



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 05/12-2023		RELATÓRIO: 05.12.2023		
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 5ª	REPASSE EM: 04/05/2023
Recebimento do Processo		DOC Nº Memorando 1Doc 25.109/2023	DATA: 02/06/2023	
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 05/12
 SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/06/2023

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	30/04/2023		Saldo Anterior			R\$ 239,32	
1	02/05/2023	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 13863	Férias		R\$ 7.895,01
2	02/05/2023	C/C	Jaqueline Dias		Férias		4.527,14*
3	02/05/2023	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		Férias		3.367,87*
4	02/05/2023	Débito	Viação Praiana Ltda	CNPJ: 84.297.217/0001-03	Recibo 60032		R\$ 260,40
5	02/05/2023	Débito	Henrique dos Santos Costa Diagnóstico	CNPJ: 35.299.698/0001-72	NF - 6204		R\$ 195,00
6	02/05/2023	Débito	Segalas Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.981/0001-95	NF - 5346748		R\$ 607,68
7	02/05/2023	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 28908		R\$ 1.253,20
8	02/05/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 10.000,00	
9	02/05/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 47,60	
10	03/05/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 7,00
11	04/05/2023	Crédito	Recebimento da Parcela 05/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ 235.000,00	
12	04/05/2023	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 16531	Salário 04/2023		R\$ 108.811,19
13	04/05/2023	C/C	Aline de Faveri		Salário 04/2023		2.954,39*
14	04/05/2023	C/C	Amanda de Azevedo Silva		Salário 04/2023		2.644,88*
15	04/05/2023	C/C	Ana Carolini Floriano de Souza		Salário 04/2023		563,15*
16	04/05/2023	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Salário 04/2023		367,92*
17	04/05/2023	C/C	Andrey Rotieh Lemos Martini		Salário 04/2023		3.050,50*
18	04/05/2023	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		Salário 04/2023		2.302,28*
19	04/05/2023	C/C	Bruna Cristina Barvieira		Salário 04/2023		4.324,21*
20	04/05/2023	C/C	Carina Bueno da Silva		Salário 04/2023		1.101,25*
21	04/05/2023	C/C	Claudia Mara Loss		Salário 04/2023		2.288,01*
22	04/05/2023	C/C	Daniela da Silva		Salário 04/2023		2.150,09*
23	04/05/2023	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Salário 04/2023		6.756,37*
24	04/05/2023	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda		Salário 04/2023		2.783,03*
25	04/05/2023	C/C	Diná Célia da Silva Santos Moreira		Salário 04/2023		540,50*
26	04/05/2023	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		Salário 04/2023		2.977,93*
27	04/05/2023	C/C	Eliane dos Santos		Salário 04/2023		2.796,78*
28	04/05/2023	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		Salário 04/2023		3.031,23*
29	04/05/2023	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		Salário 04/2023		4.195,08*
30	04/05/2023	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		Salário 04/2023		2.829,65*
31	04/05/2023	C/C	Jaqueline Dias		Salário 04/2023		3.760,47*
32	04/05/2023	C/C	Jerliane Bispo do Nascimento		Salário 04/2023		2.686,62*
33	04/05/2023	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Salário 04/2023		2.686,62*
34	04/05/2023	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira		Salário 04/2023		2.949,50*
35	04/05/2023	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens		Salário 04/2023		2.655,20*
36	04/05/2023	C/C	Lairton Reis de Oliveira		Salário 04/2023		2.605,02*
37	04/05/2023	C/C	Ligia Margarete Laguna		Salário 04/2023		2.492,77*
38	04/05/2023	C/C	Louise Mattana Pazza		Salário 04/2023		2.610,69*
39	04/05/2023	C/C	Lourena Maria de Oliveira		Salário 04/2023		2.512,45*
40	04/05/2023	C/C	Luciene Viana de Lima		Salário 04/2023		2.977,93*
41	04/05/2023	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		Salário 04/2023		2.990,81*
42	04/05/2023	C/C	Marta Correa da Silva		Salário 04/2023		382,77*
43	04/05/2023	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima		Salário 04/2023		3.189,72*
44	04/05/2023	C/C	Natalina dos Santos		Salário 04/2023		3.599,94*
45	04/05/2023	C/C	Natasha de Oliveira		Salário 04/2023		2.094,74*
46	04/05/2023	C/C	Roberto Carlos Castelain		Salário 04/2023		3.006,76*
47	04/05/2023	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		Salário 04/2023		2.605,02*
48	04/05/2023	C/C	Simone Cristina Corbolin		Salário 04/2023		2.288,01*
49	04/05/2023	C/C	Solange Laguna Lopes		Salário 04/2023		2.605,02*
50	04/05/2023	C/C	Sonia dos Santos		Salário 04/2023		4.299,82*
51	04/05/2023	C/C	Tais Delgado Santos		Salário 04/2023		2.949,50*
52	04/05/2023	C/C	Thayse Vitoriano da Silva		Salário 04/2023		3.204,56*
53	04/05/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 140,00
54	05/05/2023	Débito	Fundo BB CDB DI	Investimento			R\$ 123.000,00
55	05/05/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 2960645		R\$ 2.317,04
56	05/05/2023	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 04/2023				R\$ 10.873,36

57	05/05/2023	Débito	Fonte Contabilidade Empresarial	CNPJ: 10.983.460/0001-30	NF - 2202		R\$ 2.263,61
58	05/05/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 12.500,00	
59	08/05/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 79,50	
60	10/05/2023	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 29216		R\$ 2.085,22
61	10/05/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 2964835		R\$ 739,88
62	10/05/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 3.000,00	
63	11/05/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 22,92	
64	11/05/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 2966181		R\$ 702,30
65	11/05/2023	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF - 9981		R\$ 740,47
66	11/05/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 1.500,00	
67	12/05/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento		R\$ 12,00	
68	15/05/2023	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835				R\$ 100,36
69	17/05/2023	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	MAIO		R\$ 4.594,86
70	17/05/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 4.500,00	
71	18/05/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 42,57	
72	18/05/2023	C/C	Tais Delgado Santos		Rescisão		R\$ 13.686,93
73	18/05/2023	Débito	Tais Delgado Santos	FGTS ARREC GRRF			R\$ 5.228,15
74	18/05/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
75	18/05/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 19.000,00	
76	19/05/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento		R\$ 186,96	
77	19/05/2023	Débito	INSS 04 2023				R\$ 44.360,35
78	19/05/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 44.000,00	
79	22/05/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 24,94	
80	22/05/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 300,90	
81	22/05/2023	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)				R\$ 5.789,69
82	22/05/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 5.500,00	
83	23/05/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 12,54	
84	25/05/2023	Débito	DARF PIS 04/2023				R\$ 1.348,17
85	25/05/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 1.500,00	
86	26/05/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 5,13	
87	29/05/2023	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 9682	Rescisão		R\$ 10.488,69
88	29/05/2023	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens		Rescisão		5.203,59*
89	29/05/2023	C/C	Thayse Vitoriano da Silva		Rescisão		5.285,10*
90	29/05/2023	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 9683	Férias		R\$ 7.099,81
91	29/05/2023	C/C	Ligia Margarete Laguna		Férias		3.203,36*
92	29/05/2023	C/C	Natalina dos Santos		Férias		3.896,45*
93	29/05/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 7,00
94	29/05/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 7,00
95	29/05/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 17.500,00	
96	30/05/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento		R\$ 81,55	
97	30/05/2023	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda		Férias		R\$ 3.981,05
98	30/05/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
99	30/05/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 4.000,00	
100	31/05/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento		R\$ 20,80	
						R\$ 359.076,73	R\$ 358.590,42
						SALDO	R\$ 486,31

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 01 DE JUNHO 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 Cândido, 502 - B. São João
CEP 88305-070 - Itajaí / SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

04

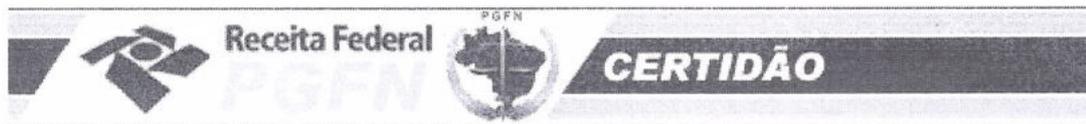
O contribuinte ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00, apresenta pendências nos Sistemas Informatizados da Secretaria de Estado da Fazenda, nesta data, no(s) seguinte(s) órgão(s):

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

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

Emissão às 29/05/2023 11:53:50

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.

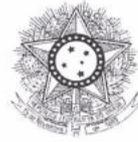
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/05/2023 a 25/06/2023

Certificação Número: 2023052702431031479170

Informação obtida em 29/05/2023 11:55:47

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/05/2023 13:56:45.

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 Ne70AmJbC0m00003.SFP é:

5897ea9f-dc3d-44cd-8deb-6f160d437e90

Transmissor: ERICO JOAO LIMA:10983460000130

Inscrição do Transmissor: 10983460000130

Responsável: ERICO JOAO LIMA ME

Inscrição do Responsável: 18132219953

Competência: 04/2023

NRA: Ne70AmJbC0m00003

Base de Processamento: Itajai / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: ERICO JOAO LIMA

Telefone: 004733113293

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

EMPRESA: Associacao Sao Vicente de Paula Nº ARQUIVO: Ne70AmJbCom0000-3
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 Nº CONTROLE: EP0mjANTm3x0000-7 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADURO: Avenida Quinta Avenida 10 UF: SC CEP: 88330-003 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 CIDADE: Balneario Camboriu TELEPHONE: 47-33674935 CNAE: 8711502
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO														
Empregados/Avulsos	12.774,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.774,42	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA														
Empregados/Avulsos	26.447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.447,58	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.322,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,37	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	3.679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,12	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.865,25	0,00
OUTRAS ENTIDADES	7.669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.669,79	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	7.669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.669,79	0,00
TOTAL A RECOLHER	44.535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.535,04	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

PÁGINA 010

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2023
HORA: 13:54:55
PÁG : 0001/0006

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

858000001085 733601792301 507676050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 04/2023 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
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL		SEG DEVIDA				DEPÓSITO		JAM
FERNANDA SILVA DA SILVEIRA	667,62	864,07	204.61752.43-8	864,07	16/11/2022	01		06/04/2023	J	03222	0,00
THAYSE VITORIANO DA SILVA	3.679,12	0,00	207.64814.36-7	0,00	20/05/2019	01	05	23/01/2023	Q1	02236	0,00
ALINE DE FAVERI	3.344,67	0,00	207.63816.31-5	0,00	02/01/2018	01		294,32		0,00	0,00
AMANDA DE AZEVEDO SILVA	2.944,78	0,00	160.17545.92-3	0,00	14/10/2016	01		267,57		0,00	0,00
ANA CAROLINI FLORIANO DE SOUZA	608,81	0,00	210.54716.10-4	0,00	25/04/2023	01		235,58		0,00	0,00
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	3.210,13	0,00	160.25172.00-6	0,00	13/01/2020	01		48,70		0,00	0,00
ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI	3.473,16	0,00	130.39699.70-8	0,00	03/02/2023	01		256,81		0,00	0,00
BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	2.508,51	0,00	207.74391.22-1	0,00	12/08/2020	01		277,86		0,00	0,00
BRUNA CRISTINA BARRIVEIRA	5.313,91	0,00	156.68887.27-1	0,00	19/03/2019	01		200,68		0,00	0,00
CARINA BUENO DA SILVA	1.190,53	0,00	209.84611.76-7	0,00	18/04/2023	01		425,11		0,00	0,00
CLAUDIA MARA LOSS	2.508,51	0,00	129.95461.72-8	0,00	01/06/2017	01		95,24		0,00	0,00
DANIELA DA SILVA	2.341,27	0,00	160.88592.57-6	0,00	16/07/2021	01		200,69		0,00	0,00
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	8.975,71	0,00	207.85685.09-4	0,00	10/03/2014	01		187,30		0,00	0,00
DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	3.115,58	0,00	156.47556.27-6	0,00	13/01/2019	01		718,05		0,00	0,00
DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA	584,32	0,00	108.71468.36-8	0,00	26/04/2023	01		249,24		0,00	0,00
					43,82			46,75		0,00	0,00

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

858000001085 733601792301 507676050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
													DEPÓSITO	JAM
EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	3.338,12	0,00	161.29362	19-7	0,00	05/11/2021	01	309,57	267,04	03222	0,00		267,04	03222
ELIANE DOS SANTOS	3.133,95	0,00	144.43928	27-4	0,00	01/02/2017	01	285,07	250,71	02251	0,00		250,71	02251
ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	3.447,40	0,00	123.41438	38-7	0,00	02/03/2020	01	322,68	275,80	04110	0,00		275,80	04110
ELIZABETH CONCEIÇÃO FERREIRA	5.114,24	0,00	124.84196	90-5	0,00	02/06/2017	01	552,16	409,14	03222	0,00		409,14	03222
GISLAINE FERNANDES ANDRADE	3.177,90	0,00	121.87273	22-0	0,00	09/09/2016	01	290,34	254,24	02516	0,00		254,24	02516
JAQUELINE DIAS	4.462,15	0,00	210.51098	76-0	0,00	01/01/2015	01	460,87	356,97	03222	0,00		356,97	03222
JERILANE BISPO DO NASCIMENTO	2.996,06	0,00	162.57081	11-5	0,00	18/01/2023	01	268,52	239,68	05162	0,00		239,68	05162
JOSILAINÉ APARECIDA NUNES DOS SANTOS	2.996,06	0,00	203.07623	68-2	0,00	19/09/2019	01	268,52	239,68	05162	0,00		239,68	05162
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	3.338,12	0,00	164.58870	54-0	0,00	20/03/2019	01	309,57	267,04	03222	0,00		267,04	03222
KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	3.525,24	0,00	209.77665	98-9	0,00	21/12/2020	01	332,02	282,01	03222	0,00		282,01	03222
LAIRTON REIS DE OLIVEIRA	2.895,81	0,00	123.67458	73-3	0,00	08/09/2021	01	256,49	231,67	05143	0,00		231,67	05143
LIGIA MARGARETE LAGUNA	2.757,91	0,00	108.33181	42-1	0,00	05/03/2017	01	239,94	220,64	05135	0,00		220,64	05135
LOUISE MATTANA PAZZA	2.902,77	0,00	127.33396	69-4	0,00	20/03/2023	01	257,33	232,23	05162	0,00		232,23	05162
LOURENA MARIA DE OLIVEIRA	3.400,14	0,00	124.72985	72-1	0,00	14/12/2021	01	317,01	272,02	05135	0,00		272,02	05135
LUCIENE VIANA DE LIMA	3.338,12	0,00	164.76988	88-0	0,00	07/05/2020	01	309,57	267,04	03222	0,00		267,04	03222

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2023
HORA: 13:54:55
PÁG: 0003/0006

