



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 07/12-2023		RELATÓRIO: 07.12.2023		
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 7ª	REPASSE EM: 06/07/2023
Recebimento do Processo		DOC Nº Memorando 1Doc 35.032/2023	DATA: 02/08/2023	
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 07/12
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/08/2023	

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	30/06/2023	Saldo Anterior					R\$ 154,59	
1	03/07/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 21,01		
2	03/07/2023	Débito	Viação Praiana Ltda	CNPJ: 84.297.217/0001-03	Recibo 62320		R\$ 260,40	
3	03/07/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 500,00		
4	04/07/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 2,33		
5	04/07/2023	C/C	Mário Eugênio Arruda de Oliveira	Rescisão			R\$ 2.476,78	
6	04/07/2023	Débito	Mário Eugênio Arruda de Oliveira	FGTS ARREC GRRF			R\$ 254,75	
7	04/07/2023	Débito	Fonte Contabilidade Empresarial	CNPJ: 10.983.460/0001-30	NF - 2239		R\$ 2.218,97	
8	04/07/2023	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 31332		R\$ 1.503,85	
9	04/07/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3015901		R\$ 841,66	
10	04/07/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50	
11	04/07/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 7.000,00		
12	05/07/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 36,40		
13	06/07/2023	Crédito	Recebimento da Parcela 07/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ 235.000,00		
14	06/07/2023	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 23173	Salário 06/2023		R\$ 107.747,49	
15	06/07/2023	C/C	Aline de Faveri	Salário 06/2023			2.954,62*	
16	06/07/2023	C/C	Amanda de Azevedo Silva	Salário 06/2023			2.288,26*	
17	06/07/2023	C/C	Ana Carolini Floriano de Souza	Salário 06/2023			2.955,04*	
18	06/07/2023	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira	Salário 06/2023			2.302,55*	
19	06/07/2023	C/C	Andrey Rotieh Lemos Martini	Salário 06/2023			3.050,73*	
20	06/07/2023	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly	Salário 06/2023			2.302,55*	
21	06/07/2023	C/C	Bruna Cristina Barivieira	Salário 06/2023			3.752,38*	
22	06/07/2023	C/C	Carina Bueno da Silva	Salário 06/2023			2.487,36*	
23	06/07/2023	C/C	Claudia Mara Loss	Salário 06/2023			2.288,26*	
24	06/07/2023	C/C	Daniela da Silva	Salário 06/2023			2.302,55*	
25	06/07/2023	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva	Salário 06/2023			6.759,17*	
26	06/07/2023	C/C	Diná Célia da Silva Santos Moreira	Salário 06/2023			3.032,63*	
27	06/07/2023	C/C	Edinéia Batista	Salário 06/2023			2.296,85*	
28	06/07/2023	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa	Salário 06/2023			3.242,65*	
29	06/07/2023	C/C	Eliane dos Santos	Salário 06/2023			2.797,01*	
30	06/07/2023	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira	Salário 06/2023			1.628,24*	
31	06/07/2023	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira	Salário 06/2023			3.752,38*	
32	06/07/2023	C/C	Gislaine Fernandes Andrade	Salário 06/2023			2.829,87*	
33	06/07/2023	C/C	Jaqueline Dias	Salário 06/2023			3.564,87*	
34	06/07/2023	C/C	Jerliane Bispo do Nascimento	Salário 06/2023			3.052,40*	
35	06/07/2023	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos	Salário 06/2023			2.952,41*	
36	06/07/2023	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira	Salário 06/2023			3.214,21*	
37	06/07/2023	C/C	Lairton Reis de Oliveira	Salário 06/2023			2.605,27*	
38	06/07/2023	C/C	Ligia Margarete Laguna	Salário 06/2023			86,42*	
39	06/07/2023	C/C	Louise Mattana Pazza	Salário 06/2023			3.334,99*	
40	06/07/2023	C/C	Lourena Maria de Oliveira	Salário 06/2023			2.493,02*	
41	06/07/2023	C/C	Luciene Viana de Lima	Salário 06/2023			2.980,85*	
42	06/07/2023	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado	Salário 06/2023			3.334,99*	
43	06/07/2023	C/C	Marta Correa da Silva	Salário 06/2023			2.952,41*	
44	06/07/2023	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima	Salário 06/2023			3.605,13*	
45	06/07/2023	C/C	Natalina dos Santos	Salário 06/2023			158,85*	
46	06/07/2023	C/C	Natasha de Oliveira	Salário 06/2023			2.493,02*	
47	06/07/2023	C/C	Roberto Carlos Castelain	Salário 06/2023			3.659,85*	
48	06/07/2023	C/C	Rosalina do Nascimento	Salário 06/2023			2.311,07*	
49	06/07/2023	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	Salário 06/2023			2.896,71*	
50	06/07/2023	C/C	Simone Cristina Corbolin	Salário 06/2023			2.288,26*	
51	06/07/2023	C/C	Solange Laguna Lopes	Salário 06/2023			2.437,41*	
52	06/07/2023	C/C	Sonia dos Santos	Salário 06/2023			4.302,25*	
53	06/07/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 133,00	
54	07/07/2023	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 06/2023				R\$ 16.115,05	
55	07/07/2023	Débito	Rosalina do Nascimento	FGTS ARREC GRRF			R\$ 23,35	
56	10/07/2023	Débito	Fundo BB CDB DI	Investimento			R\$ 109.000,00	

