESPONSÁVEL: Comissão Responsável Interinamente pela Associação São Vicente de Paula (Decreto Municipal nº 10.880/2022), atendendo a liminar deferida na Ação Civil Pública nº 005.12.011.657-4, intentada pelo Ministério Público Estadual.

OBJETIVO: Entidade privada, sem fins lucrativos, tem por objetivo atender em regime de internato e tempo integral idosos de ambos os sexos, carentes de recursos financeiros, visando fundamentalmente o seu bem-estar, moral e intelectual. Observa a idade mínima de 60 anos para internação, dispondo atualmente, de acomodação para 40 pessoas.

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

Atendimento da equipe multiprofissional, médico, enfermeiras, fisioterapeuta, técnicos de enfermagem, nutricionista, educador físico, recriadores, integradores e assistentes;

Orientação espiritual;


Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 27 de abril de 2023


Adm. Rolf Felipe Santos Domingos

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

Memorando 4- 19.137/2023

De: Francielly K. - SCGTP - DCCC - DP

Para: SPI - Secretaria da Pessoa Idosa - A/C Rolf D.

Data: 17/05/2023 às 20:38:51

Setores envolvidos:

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

Documentos Prestação de Contas Lar São Vicente de Paula 04/2023

Prezado,

Segue parecer referente à 4ª parcela.

Atenciosamente,

—

Francielly Aparecida Kissner

Analista de Controle Interno - Matrícula 41.648/20

Anexos:

Parecer_4_parcela_1_docx_Documentos_Google.pdf

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 04-12-2023	Mês: Abril
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: 03/04/2023

RELATÓRIO Nº 04

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 4ª 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 4ª parcela do Termo de Fomento nº 06/2022 verificou-se na data de 30/04/2023 um saldo em conta corrente no valor de R\$ 239,32 e também saldo em conta investimento no valor de R\$ 80.000,00 em 28/04/2023. 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 4ª parcela do Termo de Fomento 06/2022 contendo 135 páginas, sem embargo de outras situações que possam ser verificadas em análises posteriores, tendo em vista o poder de autotutela da administração pública.

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

Balneário Camboriú, 15 de maio 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: CAA4-6B70-1C43-F355

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

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 17/05/2023 20:39:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS (CPF 089.XXX.XXX-66) em 18/05/2023 08:11:47 (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/CAA4-6B70-1C43-F355>