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

858000001085 733601792301 507676050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: 83.825.273/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTACÃO	CBO
								SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO	0,00	0,00	127.25747.49-1	0,00	0,00	04/02/2021	01	04/02/2021	01			271,47	05162
MARTA CORREA DA SILVA	0,00	0,00	124.36575.22-5	0,00	0,00	22/12/2021	01	22/12/2021	01			376,54	03222
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	0,00	0,00	125.22611.58-7	0,00	0,00	01/03/2016	01	01/03/2016	01			292,75	03222
NATALINA DOS SANTOS	0,00	0,00	136.10040.72-5	0,00	0,00	01/02/2017	01	01/02/2017	01			337,71	03222
NATASHA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	203.21076.25-1	0,00	0,00	21/03/2023	01	21/03/2023	01			182,43	05143
ROBERTO CARLOS CASTELAIN	0,00	0,00	121.67287.43-9	0,00	0,00	01/05/2006	01	01/05/2006	01			367,07	07823
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	0,00	0,00	132.55214.72-5	0,00	0,00	01/03/2014	01	01/03/2014	01			231,67	02711
SIMONE CRISTINA CORBOLIN	0,00	0,00	165.73791.92-5	0,00	0,00	08/07/2019	01	08/07/2019	01			200,68	05143
SOLANGE LAGUNA LOPES	0,00	0,00	108.99791.19-8	0,00	0,00	10/05/2017	01	10/05/2017	01			231,67	02711
SONIA DOS SANTOS	0,00	0,00	125.91878.72-4	0,00	0,00	20/12/2016	01	20/12/2016	01			421,99	01312
TAIS DELGADO SANTOS	0,00	0,00	165.48644.93-0	0,00	0,00	20/02/2020	01	20/02/2020	01			267,04	03222
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	864,07	0,00	0,00	12.774,42						10.873,36	0,00

PÁGINA 013

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2023
HORA: 13:54:55
PÁG : 0004/0006

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

858000001085 733601792301 507676050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EP0mJANTm9x0000-7
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: Ne70AmJbC0m0000-3
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
EAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA QUINTA AVENIDA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88330-003

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	41	135.052,95	864,07	131.373,83	864,07
TOTAIS:	41	135.052,95	864,07	131.373,83	864,07

Página 004

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2023
HORA: 13:54:55
PÁG : 0005/0006

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

858000001085 733601792301 507676050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EP0mJANTm9x0000-7
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: Ne70AmJbC0m0000-3
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA QUINTA AVENIDA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88330-003

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 135.052,95
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 864,07

QUANTIDADE TRABALHADORES 41

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023				
DEPÓSITO FGTS 10.873,36	0,00	0,00	0,00	10.873,36

510

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2023
HORA: 13:54:55
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
N° DE CONTROLE: EP0mJANTm9x0000-7
N° ARQUIVO: Ne70AmJbC0m0000-3
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-003 TELEFONE: 0047 3367 4835 CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 44.535.04 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 12.774.42
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERIDADE: 3.679.12 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



016

DATA: 04/05/2023
HORA: 13:54:55
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00

COMP: 04/2023

Nº ARQUIVO: Ne70AmJbC0m0000-3

Nº DE CONTROLE: EP0mjANTm9x0000-7

CONTATO: ERICO JOAO LIMA

TELEFONE: (47) 33113293

E-MAIL: fontecon@hotmail.com

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA	108.71468.36-8	26/04/2023	01
RUA PERU 356 AP 104 ED MAVERICKS	NACOEES		88338-100
BALNEARIO CAMBORIU	SC		
CARINA BUENO DA SILVA	209.84611.76-7	18/04/2023	01
RUA MONTE ALVERNE NR 542	MONTE ALEGRE		88340-000
CAMBORIU	SC		
ANA CAROLINI FLORIANO DE SOUZA	210.54716.10-4	25/04/2023	01
RUA JAILSON FRANCISCO DE MIRANDA 114	LIDIA DUARTE		88341-173
CAMBORIU	SC		

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

780

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 04/05/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 13:54:55
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMPETÊNCIA: 04/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	
REMUNERAÇÃO	135.917,02
DEPÓSITO	10.873,36
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	10.873,36

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2023

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.

PÁGINA
018

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 04/05/2023 HORA: 13:54:55

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2023

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10
DOS MUNICIPIOS 88330-003
BALNEARIO CAMBORIU SC
(0047) 33674835

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 36.865,25

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 7.669,79

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 44.535,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 04/05/2023 HORA: 13:54:55

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2023

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10
DOS MUNICIPIOS 88330-003
BALNEARIO CAMBORIU SC
(0047) 33674835

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 36.865,25

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 7.669,79

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 44.535,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIR - SEFIR 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/05/2023
HORA: 13:54:55
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	REEMBOLSO	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	FPAS
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			83.825.273/0001-00		0115	2100	515
12.774,42	27.769,95	7.669,79	3.679,12	0,00	0,00	44.535,04	0,00



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 235.000,00 relativos parcela nº 05/12 do convênio PMBC/SPI Nº 06/2019 – 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização a auditoria para exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 29 de maio de 2023

Adm. Rolf Felipe Santos Domingos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:30:45
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS

CPF: ██████████

AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC

CONTA: 73.367-9

DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 4.527,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.B03.962.1EE.494.518

021

DECLARO QUE O MATERIAL CONSTANTE
NESTE DOCUMENTO MEU E ACEITO
Em 02/05/23
ASSINATURA

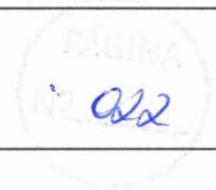


16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO



Colaborador: 258 - JAQUELINE DIAS

C.Custo.....:

Função.....: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

CTPS.....: 5360917-0030-SC

Admissão: 01/01/2015

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Gozo de férias.....: de 04 de maio de 2023 a 02 de junho de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 5 de junho de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

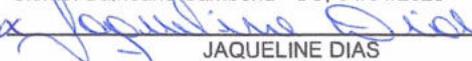
Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo	
0	3.077,72		3.338,12	
30005 Férias	30,00	3.077,72	91015 INSS férias	14,00% 619,19
30152 Férias adicional de insalubridade	260,40	260,40	91515 IR férias	27,50% 518,08
30602 Férias média HE	40,16	40,16		
30651 Férias média DSR HE	4,78	4,78		
30701 Férias média RV	769,11	769,11		
30751 Férias média DSR RV	96,14	96,14		
30993 1/3 férias	4.248,31	1.416,10		
Proventos:		5.664,41	Descontos: 1.137,27	
			Líquido: 4.527,14	

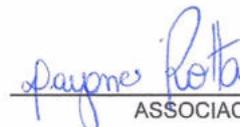
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.527,14

Valor por extenso	Quatro Mil Quinhentos e Sete Reais e Quatorze Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 04/04/2023


 JAQUELINE DIAS


 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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 Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R\$ 4.527,14,

Valor por extenso	Quatro Mil Quinhentos e Sete Reais e Quatorze 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.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 02/05/2023


 JAQUELINE DIAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:30:45
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.616-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.367,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.9B9.179.D7F.6B5.718

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

DECLARO QUE O MATERIAL CONSTATADO
NESTE DOCUMENTO É VERDADEIRO E ACEITO
Em 02/05/23
[Signature]
ASSINATURA

023

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

PÁGINA
Nº 024

Colaborador: 247 - ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN

C.Custo.....:

Função.....: COZINHEIRO(A)

CTPS.....: 1730633-0010-SC

Admissão: 01/03/2014

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de março de 2022 a 28 de fevereiro de 2023

Gozo de férias.....: de 03 de maio de 2023 a 01 de junho de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 2 de junho de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base			Base de cálculo		
0	2.895,81			2.895,81		
30005 Férias	30,00	2.895,81	91015 INSS férias	14,00%	374,94	
30602 Férias média HE	37,38	37,38	91515 IR férias	15,00%	176,92	
30651 Férias média DSR HE	6,61	6,61				
30993 1/3 férias	2.939,80	979,93				
Proventos:		3.919,73	Descontos:		551,86	
			Líquido:		3.367,87	

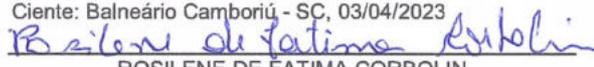
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.367,87

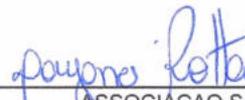
Valor por extenso

Tres Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 03/04/2023


 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN


 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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 Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R\$ 3.367,87,

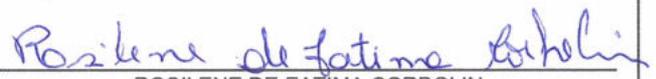
Valor por extenso

Tres Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 28/04/2023


 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN



09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:45
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090250947100500047374178793480000026040

BENEFICIARIO:

VIACAO PRAIANA LTDA

NOME FANTASIA:

VIACAO PRAIANA LTDA

CNPJ: 84.297.217/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 50.201

NOSSO NUMERO 25094710000047374

CONVENIO 02509471

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 260,40

VALOR COBRADO 260,40

=====

NR. AUTENTICACAO B.2DE.C63.028.965.364

=====

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.

025



INSTRUÇÕES:

A recarga ocorrer em 48 horas teis.**LOCAL DE PAGAMENTO:Pagvel em qualquer banco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-33**

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02509.471005 00047.374178 7 93480000026040

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

Sacador/Avalista
Nosso-Número 25094710000047374 | Nr. Documento 25094710000047374 | Data de Vencimento 12/05/2023 | Valor do Documento 260,40 | (=) Valor Pago

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

Agência/Código do Beneficiário 305-0 / 376407-9 | Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02509.471005 00047.374178 7 93480000026040

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** | Data de Vencimento 12/05/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03 | Agência/Código do Beneficiário 305-0 / 376407-9

Data do Documento 02/05/2023 | Nr. Documento 25094710000047374 | Espécie DOC DM | Aceite N | Data do Processamento 02/05/2023 | Nosso-Número 25094710000047374

Uso do Banco 25094710000047374 | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | xValor | (=) Valor do Documento 260,40

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
A recarga ocorrer em 48 horas teis.**LOCAL DE PAGAMENTO:Pagvel em qualquer b anco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-33**

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(-) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista | Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajaí/SC

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

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



RECIBO: 60032

VALOR DO PEDIDO R\$ 260,40

DATA DE VENDA: 03/05/2023

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

Período de Referência: de 03/05/2023 a 02/06/2023

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

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

Itajaí/SC, 03 de maio de 2023

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 03/05/2023 **Pedido:** 33
Data do Pedido: 02/05/2023 **Forma de Pagamento:** Boleto
ID do Funcionário que Liberou: 1183
Venda Nº: 831-33

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

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:45
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

=====

08591090012008953180800002921013693350000019500

BENEFICIARIO:

HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTI

NOME FANTASIA:

AST-MED DIAGNOSTICOS

CNPJ: 35.299.698/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTI

CNPJ: 35.299.698/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 50.202

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 195,00

VALOR COBRADO 195,00

NR.AUTENTICACAO 0.D80.8E7.E47.951.077

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PÁGINA
029

Cartão de Débito Personalizado

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20089.531808 00002.921013 6 93350000019500



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/89531-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00895318000002921
Número do documento JRGE-KH5B/0001	Contrato	CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Vencimento 29/04/2023	Valor documento 195,00	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0109-0/89531-8					

Autenticação Mecânica

Cartão de Débito Personalizado



085-0

08591.09001 20089.531808 00002.921013 6 93350000019500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 29/04/2023
Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/89531-8	
Data do Documento 23/04/2023	Nº do Documento JRGE-KH5B/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00895318000002921
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 195,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 1,00% JUROS AO MES E MULTA DE 0,50% NEGATIVAR NA SERASA APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 88330003 - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final			Código de Baixa		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO




PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS 030	Número da nota 6204 - E
Data da emissão da nota 23/04/2023 12:15:52	
Data do fato gerador 23/04/2023 12:15:52	
Código de Verificação JRGE-KH5B	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.02	195,0000	1,0000	195,00	195,00	2,00000	3,90

Descrição do serviço: EXAMES COMPLEMENTARES

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 195,00		Valor líquido = R\$ 195,00			

Códigos dos serviços:

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

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	3,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú Carga Tributária IBPT : R\$ 26,23.



Verificar autenticidade

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:45
148901489 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009026792920090591164117299335000060768

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 50.203

NOSSO NUMERO 26792920005911641

CONVENIO 02679292

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 607,68

VALOR COBRADO 607,68

=====

NR.AUTENTICACAO 4.104.084.128.1CE.94A

=====

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

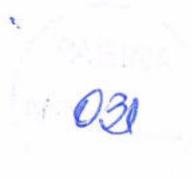
0800 729 5678

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 26792920005911641		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO 29/04/2023	Nº DO DOCUMENTO 05346748 1	VALOR DO DOCUMENTO 607,68			
Receb(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	

NUM. MAPA :332832 RCA. : 1087

NUM. N.FISCAL : 5346748- 1

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUINTA AVENIDA

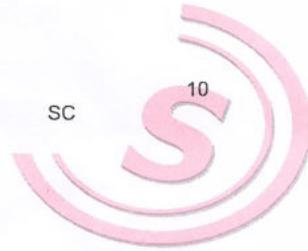
BALN CAMBORIU

COD.CLI:3336

83.825.273/0001-00

CEP :88330000

SC



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				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		VENCIMENTO 29/04/2023			
DATA DOCUMENTO 14/04/2023	NÚMERO DOCUMENTO 05346748 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/04/2023		NOSSO NÚMERO 26792920005911641			
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		=) VALOR DO DOCUMENTO 607,68			
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,85 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO								<input type="checkbox"/> DESCONTO/ABATIMENTO <input type="checkbox"/> OUTRAS DEDUÇÕES <input type="checkbox"/> JUROS/MULTA <input type="checkbox"/> OUTROS ACRESCIMOS <input type="checkbox"/> VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU				SC 10		3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000			
SACADOR / AVALISTA									

BANCO DO BRASIL 001-9				00190.00009 02679.292009 05911.641172 9 93350000060768					
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 29/04/2023					
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1					
DATA DOCUMENTO 14/04/2023	NÚMERO DOCUMENTO 05346748 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/04/2023		NOSSO NÚMERO 26792920005911641			
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		=) VALOR DO DOCUMENTO 607,68			
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,85 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO								<input type="checkbox"/> DESCONTO/ABATIMENTO <input type="checkbox"/> OUTRAS DEDUÇÕES <input type="checkbox"/> JUROS/MULTA <input type="checkbox"/> OUTROS ACRESCIMOS <input type="checkbox"/> VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU				SC 10		3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000			
SACADOR / AVALISTA									



RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA F OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 607,68

3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

NF-e

Nº: 5346748

SÉRIE 1033

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal



0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 5346748

SÉRIE 1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4223 0401 3339 8400 0276 5500 1005 3467 4819 7151 2400

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

CHPJ
01333984000276

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

342230082921728

14/04/2023 23:47:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CHPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

14/04/2023

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

QUINTA AVENIDA

10

DOS MUNICIPIOS

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

15/04/2023

CEP

MUNICIPIO

Telefone/Fax

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

88330000

BALNEARIO CAMBORIU

47-3363-7835 / 47 9668 7891

SC

23:47

FATURA

Nº

Venc. 29/04/23

VI. 607,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

607,68

VALOR DO ICMS

80,72

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

606,26

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

1,42

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

607,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES OLIGAN LTDA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

MIH4646

UF

SC

CHPJ/CPF

10230616000102

LOGRADOURO

R SERRA DO MAR, 155 - FORTALEZA

MUNICIPIO

BLUMENAU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255698437

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

31,10

PESO LÍQUIDO

31,10

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
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
99212	BOV RABADA CORT CG PC+100G 3KG CX9KG P CX 9KG RESPLENDOR R	02062910	000	5102	KG	9	24,88	223,92	224,44	26,93	0,00	0,00	12,00
100567	MASSA LASAN/PASTEL RF ROLO 2KG CX9UN P/A UN 2KG NOSSA MASSA R	19022000	000	5102	UN	1	19,15	19,15	19,19	3,26	0,00	0,00	17,00
101068	BOV BIFE FIGADO CG 80-100G 3KG CX12KG P CX 12KG RESPLENDOR R	02023000	000	5102	KG	12	18,88	226,56	227,11	27,25	0,00	0,00	12,00
103972	VEG ERVILHA CG PCT1,1KG CX11KG P/A PCT 1,1KG EASY CHEF B	07102100	200	5102	KG	1,1	14,1786	15,60	15,63	2,66	0,00	0,00	17,00
105675	NHOQUE RF PCT 1KG CX10KG P/A PCT 1KG NOSSA MASSA R	19021100	000	5102	KG	3	15,99	47,97	48,08	8,17	0,00	0,00	17,00
105915	VEG MILHO CG PCT 2,5KG CX10KG P/A PCT 2,5KG FLAVOR B	07102900	200	5102	KG	2,5	17,0795	42,70	42,80	7,28	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: 332832

CLIENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL

TRANSAÇÃO: 16062990

COND. FAT.: 001 - 14 DIAS

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

/ PED. DO: 1087215216

PEDI DO CLIENTE:

QBS ENTREGA: ENTREGAR ATÉ AS 11H FONE SAC 41 99762-0050 KAROLLAINÉ

ENDEREÇO DE ENTREGA:

DISPENSA EM SSOAO CTE CFE. ART67 ANEXOS RI CM/ SC - APOLI CE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007335 SEGURADORA M TSUI SUNI TOMO

SEGUROS VI GENCI A 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

ICMS 12% INTEGRAL ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004 BOI CATARINENSE

ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, III

RESERVADO AO FISCO

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

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:45
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090288459670700002588176493380000125320

BENEFICIARIO:

ALEXANDRE SCHMITT - ME

NOME FANTASIA:

ALEXANDRE SCHMITT - ME

CNPJ: 18.137.759/0001-86

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 50.204
NOSSO NUMERO 2884596700002588
CONVENIO 02884596
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.253,20
VALOR COBRADO 1.253,20
=====

NR. AUTENTICACAO 5.045.46B.69E.687.6FF
=====

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

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

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

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

034



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 00002.588176 4 93380000125320			
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 02/05/2023		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 00028845967000002588		Valor do Documento 1.253,20	
Uso do Banco	Nr. do documento 000010908	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 18/04/2023	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00002.588176 4 93380000125320			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 02/05/2023		Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1		
Nome do Beneficiário ALEXANDRE SCHMITT - ME		CNPJ 18.137.759/0001-86	Nosso Número 00028845967000002588			
Data do Documento 18/04/2023	Nr. do documento 000010908	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 18/04/2023	(-) Valor do Documento 1.253,20	
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 02/05/2023					(-) Valor Cobrado 1.253,20	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 07/05/2023						

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



ALEXANDRE SCHMITT
RUA 500-623

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA **1**
1-SAIDA
Nº: 000.028.908
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4223 0418 1377 5900 0186 5500 1000 0289 0819 6382 0575

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
342230083801657 17/04/2023 11:42:02 036

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 17/04/2023
ENDEREÇO RUA CANOINHAS - 10		BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88330003
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 9 9700-8000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA ENT/SAI 17/04/2023
			HORA ENT/SAI 11:40:20

FATURA/DUPLICATAS

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS 11,00	VALOR DO ICMS 1,32	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1253,20
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 1253,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 199	ESPÉCIE DA SERRA	MARCA DA SERRA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15.950,000	PESO LÍQUIDO 15.950,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ	
													ICMS	IPI
1	ABACATE MANTEIGA KG	08044000	040	5102	KG	10,000	5,90000000	0,00	59,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	5,000	4,90000000	0,00	24,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO EM CABEÇA KG	07032090	000	5102	KG	0,500	22,00000000	0,00	11,0000	11,0000	1,3200	0,0000	12,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	40,300	3,85012407	0,00	155,1600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	15,100	3,50000000	0,00	52,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
63	LIMAO TATI KG	08055000	040	5102	KG	10,000	3,70000000	0,00	37,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
66	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG	10,000	8,95000000	0,00	89,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
92	PIMENTAO VERDE KG	07061000	040	5102	KG	3,060	7,80065359	0,00	23,8700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
110	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	5,200	12,00000000	0,00	62,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
120	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	5,000	6,70000000	0,00	33,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
153	HORTELA UN	07051900	040	5102	UN	5,000	1,50000000	0,00	7,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA UN	07051900	040	5102	UN	10,000	1,45000000	0,00	14,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07051900	040	5102	UN	10,000	1,45000000	0,00	14,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
170	COUVE FOLHA UN	07051900	040	5102	UN	20,000	1,45000000	0,00	29,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
184	REPOLHO ROXO UN	07049000	040	5102	UN	3,000	5,20000000	0,00	15,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
200	ESCAROLA UN	07052900	040	5102	UN	8,000	1,60000000	0,00	12,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	20082010	040	5102	UN	6,000	7,80000000	0,00	46,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04089100	040	5102	BJ	8,000	24,00000000	0,00	192,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1864	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5102	KG	2,460	17,00000000	0,00	41,8200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <table border="1"> <tr> <td>ALQ.</td> <td>BASE</td> <td>IMPOSTO</td> <td>ISENTAS</td> <td>OUTRAS DIFERIDAS</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.242,20</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 12,00</td> <td>11,00</td> <td>1,32</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p>Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade *Vendedor: 2-JHONY. Pgto: A VISTA. Trib Aprox. R\$: 168,43 Federal e R\$: 171,22 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 42F39F'</p>	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.242,20	0,00	ICMS P 12,00	11,00	1,32	0,00	0,00	RESERVADO AO FISCO
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS												
ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.242,20	0,00												
ICMS P 12,00	11,00	1,32	0,00	0,00												



ALEXANDRE SCHMITT

RUA 500-623

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº: 000.028.908

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0418 1377 5900 0186 5500 1000 0289 0819 6382 0575

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

342230083801657 17/04/2023 11:42:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.137.759/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO	
													ICMS	IPI
2312	BATATA DOCE GRANDE KG	07142000	040	5102	KG	5,1800	3,89961390	0,00	20,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	10,2500	4,45268293	0,00	45,6400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	3,3000	2,20000000	0,00	7,2600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2529	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5102	KG	2,4000	17,00000000	0,00	40,8000	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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ALQ.</th> <th>BASE</th> <th>IMPOSTO</th> <th>ISENTAS</th> <th>OUTRAS DIFERIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ICMS P 0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.242,20</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 12,00</td> <td>11,00</td> <td>1,32</td> <td>0,00</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade Vendedor: 2-JHONY. Pgto: A VISTA. Trib Aprox. R\$: 168,43 Federal e R\$: 171,22 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 42F39F'</p>	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.242,20	0,00 0,00	ICMS P 12,00	11,00	1,32	0,00	0,00 0,00	RESERVADO AO FISCO
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS												
ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.242,20	0,00 0,00												
ICMS P 12,00	11,00	1,32	0,00	0,00 0,00												



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351216026651
12/05/2023 16:11

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

038

Data 02/05/2023 Valor R\$ 10.000,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dez 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 12/05/2023 16:16:02

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

G3351216026651
12/05/2023 16:11

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

039

Data 03/05/2023 Valor R\$ 47,60 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.
(Quarenta e sete reais e sessenta centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 12/05/2023 16:16:10

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

G3351216026651
12/05/2023 16:11

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

040

Data 03/05/2023 Valor R\$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 02/05/2023, documento 821.230.802.857.636, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete reais)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 12/05/2023 16:16:47

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351216026651
12/05/2023 16:11

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

041

Data 04/05/2023 Valor R\$ 235.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/05 15:07 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 12/05/2023 16:16:57

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

042

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

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 24.150-4
 DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.954,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.F10.99D.7E3.7B0.622

UNICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
 EM SEU DOCUMENTO PERTENCE A
 04.05.23
 ASSINATURA
 NOME

CAMBORIÚ

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Abri/2023	
Código Nome do Colaborador 000348 ALINE DE FAVERI			Admissão: 02/01/2018	
CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA			CP: [REDACTED] 0030	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	2.675,74	
81505	Atestado doença com incidência	6,00	668,93	
91005	INSS	12,00%		304,68
91505	IR	15,00%		85,60
Totais			3.344,67	390,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.954,39
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.344,67	3.344,67	3.344,67	267,57	3.039,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

043

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 52.970-2
 DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.644,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.13F.0B2.D3F.8E8.BCC

04 05 23
 [Signature]
 ASSINATURA



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abril/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 14/10/2016		
000312 AMANDA DE AZEVEDO SILVA		Série: 54		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.508,51	
613	Horas extras 100%	12:00	334,47	
541	DSR horas extras	23,00	101,80	
91005	INSS	12,00%		256,69
91505	IR	7,50%		43,21
		Totais	2.944,78	299,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.644,88
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.944,78	2.944,78	235,58	2.688,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/2023 Assinatura do Colaborador: <i>amanda de azevedo silva</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

044

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINI FLORIANO DE
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.111-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 563,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.21A.462.F77.D87.544

CRÉDITO EM CONTA

BOLETO BANCÁRIO

04 05 23

AS

ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abri/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 25/04/2023		
Código Nome do Colaborador		CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS CPF: ██████████		
000450 ANA CAROLINI FLORIANO DE SOUZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	6,00	447,65	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	27,00	134,30	
521	DSR rendimentos variáveis	5,00	26,86	
91005	INSS	7,50%		45,66
		Totais	608,81	45,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 563,15
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.238,25	608,81	608,81	48,70	373,56
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/23 Assinatura do Colaborador:		X Ana Carolini F. de Souza		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

045

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: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 367,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.FF1.568.E5B.E56.E3F

QUE O MATERIAL CONSISTE



04/05/23

ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abril/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000409 ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA		Admissão: 13/01/2020		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED] Série: 005		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	5,00	418,09	
91005	INSS	12,00%		50,17
		Totais	418,09	50,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 367,92
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	3.210,13	3.210,13	256,81	178,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/05/23 Assinatura do Colaborador:

Ana Paula da Silva Oliveira
SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

046

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

FAVORECIDO: ANDREY ROTIEH LEMOS MARTI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.573-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.050,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.3C8.74D.3F0.191.B81

QUE G... MATERIAL... AND

CREDITADO EM CONTA

04 05 23

[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abri/2023		
Código Nome do Colaborador 000446 ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI		Admissão: 03/02/2023		
CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA		CPF: [REDACTED] ie: 8011		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.473,16	
91005	INSS	12,00%		320,10
91505	IR	15,00%		102,56
		Totais	3.473,16	422,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.050,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.473,16	3.473,16	3.473,16	277,85	3.153,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/23 Assinatura do Colaborador: <i>Andrey R. Lemos Martini</i>				

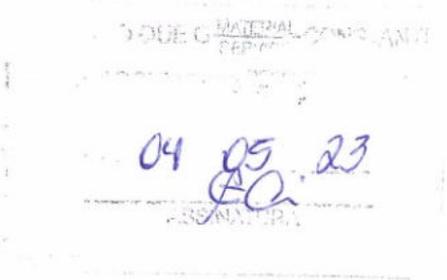
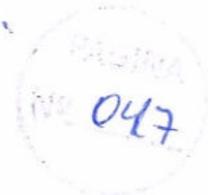
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA VERAS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 63.373-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.302,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C5E.CA0.CC8.F02.8AE



CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abri/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000419 BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY		Admissão: 12/08/2020		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED] Série: 160		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.508,51	
91005	INSS	9,00%		206,23
		Totais	2.508,51	206,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.302,28
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.508,51	2.508,51	200,68	1.923,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Bianca da S. Veras Accioly</i>				

PAGINA
 048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA
 CPF: ██████████
 AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ R\$
 CONTA: 13.442-2
 DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.324,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B5B.7FE.0EF.B56.3D0

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL COM AN

04 05 23
 Assinatura

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abril/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000385 BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA		Admissão: 19/03/2019		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPI: ██████████ Série: 0040		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.077,72	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	138,00	943,84	
203	Adicional insalubridade	1.302,00	260,40	
613	Horas extras 100%	12:00	570,93	
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	287,26	
541	DSR horas extras	23,00	173,76	
91005	INSS	14,00%		570,12
91505	IR	27,50%		419,58
Feliz Aniversário!!!		Totais	5.313,91	989,70
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.324,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	5.313,91	5.313,91	425,11	4.743,79
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Bruna cristina Barivieira</i>			

049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARINA BUENO DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 37.732-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.101,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.1DE.988.2C5.32F.866

CRÉDITO EM CONTA

QUE O CAPITAL COM ANO

04 05 23
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: AbriI/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000449 CARINA BUENO DA SILVA		Admissão: 18/04/2023		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED] e: 6979		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	13,00	1.077,69	
203	Adicional insalubridade	1.302,00	112,84	
91005	INSS	7,50%		89,28
		Totais	1.190,53	89,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.101,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.486,97	1.190,53	1.190,53	95,24	1.101,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/23 Assinatura do Colaborador:		<i>Carina Bueno da Silva</i>		

050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 55.440-5
 DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.288,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.5E2.585.841.F46.DE6

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL COMPLETO
 04 05 23
 EQ
 ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abriil/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/06/2017		
000333 CLAUDIA MARA LOSS		CPF: [REDACTED] 050		
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.508,51	
91005	INSS	9,00%		206,23
91505	IR	7,50%		14,27
Feliz Aniversário!!!		Totais	2.508,51	220,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.288,01
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.508,51	2.508,51	200,68	2.302,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/2023 Assinatura do Colaborador:		Claudia Mara Loss		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.936-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.150,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.DD1.DA4.617.996.5DA

051

FOU O MATERIAL CONSIDERADO

CREDITADO EM CONTA

04 05 23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abril/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 16/07/2021		
000430 DANIELA DA SILVA		Série: 003		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.508,51	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		83,62
782	DSR faltas dia	1,00		83,62
91005	INSS	9,00%		191,18
		Totais	2.508,51	358,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.150,09
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.341,27	2.341,27	187,30	1.960,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/23 Assinatura do Colaborador: 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: ██████████
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 44.727-7
 DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.756,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.571.F23.107.37C.C9E

052

BOQUE METRIAL COMIC ANTI

CRÉDITO EM CONTA

04.05.23
 Assinatura

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abril/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 10/03/2014		
000250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA		Série: 00285		
CBO: 2622-20 Função: DIRIGENTE ORGANIZACIONAL		CPF: ██████████		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	7.615,31	
203	Adicional insalubridade	1.302,00	260,40	
313	Gratificação de função	3.046,12	1.100,00	
91005	INSS	14,00%		877,22
91505	IR	27,50%		1.342,12
		Totais	8.975,71	2.219,34
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 6.756,37
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.615,31	8.975,71	8.975,71	718,05	8.098,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Dayane Rotta</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIENEFFER C S MIRANDA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 29.659-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.783,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D34.06A.A1C.1D5.64F

053

CREDITADO EM CONTA

DOE O MATERIAL COME AN

04 05 23

[Signature]

SIGNATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abril/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 13/01/2019		
000408 DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA		Série: 004		
CBO: 3222-30 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	2.769,95	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	307,77	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	3,00	26,04	
203	Adicional insalubridade	1.302,00	234,36	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		111,27
782	DSR faltas dia	1,00		111,27
91005	INSS	12,00%		277,19
91505	IR	15,00%		55,36
		Totais	3.338,12	555,09
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.783,03
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.115,58	3.115,58	249,24	2.838,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/23 Assinatura do Colaborador: <i>Dieneffer Caroline</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DINA CELIA DA SILVA SANTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.112-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 540,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.0EF.8CE.921.0CD.936

054

CREDITADO EM CONTA

AGENCIA MULTIBANCO

04 05 23
[Signature]
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abril/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 26/04/2023		
Código Nome do Colaborador		CPF: [REDACTED]		
000451 DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA		CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	5,00	373,04	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	27,00	134,30	
203	Adicional insalubridade	1.302,00	43,40	
521	DSR rendimentos variáveis	4,00	33,58	
91005	INSS	7,50%		43,82
Feliz Aniversário!!!		Totais	584,32	43,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 540,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.238,25	584,32	584,32	46,74	540,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: [Signature]			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

055

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

FAVORECIDO: EDUARDA P COSTA ROSA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 16.759-2
 DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.977,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.1F5.E95.259.D50.587

QUE O MATERIAL CONSISTE

CREDITADO EM CONTA

04 05 23
 [ASSINATURA]
 ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abril/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/11/2021		
000435 EDUARDA PACHECO COSTA ROSA		CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	2.769,95	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	307,77	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	3,00	26,04	
203	Adicional insalubridade	1.302,00	234,36	
91005	INSS	12,00%		303,89
91505	IR	15,00%		56,30
		Totais	3.338,12	360,19
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.977,93
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.338,12	3.338,12	267,04	2.844,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04 05 / 23 Assinatura do Colaborador: <i>Eduarda Pacheco</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.405-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.796,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.677.F56.9F9.44E.809

056

04 05 23
[Signature]
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abril/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/02/2017		
000321 ELIANE DOS SANTOS		0003		
CBO: 2251-39 Função: COODENADORA DE HIGIENIZACA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.133,95	
91005	INSS	12,00%		279,39
91505	IR	15,00%		57,78
		Totais	3.133,95	337,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.796,78
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.133,95	3.133,95	3.133,95	250,71	2.854,56
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Eliane dos Santos</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 48.136-X
 DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.195,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.AF8.A8C.93D.75A.BD6

058

FOUO CREDITADO EM CONTA

CREDITADO EM CONTA

04 05 23
 [Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abril/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA		Admissão: 02/06/2017		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		Série: 0010		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.077,72	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	143,00	978,03	
203	Adicional insalubridade	1.302,00	260,40	
613	Horas extras 100%	08:00	383,66	
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	297,66	
541	DSR horas extras	23,00	116,77	
91005	INSS	14,00%		542,17
91505	IR	22,50%		376,99
		Totais	5.114,24	919,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.195,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	5.114,24	5.114,24	409,13	4.572,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
4/5/23 Assinatura do Colaborador:		[Signature]		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE F ANDRADE

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 53.485-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.829,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.037.232.888.C3E.9FD

059

QUE O VALOR FOI CREDITADO

CREDITADO EM CONTA

04.05.23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abril/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 09/09/2016		
000309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE		Série: 00014		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.177,90	
91005	INSS	12,00%		284,67
91505	IR	15,00%		63,58
		Totais	3.177,90	348,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.829,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.177,90	3.177,90	3.177,90	254,23	2.893,23
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/23 Assinatura do Colaborador: <i>A Gislaine Fernandes Andrade</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS
 CPF: ██████████
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
 CONTA: 73.367-9
 DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.760,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.7D0.2A1.D49.62D.B4D

BOLETO MATERIALIZADO ANTES
 DE 10/05/2023

CREDITADO EM CONTA

04 05 23

ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: AbriI/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000258 JAQUELINE DIAS		Admissão: 01/01/2015		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: ██████████		Série: 0030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.975,13	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	126,00	861,76	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	102,59	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	1,00	8,68	
203	Adicional insalubridade	1.302,00	251,72	
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	262,27	
91005	INSS	14,00%		450,87
91505	IR	22,50%		250,81
		Totais	4.462,15	701,68
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.760,47
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	4.462,15	4.462,15	356,97	4.011,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:24:24
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JERLIANE BISPO NASCIMENTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 35.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.686,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A33.F99.F8F.961.036

061

CREDITADO EM CONTA

QUE G. MATERIAL CONSTATAR

04 05 23

SIGNATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abril/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 18/01/2023		
000445 JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO		CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
CPF: [REDACTED]		Régime: 5291		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.735,66	
203	Adicional insalubridade	1.302,00	260,40	
91005	INSS	12,00%		262,85
91505	IR	7,50%		46,59
		Totais	2.996,06	309,44
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.686,62
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.735,66	2.996,06	2.996,06	239,68	2.733,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Jerliane Bispo do Nascimento</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSILAINE A NUNES SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.583-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.686,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.94A.420.A51.001.AB2

062

CREDITADO EM CONTA

LOQUEO MENSAL COMISSAO ANTIL

04/05/23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abri/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 19/09/2019		
000401 JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS		Série: 0060		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.735,66	
203	Adicional insalubridade	1.302,00	260,40	
91005	INSS	12,00%		262,85
91505	IR	7,50%		46,59
Feliz Aniversário!!!		Totais	2.996,06	309,44
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.686,62
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.735,66	2.996,06	2.996,06	239,68	2.733,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/23 Assinatura do Colaborador:		Josilaine AP. Nunes dos Santos		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSLEY SANTOS VAZ VIEIRA
CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.447-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.949,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E7A.9AA.6A0.16E.E75

063

QUE O MATERIAL CONSISTE

CREDITADO EM CONTA

04.05.23
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abril/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/03/2019		
000386 JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA		CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED] 0030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	2.872,54	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	205,18	
81532	At.doe.com indidencia adic.insalubridade	2,00	17,36	
203	Adicional insalubridade	1.302,00	243,04	
91005	INSS	12,00%		303,89
91505	IR	15,00%		84,73
		Totais	3.338,12	388,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.949,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.338,12	3.338,12	267,04	3.034,23
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/23 Assinatura do Colaborador: <i>Jusley dos S. V. Vieira</i>				

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: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.655,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.92B.F14.FD8.618.776

064

FOUO CREDITADO CONSUANTE

CREDITADO EM CONTA

04.05.23
[Signature]
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abril/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 21/12/2020		
000422 KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS		Série: 0001		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	2.667,36	
203	Adicional insalubridade	1.302,00	225,68	
91005	INSS	12,00%		237,84
		Totais	2.893,04	237,84
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.655,20
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.525,24	3.525,24	282,01	2.086,43
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/23 Assinatura do Colaborador:		[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: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.605,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.878.2A3.8B6.784.928

065

BOLETO BANCARIO

CREDITADO EM CONTA

04 05 23
AO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abril/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000432 LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		Admissão: 08/09/2021		
CBO: 5143-10 Função: AUX. MANUTENCAO		CPF: [REDACTED] 3902		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.895,81	
91005	INSS	12,00%		250,82
91505	IR	7,50%		39,97
		Totais	2.895,81	290,79
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.605,02
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.895,81	2.895,81	2.895,81	231,66	2.644,99
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/23 Assinatura do Colaborador:		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: 04/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.492,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.BE0.945.B31.18D.E3A

066

QUE O MATERIAL CONTA ANTE
 04 05 23
 ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abri/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000326 LIGIA MARGARETE LAGUNA		Admissão: 05/03/2017		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA		CPF: [REDACTED] 0020		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.757,91	
91005	INSS	12,00%		234,27
91505	IR	7,50%		30,87
		Totais	2.757,91	265,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.492,77
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.757,91	2.757,91	2.757,91	220,63	2.523,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
415 Assinatura do Colaborador: <i>X</i>		<i>Ligia M. Bogues</i>		

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: 04/05/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.610,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.95B.39E.CBC.57E.0F1

067

CREDITADO EM CONTA

QUE G...
PARA O...

04 05 23

[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abril/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/03/2023		
000447 LOUISE MATTANA PAZZA		Série: 9074		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.238,25	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	27,00	134,30	
203	Adicional insalubridade	1.302,00	260,40	
613	Horas extras 100%	06:00	175,53	
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	40,87	
541	DSR horas extras	23,00	53,42	
91005	INSS	12,00%		251,65
91505	IR	7,50%		40,43
		Totais	2.902,77	292,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.610,69
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.238,25	2.902,77	2.902,77	232,22	2.651,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: [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: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.512,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.93F.934.0FB.A30.CC8

068

CREDITADO EM CONTA

QUE O INTERMEDIARIO DEVE

04 05 23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abril/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 14/12/2021		
000437 LOURENA MARIA DE OLIVEIRA		Série: 4920		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	25,00	2.298,26	
613	Horas extras 100%	12:00	367,72	
541	DSR horas extras	19,00	116,12	
91005	INSS	12,00%		237,18
91505	IR	7,50%		32,47
		Totais	2.782,10	269,65
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.512,45
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.757,91	3.400,14	3.400,14	272,01	2.544,92
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/23 Assinatura do Colaborador:		[Signature]		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE VIANA DE LIMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 62.977-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.977,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.9EA.0C5.361.08E.0E9

069

LOUÇAS MATERIAL COMERCIAL

CREDITADO EM VOLTA

04.05.23

Assinatura

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abril/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000415 LUCIENE VIANA DE LIMA		Admissão: 07/05/2020		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		Série: 127		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	2.769,95	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	307,77	
81532	At.doe.com incidencia adic.insalubridade	3,00	26,04	
203	Adicional insalubridade	1.302,00	234,36	
91005	INSS	12,00%		303,89
91505	IR	15,00%		56,30
		Totais	3.338,12	360,19
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.977,93
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.338,12	3.338,12	267,04	2.844,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/23 Assinatura do Colaborador: <i>Luciene Viana de Lima</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA S L MACHADO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.115-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.990,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.78D.E4B.370.ABC.628

070

QUE G... MATERIAL... ANTI...
SEPT...

CREDITADO EM CONTA

04.05.23
[Signature]
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abril/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/02/2021		
000426 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO		Série: 00058		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.735,66	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	27,00	164,14	
203	Adicional insalubridade	1.302,00	260,40	
613	Horas extras 100%	04:00	140,45	
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	49,96	
541	DSR horas extras	23,00	42,75	
91005	INSS	12,00%		310,52
91505	IR	15,00%		92,03
		Totais	3.393,36	402,55
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.990,81
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.735,66	3.393,36	3.393,36	271,46	3.082,84
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/2023 Assinatura do Colaborador: [Signature]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA CORREA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.972-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 382,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.DB9.A50.A47.4AA.99F

071

CREDITADO EM CONTA

QUE O VALOR FOI CREDITADO

04 05 23
[Signature]
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abri/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 22/12/2021		
000438 MARTA CORREA DA SILVA		Série: 8968		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	4,00	410,36	
203	Adicional insalubridade	1.302,00	34,72	
91005	INSS	14,00%		62,31
		Totais	445,08	62,31
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 382,77
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	4.706,64	4.706,64	376,53	382,77
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Marta C de Silva</i>				

04/05/2023

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: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.189,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.DD9.00B.789.8D6.02D

072

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL COMEÇA ANTI

04 05 23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abril/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/03/2016		
000293 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA				
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		: 004		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.077,72	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	36,00	246,22	
203	Adicional insalubridade	1.302,00	260,40	
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	74,94	
91005	INSS	12,00%		342,43
91505	IR	15,00%		127,13
		Totais	3.659,28	469,56
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.189,72
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.659,28	3.659,28	292,74	3.316,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/23 Assinatura do Colaborador: <i>Narasuely So do Lima</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.390-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.599,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.6EF.3F7.148.B15.D95

073

BOLETO BANCARIO - CONS. ANTE
PERMIT

CREDITADO EM CONTA

04 05 23
[Assinatura]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abril/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000319 NATALINA DOS SANTOS		Admissão: 01/02/2017		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED] Série: 0001		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	2.359,59	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	99,00	677,10	
81505	Atestado doença com incidência	7,00	718,13	
81532	At.doe.com incidencia adic.insalubridade	7,00	60,76	
203	Adicional insalubridade	1.302,00	199,64	
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	206,07	
91005	INSS	14,00%		417,15
91505	IR	22,50%		204,20
		Totais	4.221,29	621,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.599,94
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	4.221,29	4.221,29	337,70	3.804,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Natalina dos Santos</i>				

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: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.094,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.42A.092.E52.BA5.0CD

074

BOLETO BANCARIO
04 05 23
[Signature]
ASSINATURA

CREDITADO EM BANCOS

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abri/2023		
Código Nome do Colaborador 000448 NATASHA DE OLIVEIRA		Admissão: 21/03/2023		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED] Série: 5916		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.280,45	
91005	INSS	9,00%		185,71
		Totais	2.280,45	185,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.094,74
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.280,45	2.280,45	2.280,45	182,43	2.094,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/23 Assinatura do Colaborador: <i>Natasha de Oliveira</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.743-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.006,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.32E.CA1.D9D.AE8.93C

075

04 05 23
Assinatura

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abri/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/05/2006		
000079 ROBERTO CARLOS CASTELAIN		Série: 7		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	2.728,70	
307	Gratificações		750,00	
91005	INSS	14,00%		377,10
91505	IR	15,00%		94,84
		Totais	3.478,70	471,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.006,76
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.410,88	4.588,27	4.588,27	367,06	3.101,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Roberto Carlos Castelain</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.616-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.605,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A53.0DA.350.490.6D9

076

QUE O VOUCHER SEJA ANTE
FEITO

CREDITADO EM CONTA

04 05 23

Assinatura

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abri/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/03/2014		
000247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		Série: 0010		
CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	2.702,76	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	193,05	
91005	INSS	12,00%		250,82
91505	IR	7,50%		39,97
		Totais	2.895,81	290,79
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.605,02
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.895,81	2.895,81	2.895,81	231,66	2.644,99
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
4/16/23 Assinatura do Colaborador:		Rosilene de Fatima Corbolin		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN
CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.858-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.288,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.552.D34.3B1.C57.CEA

077

FOUR QUARTERS ANTI

CREDITADO EM CONTA

04 05 23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abril/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/07/2019		
000394 SIMONE CRISTINA CORBOLIN		Série: 0030		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.508,51	
91005	INSS	9,00%		206,23
91505	IR	7,50%		14,27
Feliz Aniversário!!!		Totais	2.508,51	220,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.288,01
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.508,51	2.508,51	200,68	2.302,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/23 Assinatura do Colaborador: <i>Simone Cristina Corbolin</i>				

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: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.605,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.353.899.C53.52C.CC1

078

BOLETO BANCARIO

CREDITADO EM CONTA

04.05.23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abril/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 10/05/2017		
Código Nome do Colaborador		Série: 001		
000330 SOLANGE LAGUNA LOPES		CPF: [REDACTED]		
CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.895,81	
91005	INSS	12,00%		250,82
91505	IR	7,50%		39,97
		Totais	2.895,81	290,79
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.605,02
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.895,81	2.895,81	2.895,81	231,66	2.644,99
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/23 Assinatura do Colaborador: <i>Solange Laguna Lopes</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC

CONTA: 78.731-0

DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 4.299,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.7F9.603.6EC.67C.16E

079

CREDITADO EM CONTA

BOLETO MATERIAL CONTABILIZADO

04 05 23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: AbriI/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000317 SONIA DOS SANTOS		Admissão: 20/12/2016		
CBO: 1312-10 Função: Coordenadora de Saúde		CPF: [REDACTED] Série: 001		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	5.014,39	
203	Adicional insalubridade	1.302,00	260,40	
91005	INSS	14,00%		564,64
91505	IR	27,50%		410,33
		Totais	5.274,79	974,97
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.299,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.014,39	5.274,79	5.274,79	421,98	4.710,15
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05 05/23 Assinatura do Colaborador: <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: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.949,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.552.990.70C.408.76E

080

FOUR O [REDACTED] [REDACTED]

CREDITADO EM CONTA

04 05 23
AQ
SIGNATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: AbriI/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/02/2020		
000411 TAIS DELGADO SANTOS		CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED] Série: 003		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.077,72	
203	Adicional insalubridade	1.302,00	260,40	
91005	INSS	12,00%		303,89
91505	IR	15,00%		84,73
		Totais	3.338,12	388,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.949,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.338,12	3.338,12	267,04	3.034,23
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
4 15 23 Assinatura do Colaborador: <i>Tais Delgado Santos</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAYSE VITORIANO DA SILVA

CPF: ██████████
AGENCIA: 3164-X - ITAPEMA MEIA PRAIA SC
CONTA: 59.413-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.204,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.52F.313.8EE.AE1.BEB

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

QUE O MATERIAL CONSISTE

CREDITADO EM CONTA

04 05 23

ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abri/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/05/2019		
000391 THAYSE VITORIANO DA SILVA		Série: 0040		
CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA		CPF: ██████████		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
80505	Situação maternidade empresa	30,00	3.679,12	
91005	INSS	12,00%		344,81
91505	IR	15,00%		129,75
		Totais	3.679,12	474,56
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.204,56
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.679,12	3.679,12	3.679,12	294,32	3.334,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351216026651
12/05/2023 16:1

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

082

Data 04/05/2023 Valor R\$ 140,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 04/05/2023, documento 811.241.100.203.386, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quarenta reais)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 12/05/2023 16:17:46

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

G3351216026651
12/05/2023 16:1

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

083

Data 05/05/2023 Valor R\$ 123.000,00 D

Importe referente a Aplicação BB CDB DI, documento 110.051.312.902,
lote 13060, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e vinte e três 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 12/05/2023 16:17:56

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:45
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23792657019237016435920001411006293410000231704

BENEFICIARIO:

TAF ATACADO

NOME FANTASIA:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 50.501

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.317,04

VALOR COBRADO 2.317,04

NR. AUTENTICACAO B.D1A.661.DF5.40C.CC0

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.

084

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

PÁGINA
085

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO							05/05/2023	
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
14/04/2023		2960645/1		DM	N	14/04/2023		009/23701643520-4
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
CIP130		09	R\$					2.317,04
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções			
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 5,41					(+) Mora/Multa			
Título: 2960645/1					(+) Outros Acréscimos			
Documento: 2960645					(-) Valor Cobrado			
R: 1187 CLI: 88738 Carga: 315112. "A praça de pagamento desta fatura é o domicílio matriz e /ou filial do fornecedor."								
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'								
Sacado					ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ: 83.825.273/0001-00	
					AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			
					88330003 DOS MUNICIPIOS		BALNEARIO CAMBORIU SC	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.65701 92370.164359 20001.411006 2 93410000231704

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO							05/05/2023	
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
14/04/2023		2960645/1		DM	N	14/04/2023		009/23701643520-4
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
CIP130		09	R\$					2.317,04
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções			
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 5,41					(+) Mora/Multa			
Título: 2960645/1					(+) Outros Acréscimos			
Documento: 2960645					(-) Valor Cobrado			
R: 1187 CLI: 88738 Carga: 315112. "A praça de pagamento desta fatura é o domicílio matriz e /ou filial do fornecedor."								
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'								
Sacado					ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ: 83.825.273/0001-00	
					AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			
					88330003 DOS MUNICIPIOS		BALNEARIO CAMBORIU SC	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 2960645

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0483 0173 5000 0198 5500 1002 9606 4517 0877 5003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PÁGINA
086

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252233999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230081949722 14/04/2023 02:21:23-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO

14/04/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14/04/2023

HORA DE SAÍDA

02:19:17

ENDEREÇO

AVENIDA QUINTA AVENIDA

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP
88330-003

FONE/FAX

47997008000

Nº

10

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/05/2023	2.317,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.423,12	174,95	0,00	0,00	2.317,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.317,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
49.737.234 MARCOS ROBERTO AL VES DOS SANTOS	0 - Remetente			SC	49.737.234/0001-05
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA REINALDO FERREIRA DE SOUZA 853	SÃO JOSE	SC	262172755		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
39	S			472,466	471,448

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
2668	ADOCANTE DIETETICO MAGRO 100ML	21069090	520	5102	XX12	3.0000	39,48	118,44	83,60	14,21		17,00	0,00
2702	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TIROL 1L	04012010	020	5102	XX12	35.0000	58,91	2.061,78	1.202,70	144,32		12,00	0,00
909	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	500	5102	XX20	1.0000	136,82	136,82	136,82	16,42		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REDUÇÃO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM ICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA ICMS. RED. BC ATAC E DISTR (29,411%). ARF 90 e 91 ANEXO 2 RICMS. PROC SEF No: 15244/2018. TTD No:75000000015627 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO - NroCarga: 315112 - NroPedido: 3135148,3135890 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 735.66(31.75%) - (VOLUME: 3+36 = 39) A praça de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.45
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000108-5 73360179230-1
50767605088-2 38252730001-6
Data do pagamento 05/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2023
VALOR DEPOSITO 10.873,36
Valor Total 10.873,36

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: 8.759.2D1.1A3.D03.2F6

087



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2023 - 13:54:55



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047) 33674835
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 135.917,02	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.873,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.873,36
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858000001085 733601792301 507676050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2023 - 13:54:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047) 33674835
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 135.917,02	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.873,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.873,36
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858000001085 733601792301 507676050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:45
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010084108311180100001452010393400000221897

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 50.503

DATA DE VENCIMENTO 04/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.218,97

JUROS/MULTA 44,64

VALOR COBRADO 2.263,61

=====

NR. AUTENTICACAO 1.03F.AB7.2A4.A9C.922

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.

089

FONTE CONTABILIDADE

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	04/2023	1,0000	2.218,97
			Total:	2.218,97

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 25/04/2023	Código do Beneficiário 0101-5 / 1083111-8	
		Espécie do Documento DM	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Varição 01
Número do Documento 000020-04/2023	Nosso Número 10831118000001452	Vencimento 04/05/2023		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 00001.452010 3 93400000221897

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS					Vencimento 04/05/2023				
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 25/04/2023	Número do Documento 000020-04/2023	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 25/04/2023	Nosso Número 10831118000001452				
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				
					(=)Valor Cobrado				
					(+)Mora / Multa / Juros 44.64				
					(+)Outros Acréscimos				
					(=)Valor Cobrado 2.263.61				

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
00000002202 / A1

Data e Hora da Emissão
02/05/2023 14:37:23

Competência
5/2023

Código de Verificação
BLDI-VKBH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.983.460/0001-30** Inscrição Municipal: **290645**
 Nome fantasia: **FONTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL**
 Nome empresarial: **ERICO JOÃO LIMA**
 Endereço: **BRUSQUE, 721 - ANDAR 1 SALA 3** CEP: **88302-001**
 Bairro: **CENTRO** Fone: **4799189699**
 Município: **ITAJAÍ** UF: **SC** E-mail: **fontecon@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **83.825.273/0001-00** Inscrição Municipal:
 Nome: **ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA**
 Endereço: **5º AVENIDA, 10** CEP: **88337-010**
 Bairro: **DOS MUNICIPIOS** Fone: **3363-7835**
 Município: **ITAJAÍ** UF: **SC** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÁBEIS 04/2023

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 Nº00000002202 / A1, EMITIDA EM 02/05/2023 NO VALOR DE R\$ 2.218,97.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341216177184
12/05/2023 16:2:

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

092

Data 05/05/2023 Valor R\$ 12.500,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JULIETHE NITZ WANDALEN em 12/05/2023 16:22:31

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ WANDALEN.

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

G3341216177184
12/05/2023 16:2:

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

093

Data 08/05/2023 Valor R\$ 79,50 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.
(Setenta e nove reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JULIETHE NITZ WANDALEN em 12/05/2023 16:22:41

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ WANDALEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:45
148901489 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

094

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090288459670700002726172693460000208522

BENEFICIARIO:

ALEXANDRE SCHMITT - ME

NOME FANTASIA:

ALEXANDRE SCHMITT - ME

CNPJ: 18.137.759/0001-86

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 51.001

NOSSO NUMERO 28845967000002726

CONVENIO 02884596

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.085,22

VALOR COBRADO 2.085,22

NR. AUTENTICACAO 3.90F.ADA.D5A.218.24A

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.



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 00002.726172 6 93460000208522			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550 88330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 83.825.273/0001-00	Data de Vencimento 10/05/2023			
Nome do Beneficiário / Endereço ALEXANDRE SCHMITT - ME R 500 623 - CENTRO 88330-638 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 18.137.759/0001-86	Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1			
Uso do Banco		Nr. do documento 000010216	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/2023	Nosso Número 00028845967000002726
						Valor do Documento 2.085,22
						(=) Valor Pago
						Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00002.726172 6 93460000208522			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.						Data de Vencimento 10/05/2023
Nome do Beneficiário ALEXANDRE SCHMITT - ME		CNPJ 18.137.759/0001-86	Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1			
Data do Documento 26/04/2023	Nr. do documento 000010216	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/2023	Nosso Número 00028845967000002726	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.085,22	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento 0,00
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 10/05/2023						(+) Juros/Multa 0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 15/05/2023						(=) Valor Cobrado 2.085,22

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



ALEXANDRE SCHMITT

RUA 500-623

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº: 000.029.216

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0418 1377 5900 0186 5500 1000 0292 1616 6366 5050

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

342230089248072 24/04/2023 15:57:18 096

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

24/04/2023

ENDEREÇO

RUA CANOINHAS - 10

BAIRRO / DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

CEP

88330003

DATA ENT/SAI

24/04/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47) 9 9700-8000

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAI

15:55:25

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:

DT. VCTO: À VISTA

VALOR:

NÚMERO:

DT. VCTO:

VALOR:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	78,00	VALOR DO ICMS	9,36	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2085,22
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	2085,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
311	DA SERRA	DA SERRA		21.800,000	21.800,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	ABACATE MANTEIGA KG	08044000	040	5102	KG	20,0000	5,90000000	0,00	118,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	5,0000	4,90000000	0,00	24,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07032090	000	5102	KG	1,5000	22,00000000	0,00	33,0000	33,0000	3,9600	0,0000	12,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	40,0000	3,85000000	0,00	154,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	10,0000	3,00000000	0,00	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	5,0000	3,50000000	0,00	17,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
49	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	0,5000	8,00000000	0,00	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
60	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	20,0000	3,60000000	0,00	72,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
63	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	10,0000	3,70000000	0,00	37,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
66	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG	5,0000	8,95000000	0,00	44,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	28,6000	3,40000000	0,00	97,2400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
92	PIMENTAO VERDE KG	07061000	040	5102	KG	0,8300	7,79518072	0,00	6,4700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
101	TOMATE GRANDE KG	07020000	040	5102	KG	10,0000	6,70000000	0,00	67,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	10,0000	4,40000000	0,00	44,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
108	UVA RUBI KG	08061000	040	5102	KG	5,1950	12,90086622	0,00	67,0200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
110	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	5,0000	12,00000000	0,00	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
153	HORTELA UN	07051900	040	5102	UN	10,0000	1,50000000	0,00	15,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA UN	07051900	040	5102	UN	8,0000	1,45000000	0,00	11,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
158	RUCULA UN	07051900	040	5102	UN	5,0000	1,45000000	0,00	7,2500	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	2.007,22	0,00	0,00	
ICMS P 12,00	78,00	9,36	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\$: 280,29 Federal e R\$: 283,60 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 42F39F'						



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: 000.029.216

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0418 1377 5900 0186 5500 1000 0292 1616 6366 5050

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

342230089248072 24/04/2023 15:57:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.137.759/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	
													ICMS	IPI
165	ALFACE ROXA UN	07051900	040	5102	UN	5,0000	1,90000000	0,00	9,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07051900	040	5102	UN	8,0000	1,45000000	0,00	11,6000	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
200	ESCAROLA UN	07052900	040	5102	UN	17,0000	1,60000000	0,00	27,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	20082010	040	5102	UN	6,0000	7,80000000	0,00	46,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04089100	040	5102	BJ	9,0000	24,00000000	0,00	216,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1864	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5102	KG	1,4000	17,00000000	0,00	23,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2005	AIPIM CONGELADO KG	07141000	000	5102	KG	6,0000	7,50000000	0,00	45,0000	45,0000	5,4000	0,0000	12,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07031019	040	5102	KG	20,0000	4,50000000	0,00	90,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2312	BATATA DOCE GRANDE KG	07142000	040	5102	KG	10,0000	3,90000000	0,00	39,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2414	LIMAO TAITI CX	08055000	040	5102	CX	0,5000	75,00000000	0,00	37,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	10,1000	4,90000000	0,00	49,4900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	10,0000	2,20000000	0,00	22,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2529	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5102	KG	1,2000	17,00000000	0,00	20,4000	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	4,0000	108,00000000	0,00	432,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2684	MORANGO CX C/ 4 BDJ	08101000	040	5102	CX	1,0000	30,00000000	0,00	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ALQ.</th> <th>BASE</th> <th>IMPOSTO</th> <th>ISENTAS</th> <th>OUTRAS DIFERIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ICMS P</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.007,22</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>ICMS P</td> <td>12,00</td> <td>78,00</td> <td>9,36</td> <td>0,00</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade Vendedor: 2-JHONY. Pgto: A VISTA. Trib Aprox. R\$: 20,29 Federal e R\$: 283,60 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 42F39F</p>		ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	ICMS P	0,00	0,00	0,00	2.007,22	0,00 0,00	ICMS P	12,00	78,00	9,36	0,00	0,00 0,00	RESERVADO AO FISCO
	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS														
ICMS P	0,00	0,00	0,00	2.007,22	0,00 0,00														
ICMS P	12,00	78,00	9,36	0,00	0,00 0,00														

12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:45
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

098

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019237016448281001411008593460000073988

BENEFICIARIO:

TAF ATACADO

NOME FANTASIA:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 51.002

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 739,88

VALOR COBRADO 739,88

=====

NR.AUTENTICACAO 8.E2B.1C5.CEB.948.39A

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

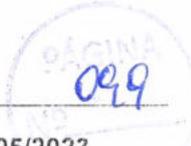
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

BRABESCO

237-2

Recibo do Sacado



Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	10/05/2023			
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO						
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	2657.3/0014110.0			
Data do Documento	19/04/2023	Num. do Documento	2964835/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	19/04/2023	Nosso Número	009/23701644881-0
Uso do Banco	CIP130	Carteira	09	Espécie	R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	739,88
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)										(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento										(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,73										(+) Mora/Multa	
Título: 2964835/1										(+) Outros Acréscimos	
Documento: 2964835										(-) Valor Cobrado	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 315605. "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

BRABESCO

237-2

23792.65701 92370.164482 81001.411008 5 93460000073988

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	10/05/2023			
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO						
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	2657.3/0014110.0			
Data do Documento	19/04/2023	Num. do Documento	2964835/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	19/04/2023	Nosso Número	009/23701644881-0
Uso do Banco	CIP130	Carteira	09	Espécie	R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	739,88
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)										(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento										(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,73										(+) Mora/Multa	
Título: 2964835/1										(+) Outros Acréscimos	
Documento: 2964835										(-) Valor Cobrado	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 315605. "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 2964835
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0483 0173 5000 0198 5500 1002 9648 3519 7039 8710

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

PÁGINA
Nº 100

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

342230085695488 19/04/2023 05:58:02-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO

19/04/2023

ENDEREÇO

AVENIDA QUINTA AVENIDA

Nº

10

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

19/04/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88330-003

FONE/FAX

47997008000

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

05:55:51

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/05/2023	739,88						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
553,32	77,60	0,00	0,00	739,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				739,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
49.222.161 RAFAEL PEREIRA BITTENCOURT	0 - Remetente				49.222.161/0001-19
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
TRA VESSA DOS SAVEIROS 186	FLORIANOPOLIS	SC	262096420		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	S			103,329	101,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
43977	AGUA DE COCO ITAPOÁ 1L TP	20098921	020	5102	XX12	2.0000	77,88	155,76	109,95	18,69		17,00	0,00
2934	DOCE DE FRUTA LUISALVENSE 400G SORTIDO	20079910	000	5102	XX12	1.0000	47,40	47,40	47,40	5,69		12,00	0,00
41639	FARINHA MANDIOCA FINA ENGENHO 1KG	11062000	020	5102	FD10	1.0000	58,50	58,50	34,12	4,09		12,00	0,00
41610	FARINHA TRIGO INTEGRAL RENATA 1KG	11010010	020	5102	XX10	1.0000	67,50	67,50	39,37	4,72		12,00	0,00
42994	FEIJAO PRETO TERRA NOSSA 1KG	07133399	020	5102	UN1	15.0000	6,50	97,50	56,87	6,82		12,00	0,00
32186	LENTILHA JUREIA 400G	07134090	020	5102	FD12	1.0000	83,88	83,88	59,21	10,07		17,00	0,00
909	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	500	5102	XX20	1.0000	131,80	131,80	131,80	15,82		12,00	0,00
44116	SAGU NEVE 400G	11062000	020	5102	FD12	1.0000	78,00	78,00	55,06	9,36		17,00	0,00
44140	VINAGRE CHEMIM ALCOOL 900ML	22090000	000	5102	XX12	1.0000	19,54	19,54	19,54	2,34		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUÇÃO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BÁSICA ICMS RED. BC ATAC E DISTR (29,411%). ART. 90 e 91 ANEXO 2 RICMS. PROC SEF No: 15244/2018. TTD No: 75000000015627 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO - NroCarga: 315605 - NroPedido: 3140456 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 141,16(19,08%) - (VOLUME: 5+3+4+3 = 15) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341216177184
12/05/2023 16:23

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

101

Data 10/05/2023 Valor R\$ 3.000,00 C

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

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

Documento emitido por: JULIETHE NITZ WANDALEN em 12/05/2023 16:23:40

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ WANDALEN.

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

G3341216177184
12/05/2023 16:23

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

102

Data 11/05/2023 Valor R\$ 22,92 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.
(Vinte e dois reais e noventa 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: JULIETHE NITZ WANDALEN em 12/05/2023 16:23:50

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ WANDALEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:46
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019237016452474001411003393470000070230
BENEFICIARIO:

TAF ATACADO

NOME FANTASIA:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	51.101
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	702,30
VALOR COBRADO	702,30

NR. AUTENTICACAO C.71A.4E8.9BD.64A.F31

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.

103

BRADERSCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	11/05/2023
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO			
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	2657.3/0014110.0
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
20/04/2023	2966181/1	DM	N	20/04/2023	009/23701645274-5			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
CIP130	09	R\$			702,30			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento							(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,64							(+) Mora/Multa	
Título: 2966181/1							(+) Outros Acréscimos	
Documento: 2966181							(-) Valor Cobrado	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 315829. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."								
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'								
Sacado					ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ: 83.825.273/0001-00	
					AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			
					88330003 DOS MUNICIPIOS		BALNEARIO CAMBORIU SC	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BRADERSCO

237-2

23792.65701 92370.164524 74001.411003 3 93470000070230

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	11/05/2023
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO			
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	2657.3/0014110.0
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
20/04/2023	2966181/1	DM	N	20/04/2023	009/23701645274-5			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
CIP130	09	R\$			702,30			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento							(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,64							(+) Mora/Multa	
Título: 2966181/1							(+) Outros Acréscimos	
Documento: 2966181							(-) Valor Cobrado	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 315829. "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 2966181
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0483 0173 5000 0198 5500 1002 9661 8111 2573 5656

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

PÁGINA 105

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: 342230086771126 20/04/2023 03:11:13-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738
 ENDEREÇO: AVENIDA QUINTA AVENIDA 10
 MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU
 CEP: 88330-003 FONE/FAX: 47997008000
 CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00
 BAIRRO/DISTRITO: DOS MUNICIPIOS
 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 DATA DE EMISSÃO: 20/04/2023
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 20/04/2023
 HORA DE SAÍDA: 02:44:44

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/05/2023	702,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
495,74		84,28		0,00		0,00		0,00		702,30	
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		702,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75461080987
 ENDEREÇO: RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN
 FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
 CÓDIGO ANTT: PAULO LOPES
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF: SC CNPJ / CPF: 38.446.297/0001-96
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 QUANTIDADE: 14 ESPÉCIE: S MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 24,572 PESO LÍQUIDO: 24,402

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
2161	COPO PLÁST COPOBRAS 180ML TR C/100UN	39241000	020	5102	CX25	3.0000	122,75	368,25	259,94	44,19		17,00	0,00
714	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	020	5102	CX27	1.0000	85,05	85,05	60,04	10,21		17,00	0,00
44103	SOB GELATINA LIGHT LOWCUCAR 200G ABACAXI	21069029	020	5102	UN1	3.0000	24,90	74,70	52,73	8,96		17,00	0,00
44105	SOB GELATINA LIGHT LOWCUCAR 200G LIMAO	21069029	020	5102	UN1	2.0000	24,90	49,80	35,15	5,98		17,00	0,00
44101	SOB GELATINA LIGHT LOWCUCAR 200G MORANGO	21069029	020	5102	UN1	3.0000	24,90	74,70	52,73	8,96		17,00	0,00
44104	SOB GELATINA LIGHT LOWCUCAR 200G UVA	21069029	020	5102	UN1	2.0000	24,90	49,80	35,15	5,98		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
 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: 315829 - NroPedido: 3141762 - Forma Pagto:
 BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 241,53(34,39%) - (VOLUME: 3+10+1 = 14) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:46
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080018830849802006750000693470000074047

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 51.102

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 740,47

VALOR COBRADO 740,47

NR.AUTENTICACAO A.56F.93B.C2D.C51.CFF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ WANDALEN.



Vencimento 11/05/2023	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor Documento 740,47	(-) Desconto / Abatimento	(*) Juros/ Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 109/00001883-0	Nº do Documento 9981	

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

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

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00188.308498 02006.750000 6 93470000074047**

Local de Pagamento: ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 11/05/2023
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16					Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5
Data do Documento 02/05/2023	Nº do Documento 9981	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 02/05/2023	Nosso Número 109/00001883-0
Nº da Conta / Respons.	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 740,47

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

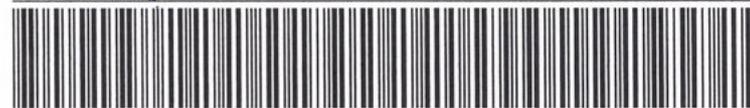
MULTA DE 10,00% (R\$ 74,05) A PARTIR DE 12/05/2023

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

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

PAGADOR / AVALISTA

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Vencimento 11/05/2023	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade 107
(=) Valor Documento 740,47	Nosso Número 109/00001883-0		
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00			
Assinatura			Data de Entrega

108

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/05/20		NF-e
23 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 740,47		Nº 000.009.981
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

 <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 000.009.981 SÉRIE 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4223 0502 6142 6300 0116 5500 1000 0099 8110 0007 8272</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:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253683254		02.614.263/0001-16	342230095586964 02/05/2023 14:02:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL:		CNPJ/CPF:		DATA DE EMISSÃO:	
ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA		ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00		02/05/2023	
ENDEREÇO:		BAIRRO/DISTRITO:		CEP:		DATA DE SAÍDA / ENTRADA:	
QUINTA AVENIDA, 10		MUNICIPIOS		88337305		02/05/2023	
MUNICÍPIO:		FONE/FAX:		UF:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
BALNEARIO CAMBORIU		4733637835		SC		ISENTO	
						HORA DE SAÍDA:	

FATURA							
DOCUMENTO:	VALOR BRUTO:	VALOR DESCONTO:	VALOR LIQUIDO:	DATA VENCIMENTO:			
7319	740,47	0,00	740,47	11/05/2023			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	747,95			
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:		
0,00	0,00	7,48	0,00	0,00	740,47		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA	127,90	27101259	060	5929	L	126,9869	5,89	747,95	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ECF: EP12201000000039931 - CUPONS FISCAIS: 319156, 321782; ECF: EP08131000000050037 - CUPOM FISCAL: 801283; Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 127.90 (17.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 33EAB0 FORMA DE PAGAMENTO: 0 NOTA FATURADA: 740,47</p>	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341216177184
12/05/2023 16:2

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

109

Data 11/05/2023 Valor R\$ 1.500,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JULIETHE NITZ WANDALEN em 12/05/2023 16:24:35

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ WANDALEN.

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

G3341216177184
12/05/2023 16:2

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

110

Data 12/05/2023 Valor R\$ 12,00 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 410.050.996.208, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze reais)

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

Documento emitido por: JULIETHE NITZ WANDALEN em 12/05/2023 16:24:48

Transação efetuada com sucesso por: JF075593 JULIETHE NITZ WANDALEN.

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
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.21
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8463000001-1 00360082089-2
99684608071-0 67736365699-7

Data do pagamento 15/05/2023
Valor Total 100,36

=====
DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: A.8C6.143.6EA.93C.98E





Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIO VILA REAL - 88337-010 - BALNEARIO
CAMBORIU / SC
Código do cliente: 8999 6846 0807 DV: 3
Mês de referência: Maio/2023
Número da fatura: 1677363656-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 4732687731/4733637835
Data de emissão: 01/05/2023
Estado de instalação: Santa Catarina

15/05/2023
100,36

Descrição da sua fatura

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

Table titled 'Histórico de consumo' showing usage for March, April, and May across different connection types.

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.

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".

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito.
(238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Bottom section containing client details, QR code for Pix payment, and a barcode.

463701534599
0000006432 - 0000003216



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

113

Cadastro do Assinante

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		NFFST 12949949-SC		
Telefonica Brasil S.A. Rua Alexandre Dohler, 129, 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - Centro - 89201-260 Joinville SC		série: UK subsérie:		
CNPJ:02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300				
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	27/03/2023 a 26/04/2023	17% 3,65%	239,93
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 189,93	27/03/2023 a 26/04/2023		-189,93
3	4733637835 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	27/03/2023 a 26/04/2023	17% 3,65%	239,93
4	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 189,93	27/03/2023 a 26/04/2023		-189,93
SUBTOTAL				100,00
TOTAL				100,00

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3268-7731

Ligações Locais		SUBTOTAL							
Ligações Nacionais de Longa Distância		0,00							
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	26/04/2023 13:37:31	00:02:00	JOINVILLE	4738041037	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
6	26/04/2023 16:36:31	00:02:12	JOINVILLE	4738041037	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL				0,00					

Ligações Locais para Celular (VCI)		SUBTOTAL							
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)		0,00							
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7	27/03/2023 11:53:41	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
8	04/04/2023 11:20:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996796599		VCI CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
9	08/04/2023 12:24:15	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999065875		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
10	12/04/2023 08:49:57	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999772576		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
11	14/04/2023 10:03:22	00:12:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996467818		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
12	18/04/2023 14:58:18	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996647328		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
13	20/04/2023 17:08:32	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
14	23/04/2023 12:24:16	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999065875		VCI TIM	Reduzido	17%	3,65%	0,00
15	25/04/2023 11:04:32	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984151147		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
16	25/04/2023 11:08:25	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999657920		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
17	26/04/2023 18:22:57	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL				0,00					

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
18	03/04/2023 10:08:36	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 51 51999559626		VC3 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
19	04/04/2023 11:55:53	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 48 48984468244		VC2 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
20	04/04/2023 14:50:11	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 48 48984468244		VC2 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL				0,00					
TOTAL				0,00					

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Ligações Locais		SUBTOTAL							
Ligações Nacionais de Longa Distância		0,00							
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
21	04/04/2023 11:53:01	00:02:24	BARAO	5136969600	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
22	25/04/2023 14:24:32	00:04:00	CURITIBA	4140637989	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL				0,00					

Ligações Locais para Celular (VCI)		SUBTOTAL							
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)		0,36							
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
23	27/03/2023 09:49:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
24	29/03/2023 09:47:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999314445		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
25	29/03/2023 16:09:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984548885		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
26	29/03/2023 16:10:48	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991163337		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
27	30/03/2023 10:38:34	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996763209		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
28	04/04/2023 14:40:52	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999821632		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
29	04/04/2023 15:45:17	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
30	11/04/2023 16:54:49	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992888198		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
31	11/04/2023 16:56:40	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984697531		VCI CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
32	12/04/2023 08:40:23	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996990693		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
33	12/04/2023 10:02:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
34	17/04/2023 09:08:13	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997169589		VCI TIM A Cobrar	Normal	17%	3,65%	0,36
35	18/04/2023 09:16:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997004495		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
36	22/04/2023 10:18:23	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
37	23/04/2023 11:54:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512		VCI TIM	Reduzido	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL				0,36					
TOTAL				0,36					
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				100,36					

Reservado ao Fisco 84d9.beab.900d.9dbd.c841.4844.ac83.c92f

ICMS	Base de cálculo: 100,36	Alíquota: 17%	Valor do ICMS: 17,06
PIS/COFINS	Base de cálculo: 83,29	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,04

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

TOTAL GERAL A PAGAR

100,36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.21
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82620000045-1 94861027000-1
00000001048-8 62592304000-4
Data do pagamento 17/05/2023
Valor em Dinheiro 4.594,86
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.594,86

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: 0.E80.672.F10.9AF.DC4



114
Empresa Municipal de Água e Saneamento
4ª Avenida, 250 - Balneário Camboriú - SC
SAC 0800 643 6272 - www.emasa.com.br
CNPJ: 07.854.402/0001-00

Fatura de Água

Nº Ref: 04/2023

Matricula 486259-7

CNPJ: 83.825.273/0001-00

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

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

VENCIMENTO

17/05/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.594,86

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	03/2023	377	7765
Leitura mes	: 8108 24/04/2023	02/2023	328	7388
Leitura ant.	: 7765 24/03/2023	01/2023	559	7060
Consumo	: 343 m3 em 31 dias	12/2022	466	6501
Media mensal	: 427 m3	11/2022	390	6035
Media diaria	: 11,06 m3	10/2022	445	5645
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS	
Faixa Consumo R\$/m3	Servicos	Valor Faturado
Comercial		
0 10 1.1896	FATURAMENTO AGUA	2.138,02
11 25 5.1588	FATURAMENTO ESGOTO	1.710,42
26 999999 6.4426	PARCELAMENTO FATURA TFDI	36/60 691,59
		54,83
	PIS (1,00%), Base 3.903,27	39,03
	COFINS (0,00%), Base 3.903,27	0,00

QUALIDADE DA AGUA			Referencia: 03/2023
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Fluoretos	144		1,0 mg/l
Cloro Residual	144	1,20	0,2-2,0 mg/l
Turbidez	144	0,56	5,0 UIT
Cor Aparente	144	2,71	15 uC
Coliformos Totais	144	1	100% Ausente
Escherichia Coli	144	0	100% Ausente

Mensagens

Matricula 486259-7	Localizacao 01.01.0550.0001.0380.0001	Sequencial 4862597042023001
Vencimento 17/05/2023	Total a Pagar (R\$) 4.594,86	Ref.: 04/2023 DV

82620000045-1 94861027000-1 00000001048-8 62592304000-4





Consultas - Extrato de conta corrente

G333190953514E
19/05/2023 10:21

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

Data 17/05/2023 Valor R\$ 4.500,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 19/05/2023 10:20:59

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

115



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331909535145
19/05/2023 10:23

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

PÁGINA
116

Data 18/05/2023 Valor R\$ 42,57 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.
(Quarenta e dois reais e cinquenta 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 19/05/2023 10:22:49

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:09:21
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAIS DELGADO SANTOS

CPF: ██████████

AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC

CONTA: 13.553-4

DATA DE PAGAMENTO: 18/05/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 13.686,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.501.73A.BF2.AB2.1FE

117

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00		02 Razão Social/Nome 16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Quinta Avenida, 10			04 Bairro DOS MUNICIPIOS	
05 Município Balneário Camboriú	06 UF SC	07 CEP 88330-003	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 165.48644.93.0		11 Nome 411 - TAIS DELGADO SANTOS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 2000, 261			13 Bairro CENTRO	
14 Município Balneário Camboriú	15 UF SC	16 CEP 88330-462	17 CTPS (nº, série, UF) 4311369 / 003 / RS	18 CPF ██████████
19 Data de Nascimento 06/09/1994	20 Nome da Mãe ROSANE APARECIDA DELGADO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 3.338,12	24 Data de Admissão 20/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 11/05/2023	26 Data de Afastamento 11/05/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020.424.90693-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 - SINDICATO TRAB. TURISMO HOSP REGIÃO DE ITAJAÍ			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9 dias (líquido de 2 faltas e DSR)	1.128,50	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	96,80	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 40,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	1.366,92
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 3,0/12 avos	1.000,17	66 Férias Venc. Per. Aquis. 20/02/2022 a 19/02/2023	3.429,40
68 Terço Constituc. de Férias	1.476,52	69 Aviso Prévio Indenizado	4.673,08	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	683,45
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	444,53				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	14.299,37

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	75,72	112.2 Prev. Social - 13º Salário	164,73
114.1 IRRF	156,39	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.4 FALTAS não justificadas	215,60
				TOTAL DEDUÇÕES	612,44
				VALOR LÍQUIDO	13.686,93

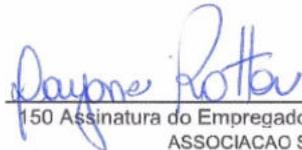
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

119

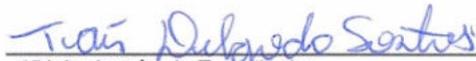
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 165.48644.93.0	11 Nome 411 - TAIS DELGADO SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 4311369 / 003 / RS	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 06/09/1994	20 Nome da Mãe ROSANE APARECIDA DELGADO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 20/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 11/05/2023	26 Data de Afastamento 11/05/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 18/05/2023 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 13.686,93, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Balneário Camboriú/SC, 16 de Maio de 2023.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00



151 Assinatura do Trabalhador
TAIS DELGADO SANTOS
CPF [REDACTED]

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.21
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8583000052-1 28150239202-8
30519136358-8 03338252732-8

Data do pagamento 18/05/2023

Identificador 13635803338252732

Data de vencimento 19/05/2023

Valor Total 5.228,15

DOCUMENTO: 051801

AUTENTICACAO SISBB: E.4C0.24A.44B.C3D.0C5

120

121

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	83.825.273/0001-00

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10	4700-33674835	88.330-003

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
DOS MUNICIPIOS	BALNEARIO CAMBORIU	SC	515	1	1

11- Identificador
13635803338252732

12- Total a Recolher
5.228,15

13- Data de Validade = 19/05/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000521	281502392028	305191363588	033382527328
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	83.825.273/0001-00

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10	4700-33674835	88.330-003

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
DOS MUNICIPIOS	BALNEARIO CAMBORIU	SC	515	1	1

11- Identificador
13635803338252732

12- Total a Recolher
5.228,15

13- Data de Validade = 19/05/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000521	281502392028	305191363588	033382527328
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco





Consultas - Extrato de conta corrente

G3331909535145
19/05/2023 10:23

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

Data 18/05/2023 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 18/05/2023, documento 811.381.100.257.739, 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 19/05/2023 10:23:52

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

G3331909535145
19/05/2023 10:2

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

Data 18/05/2023 Valor R\$ 19.000,00 C

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

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 19/05/2023 10:24:05

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

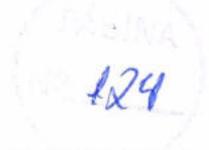
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G333190953514E
19/05/2023 10:2



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

Data 19/05/2023 Valor R\$ 186,96 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 410.050.996.208, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 19/05/2023 10:24:26

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.21
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

125

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8584000443-0 60350385231-0
	39071623124-1 59664640800-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.16.23124.5966464-0
Valor Total 44.360,35

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 6.DEC.1F7.E15.D70.79A

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

PÁGINA 126

CNPJ
83.825.273/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Período de Apuração
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23124.5966464-0

Pagar este documento até
19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000130317968

Valor Total do Documento
44.360,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.927,37			8.927,37
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	26.442,55			26.442,55
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1170	CP. TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.305,31			3.305,31
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	264,42			264,42
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.322,12			1.322,12
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.983,19			1.983,19
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	793,27			793,27
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.322,12			1.322,12
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	Totais	44.360,35			44.360,35

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000443 0 60350385231 0 39071623124 1 59664640800 0



CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.16.23124.5966464-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 44.360,35

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3323013162324
30/05/2023 13:2



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

Data 19/05/2023 Valor R\$ 44.000,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e 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: SARA ROBERTA SOARES em 30/05/2023 13:21:08

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

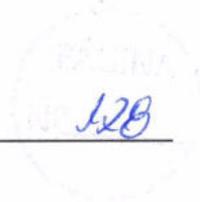
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3323013162324
30/05/2023 13:2



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

Data 22/05/2023 Valor R\$ 24,94 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 110.051.312.902, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Vinte e quatro reais e noventa 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: SARA ROBERTA SOARES em 30/05/2023 13:21:17

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

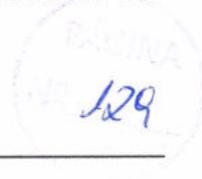
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3323013162324
30/05/2023 13:2



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

Data 22/05/2023 Valor R\$ 300,90 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.
(Trezentos reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 30/05/2023 13:21:31

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:20:08
148901489 0009



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000209467187013613606493570000578969

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	52.201
DATA DE VENCIMENTO	21/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.789,69
VALOR COBRADO	5.789,69

NR.AUTENTICACAO 2.F1F.CA9.D5C.DC4.DC7

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

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

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

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

EMISSÃO: 22/04/2023 APRES.: 25/04/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.204.363.677 - FAT-01-202310250435109-4 REF.: 04/2023

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
ATENDIMENTO AO CLIENTE
LIGUE
0800 048 0120

VENCIMENTO
21/05/2023
CONSUMO TOTAL FATURADO
7.967 kWh
VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 5.789,69

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 20/03/2023
Data da leitura atual: 19/04/2023
Data da próxima leitura: 22/05/2023
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 20724
Leitura anterior: 12757
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 7967
Consumo faturado no mês: 7967
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	150	0,370667	55,60
Consumo TUSD	7.817	0,393069	3.072,62
Consumo Te	150	0,313400	47,01
Consumo Te	7.817	0,332354	2.598,01
Subtotal (R\$)			5.773,24

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

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023
7186	7690	6000	6227	6135	6558	6710	6196	6642	6895	8735	7979

Mensagens:

Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os débitos de consumo de energia elétrica do ano de 2022

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
940,72	1.277,19	1.986,38	360,95	1.208,00	5.773,24

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 INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 5.773,24	12,00/17,00%	R\$ 976,31
COFINS	R\$ 4.796,91	3,97%	R\$ 190,44
PIS/PASEP	R\$ 4.796,91	0,86%	R\$ 41,25

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 22/04/2023

549A.0F55.C9A2.0E98.04F4.7005.C67D.E7FD

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	21/05/2023		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
22/04/2023	FAT-01-202310250435109-4	22/04/2023	8443432	04/2023	5.789,69

23790.34800 90002.094671 87013.613606 4 93570000578969





Consultas - Extrato de conta corrente

G3323013162324
30/05/2023 13:2

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



Data 22/05/2023 Valor R\$ 5.500,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco mil 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: SARA ROBERTA SOARES em 30/05/2023 13:22:22

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

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

G3323013162324
30/05/2023 13:2



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

Data 23/05/2023 Valor R\$ 12,54 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 110.051.312.902, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze reais e cinquenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 30/05/2023 13:22:33

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

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
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.08
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8582000013-9 48170385231-2
	45070123124-8 59517489707-1
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	25/05/2023
Numero do Documento	07.01.23124.5951748-9
Valor Total	1.348,17

DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB: 3.C4D.F66.419.7CA.85E

PAGIN
134

PÁGINA
135

CNPJ
83.825.273/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
25/05/2023

Número do Documento
07.01.23124.5951748-9

Pagar este documento até
25/05/2023

Observações
PIS sobre folha de pagamento - 04/2023

Valor Total do Documento
1.348,17

Sicalc Contribuinte - 8039 - SC

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	1.348,17			1.348,17
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2023 Vencimento 25/05/2023				
	Totais	1.348,17	0,00	0,00	1.348,17

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000013 9 48170385231 2 45070123124 8 59517489707 1



CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.01.23124.5951748-9
Pagar até: 25/05/2023
Valor: 1.348,17

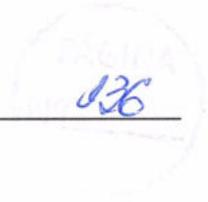
Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3323013162324
30/05/2023 13:23



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

Data 25/05/2023 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: SARA ROBERTA SOARES em 30/05/2023 13:23:10

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

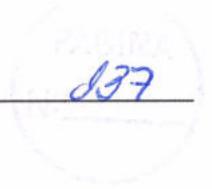
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3323013162324
30/05/2023 13:2

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



Data 26/05/2023 Valor R\$ 5,13 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 110.051.312.902, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 30/05/2023 13:23:21

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00		02 Razão Social/Nome 16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			<i>139</i>
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Quinta Avenida, 10				04 Bairro DOS MUNICIPIOS	
05 Município Balneário Camboriú	06 UF SC	07 CEP 88330-003	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 209.77665.98.9		11 Nome 422 - KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DOM JOSE, 793				13 Bairro VILA REAL	
14 Município Balneário Camboriú	15 UF SC	16 CEP 88337-130	17 CTPS (nº, série, UF) 6966916 / 0001 / SC	18 CPF [REDACTED]	
19 Data de Nascimento 23/01/1987	20 Nome da Mãe ELOIR MELO TEIXEIRA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 3.338,12	24 Data de Admissão 21/12/2020	25 Data do Aviso Prévio 24/04/2023	26 Data de Afastamento 24/05/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020.424.90693-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 - SINDICATO TRAB. TURISMO HOSP REGIÃO DE ITAJAÍ			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 dias (líquido de 4 faltas e DSR)	2.462,18	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	211,20	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 40,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	1.392,38
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 5,0/12 avos	1.392,38	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	464,13	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	5.922,27

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	181,99	112.2 Prev. Social - 13º Salário	105,51
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.4 FALTAS não justificadas	431,18
				TOTAL DEDUÇÕES	718,68
				VALOR LÍQUIDO	5.203,59

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

01 CNPJ/CEI
83.825.273/0001-00

02 Razão Social/Nome
16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
209.77665.98.9

11 Nome
422 - KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS

17 CTPS (nº, série, UF)
6966916 / 0001 / SC

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
ELOIR MELO TEIXEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 21/12/2020	25 Data do Aviso Prévio 24/04/2023	26 Data de Afastamento 24/05/2023	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	---

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 29 / 05 / 2023 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.203,59, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Balneário Camboriú/SC, 25 de Maio de 2023.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00



151 Assinatura do Trabalhador
KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS
[REDACTED]

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00		02 Razão Social/Nome 16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Quinta Avenida, 10				04 Bairro DOS MUNICIPIOS	
05 Município Balneário Camboriú	06 UF SC	07 CEP 88330-003	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.64814.36.7		11 Nome 391 - THAYSE VITORIANO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ARGEMIRO (DO), 399				13 Bairro PEREQUE	
14 Município Porto Belo	15 UF SC	16 CEP 88210-000	17 CTPS (nº, série, UF) 1343382 / 0040 / PR	18 CPF [REDACTED]	
19 Data de Nascimento 30/07/1994	20 Nome da Mãe SILVANA ALEGRE VITORIANO DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 3.679,12	24 Data de Admissão 20/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 24/05/2023	26 Data de Afastamento 24/05/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		

31 Código Sindical 2443000398184	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.697.325/0001-37 - SINDICATO EMPREGADOS HOTÉIS, REST.BARES E SIMILARE
-------------------------------------	--

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	122,64	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	306,60
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc /12 avos	0,00	66 Férias Venc. Per. Aquis. 20/05/2022 a 19/05/2023	3.679,12
68 Terço Constituc. de Férias	1.226,37	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95 Outras Verbas	4.047,03		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	9.381,76

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	256,25	112.2 Prev. Social - 13º Salário	118,16
114.1 IRRF	43,13	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115 Rescisão aviso prévio descontado	3.679,12
				TOTAL DEDUÇÕES	4.096,66
				VALOR LÍQUIDO	5.285,10

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 207.64814.36.7	11 Nome 391 - THAYSE VITORIANO DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 1343382 / 0040 / PR	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 30/07/1994	20 Nome da Mãe SILVANA ALEGRE VITORIANO DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 20/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 24/05/2023	26 Data de Afastamento 24/05/2023	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 29/05/2023 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.285,10, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Balneário Camboriú/SC, 24 de Maio de 2023.

Rayane Rotta

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

Thayse Vitoriano

151 Assinatura do Trabalhador
THAYSE VITORIANO DA SILVA
[REDACTED]

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

LAGUNA
144

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.590-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.203,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.5FE.E23.1BE.D22.8AD

COQUE O MATERIAL CONSTATANTE
29 05 2023
ASSINATURA

COQUE O MATERIAL CONSTATANTE

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

145

Colaborador: 326 - LIGIA MARGARETE LAGUNA

C.Custo.....:

Função.....: AUXILIAR DE COZINHA

CTPS.....: 1417080-0020-SC

Admissão: 05/03/2017

PERÍODOS

Aquisição.....: de 05 de março de 2022 a 04 de março de 2023

Gozo de férias.....: de 31 de maio de 2023 a 29 de junho de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 30 de junho de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base			Base de cálculo	
0		2.757,91			2.757,91	
30005	Férias	30,00	2.757,91	91015	INSS férias	344,32
30993	1/3 férias	2.757,91	919,30	91515	IR férias	129,53

Proventos: 3.677,21

Descontos: 473,85

Líquido: 3.203,36

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.203,36

Valor por
extenso

Tres Mil Duzentos e Tres Reais e Trinta e Seis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 28/04/2023

LIGIA MARGARETE LAGUNA

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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 Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R\$ 3.203,36,

Valor por
extenso

Tres Mil Duzentos e Tres Reais e Trinta e Seis Centavos

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 26/05/2023

LIGIA MARGARETE LAGUNA

PÁGINA
146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS

CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.390-4
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.896,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.64C.648.2FC.972.584

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

QUE O MATERIAL CONSTATANTE
29 05 2023
ASSINATURA



16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

147

Colaborador: 319 - NATALINA DOS SANTOS

C.Custo.....:

Função.....: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

CTPS.....: 4988366-0001-SC

Admissão: 01/02/2017

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de fevereiro de 2022 a 31 de janeiro de 2023

Gozo de férias.....: de 31 de maio de 2023 a 29 de junho de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 3 de julho de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo	
0	3.077,72		3.341,72	
30005 Férias	30,00	3.077,72	91015 INSS férias	14,00% 479,13
30152 Férias adicional de insalubridade	264,00	264,00	91515 IR férias	22,50% 290,29
30701 Férias média RV	155,08	155,08		
30751 Férias média DSR RV	2,60	2,60		
30993 1/3 férias	3.499,40	1.166,47		
Proventos:		4.665,87	Descontos: 769,42	
			Líquido: 3.896,45	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.896,45

Valor por extenso

Tres Mil Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 25/04/2023

x Natalina dos Santos

NATALINA DOS SANTOS



ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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 Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R\$ 3.896,45,

Valor por extenso

Tres Mil Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 29/05/2023



NATALINA DOS SANTOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3323013162324
30/05/2023 13:21

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

Data 29/05/2023 Valor R\$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 29/05/2023, documento 801.491.100.107.675, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 30/05/2023 13:28:13

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

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

G3323013162324
30/05/2023 13:21

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

Data 29/05/2023 Valor R\$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 29/05/2023, documento 801.491.100.107.676, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete reais)

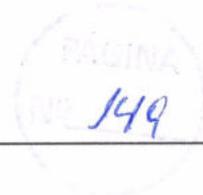
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 30/05/2023 13:28:25

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

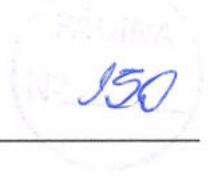
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Extrato de conta corrente

G3323013162324
30/05/2023 13:21



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

Data 29/05/2023 Valor R\$ 17.500,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dezessete 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: SARA ROBERTA SOARES em 30/05/2023 13:28:51

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

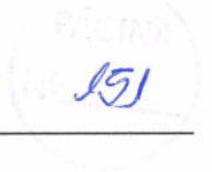
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3323013162324
30/05/2023 13:21



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

Data 30/05/2023 Valor R\$ 81,55 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 110.051.312.902, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 30/05/2023 13:29:02

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:49:26
1489001489

PAGINA
152

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIENEFFER C S MIRANDA

CPF: ██████████
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 29.659-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.981,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B26.B53.259.123.C0E

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

BOLETO MATERIAL CONSTANTE
30 05 23
ASSINATURA

RECEBIMOS EM 30/05/2023

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 408 - DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA

C.Custo.....:

Função.....: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

CTPS.....: 1319813-0004-PR

Admissão: 13/01/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 13 de janeiro de 2022 a 12 de janeiro de 2023

Gozo de férias.....: de 01 de junho de 2023 a 30 de junho de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 1 de julho de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base			Base de cálculo	
0		3.077,72			3.341,72	
30005	Férias	30,00	3.077,72	91015	INSS férias	14,00% 496,89
30152	Férias adicional de insalubridade	264,00	264,00	91515	IR férias	22,50% 314,85
30602	Férias média HE	8,36	8,36			
30651	Férias média DSR HE	1,42	1,42			
30701	Férias média RV	243,09	243,09			
30993	1/3 férias	3.594,59	1.198,20			
		Proventos:	4.792,79			Descontos: 811,74
						Líquido: 3.981,05

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.981,05

Valor por extenso

Tres Mil Novecentos e Oitenta e Um Reais e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 29/04/2023

DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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 Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R\$ 3.981,05,

Valor por extenso

Tres Mil Novecentos e Oitenta e Um Reais e Cinco Centavos

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 26/05/2023

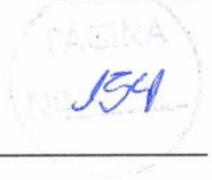
DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3313110478091

31/05/2023 10:5



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

Data 30/05/2023 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 30/05/2023, documento 821.501.100.431.372, 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: SARA ROBERTA SOARES em 31/05/2023 10:56:11

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

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

G3313110478091
31/05/2023 10:51

PÁGINA
155

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

Data 30/05/2023 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: SARA ROBERTA SOARES em 31/05/2023 10:56:23

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

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

G3313110478091
31/05/2023 10:51

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



Data 31/05/2023 Valor R\$ 20,80 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 110.051.312.902, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte 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: SARA ROBERTA SOARES em 31/05/2023 10:56:33

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

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

G334011023818607024
01/06/2023 10:27:30

057

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			239,32 C
02/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.863	7.895,01 D	
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO PRAIANA LTDA	50.201	260,40 D	
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS	50.202	195,00 D	
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEGALA S ALIMENTOS LTDA	50.203	607,68 D	
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALEXANDRE SCHMITT - ME	50.204	1.253,20 D	
02/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
02/05/2023	03/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.050.996.208	47,60 C	75,63 C
03/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/05/2023	821.230.802.857.636	7,00 D	68,63 C
04/05/2023		1489	99015	870 Transferência recebida 04/05 15:07 CONTA UNICA	551.489.000.065.255	235.000,00 C	
04/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.531	108.811,19 D	
04/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/05/2023	811.241.100.203.386	140,00 D	126.117,44 C
05/05/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	110.051.312.902	123.000,00 D	
05/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAF ATACADO	50.501	2.317,04 D	
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.502	10.873,36 D	
05/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ERICO JOAO LIMA ME	50.503	2.263,61 D	
05/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
05/05/2023	08/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.050.996.208	79,50 C	242,83 C
10/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALEXANDRE SCHMITT - ME	51.001	2.085,22 D	
10/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAF ATACADO	51.002	739,88 D	
10/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
10/05/2023	11/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.050.996.208	22,92 C	440,75 C
11/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAF ATACADO	51.101	702,30 D	
11/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA	51.102	740,47 D	



11/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.500,00 C	
11/05/2023	12/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.050.996.208		12,00 C	509,98 C
15/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone		51.501	100,36 D	409,62 C
				VIVO FIXO/BRASIL				
17/05/2023		0000	13105	361 Pgto conta água		51.701	4.594,86 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU				
17/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	4.500,00 C	
17/05/2023	18/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.050.996.208		42,57 C	357,33 C
18/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.918	13.686,93 D	
18/05/2023		0000	13105	375 Impostos		51.801	5.228,15 D	
				FGTS ARREC GRRF				
18/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.381.100.257.739		3,50 D	
				Cobrança referente 18/05/2023				
18/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	19.000,00 C	
18/05/2023	19/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.050.996.208		186,96 C	625,71 C
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos		51.901	44.360,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	44.000,00 C	
19/05/2023	22/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.051.312.902		24,94 C	
19/05/2023	22/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.050.996.208		300,90 C	591,20 C
22/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.201	5.789,69 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA				
22/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	5.500,00 C	
22/05/2023	23/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.051.312.902		12,54 C	314,05 C
25/05/2023		0000	13105	375 Impostos		52.501	1.348,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.500,00 C	
25/05/2023	26/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.051.312.902		5,13 C	471,01 C
29/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento		9.682	10.488,69 D	
29/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento		9.683	7.099,81 D	
29/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.491.100.107.675		7,00 D	
				Cobrança referente 29/05/2023				
29/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.491.100.107.676		7,00 D	
				Cobrança referente 29/05/2023				
29/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	17.500,00 C	
29/05/2023	30/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.051.312.902		81,55 C	450,06 C
30/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento		15.896	3.981,05 D	
30/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.431.372		3,50 D	
				Cobrança referente 30/05/2023				
30/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	4.000,00 C	
30/05/2023	31/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.051.312.902		20,80 C	486,31 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O				486,31 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334011023818607032
01/06/2023 10:47:34

159

Dados consultados

Agência 1489-3
Conta 35128-8 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Período 01/05/2023 a 31/05/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/04		Saldo anterior		
		valor capital		80.000,00
02/05		Resgate	- 0410050996208	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		65,60
		valor juros no mês		4,60
		valor IR		13,60-
		valor IOF		9,00-
		valor líquido		10.047,60
05/05		Aplicação	- 0110051312902	
		valor capital		123.000,00
05/05		Resgate	- 0410050996208	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		82,00
		valor juros no mês		23,50
		valor IR		23,00-
		valor IOF		3,00-
		valor líquido		12.579,50
10/05		Resgate	- 0410050996208	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		19,68
		valor juros no mês		9,84
		valor IR		6,60-
		valor líquido		3.022,92
11/05		Resgate	- 0410050996208	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		9,84
		valor juros no mês		5,64
		valor IR		3,48-
		valor líquido		1.512,00
17/05		Resgate	- 0410050996208	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		29,52
		valor juros no mês		25,38
		valor IR		12,33-
		valor líquido		4.542,57
18/05		Resgate	- 0410050996208	
		valor capital		19.000,00
		valor juros até mês ant		124,64
		valor juros no mês		116,28
		valor IR		53,96-
		valor líquido		19.186,96
19/05		Resgate	- 0110051312902	
		valor capital		14.500,00
		valor juros no mês		67,86
		valor IR		6,96-
		valor IOF		35,96-
		valor líquido		14.524,94
19/05		Resgate	- 0410050996208	
		valor capital		29.500,00
		valor juros até mês ant		193,52
		valor juros no mês		194,70
		valor IR		87,32-
		valor líquido		29.800,90
22/05		Resgate	- 0110051312902	
		valor capital		5.500,00
		valor juros no mês		28,27
		valor IR		3,63-
		valor IOF		12,10-
		valor líquido		5.512,54
25/05		Resgate	- 0110051312902	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		9,84
		valor IR		1,47-
		valor IOF		3,24-
		valor líquido		1.505,13
29/05		Resgate	- 0110051312902	
		valor capital		17.500,00
		valor juros no mês		131,25

	valor IR		23,45-
	valor IOF		26,25-
	valor líquido		17.581,55
30/05	Resgate	- 0110051312902	
	valor capital		4.000,00
	valor juros no mês		31,84
	valor IR		6,00-
	valor IOF		5,04-
	valor líquido		4.020,80
31/05	Rendimento mensal	- 0110051312902	
	valor juros		675,20
31/05	Saldo final		
	valor capital		80.000,00

160

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
31/05/2023	80000,00	675,20	131,20	80544,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110051312902	05/05/2023	123.000,00	80.000,00	92,00	07/04/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0110051312902	675,20

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula

CNPJ: 83.825.873/0001-00

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

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

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

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

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

Orientação espiritual;

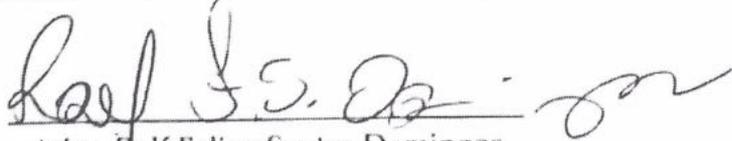
Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 29 de maio 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 3- 25.109/2023

De: Francielly K. - SCGTP - DCCC - DP

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

Data: 18/06/2023 às 11:15:13

Setores envolvidos:

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

Documentos Prestação de Contas Lar São Vicente de Paula 05/2023

Prezado Secretário,

Segue parecer referente 5ª parcela - Associação São Vicente de Paula.

Atenciosamente,

—

Francielly Aparecida Kissner

Analista de Controle Interno - Matrícula 41.648/20

Anexos:

Parecer_5_parcela_Associacao_Sao_Vicente_de_Paula_2_.pdf

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 05-12-2023	Mês: Maio
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: 04/05/2023

RELATÓRIO Nº 05

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 5ª 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 5ª parcela do Termo de Fomento nº 06/2022 verificou-se na data de 31/05/2023 um saldo em conta corrente no valor de R\$ 486,31 e também saldo em conta investimento no valor de R\$ 80.000,00 em 31/05/2023. 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 5ª parcela do Termo de Fomento 06/2022 contendo 161 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, 18 de junho de 2023

Francielly Aparecida Kissner
Gestora de Parcerias

De acordo,
Ao Sr. Secretário, para deliberação

Arlindo da Cruz
Secretário da Pessoa Idosa - SPI



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 240F-BA45-4B59-1605

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

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 18/06/2023 11:15:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ARLINDO DA CRUZ (CPF 309.XXX.XXX-87) em 19/06/2023 16:33:17 (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/240F-BA45-4B59-1605>