003

57	10/07/2023	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF - 10210		R\$	591,90		
58	11/07/2023	C/C	Rosalina do Nascimento		Rescisão		R\$	459,65		
59	11/07/2023	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 31573		R\$	1.336,27		
60	11/07/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$	3,50		
61	11/07/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	500,00			
62	11/07/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	4,00			
63	12/07/2023	Débito	Tupi Pães e Doces Eireli	CNPJ: 28.403.451/0001-99	NF - 20922		R\$	1.829,52		
64	12/07/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3024079		R\$	762,60		
65	12/07/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	2.500,00			
66	13/07/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	20,95			
67	13/07/2023	Débito	Segalas Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.981/0001-95	NF - 5587215		R\$	1.587,54		
68	13/07/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3025562		R\$	2.410,40		
69	13/07/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	4.000,00			
70	14/07/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento		R\$	34,96			
71	17/07/2023	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	JULHO		R\$	4.618,06		
72	17/07/2023	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835				R\$	100,00		
73	17/07/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	5.000,00			
74	18/07/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	47,30			
75	19/07/2023	Débito	INSS 06 2023				R\$	57.588,01		
76	19/07/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3030975		R\$	938,42		
77	19/07/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	58.000,00			
78	20/07/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	28,50			
79	20/07/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	209,10			
80	21/07/2023	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)				R\$	4.860,61		
81	21/07/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3034013		R\$	1.185,80		
82	21/07/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	6.000,00			
83	24/07/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	7,32			
84	24/07/2023	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 29140		R\$	1.600,00		
85	24/07/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	1.500,00			
86	25/07/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	2,58			
87	25/07/2023	Débito	DARF PIS 06/2023				R\$	2.066,37		
88	25/07/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	2.000,00			
89	26/07/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	4,00			
90	28/07/2023	C/C	Claudia Mara Loss		Férias		R\$	3.029,03		
91	28/07/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$	3,50		
92	28/07/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	3.000,00			
93	31/07/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento		R\$	9,18			
94	31/07/2023	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira		Férias		R\$	3.756,33		
95	31/07/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$	3,50		
96	31/07/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	4.000,00			
97	31/07/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento		R\$	15,28			
							R\$	329.597,50	R\$	329.309,81
							SALDO	R\$	287,69	

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 01 DE AGOSTO 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

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

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

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

Emissão às 27/07/2023 08:39:55

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: 24/07/2023 a 22/08/2023

Certificação Número: 2023072406543500657313

Informação obtida em 27/07/2023 08:42:22

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



008

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 03/07/2023 16:16:47.

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 AYA1KF8WVka00000.SFP é:

88b12e80-2f3f-4a4b-a365-848cdeb189fe

Transmissor: ERICO JOAO LIMA:10983460000130

Inscrição do Transmissor: 10983460000130

Responsável: ERICO JOAO LIMA ME

Inscrição do Responsável: 18132219953

Competência: 06/2023

NRA: AYA1KF8WVka00000

Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: ERICO JOAO LIMA

Telefone: 004733113293

809

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

EMPRESA: Associacao Sao Vicente de Paula
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° ARQUITO: AYA1K68WVKA0000-0
TOMADOR/DBRA: INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00

LOGRADURO: Avenida Quinta Avenida 10 UF: SC CEP: 88330-003 BAIRRO: DOS MUNICÍPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: Balneario Camboriu TELEFONE: 47-33674835 CNAE: 8711502
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	Empregados/Avulsos	13.673,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.673,14
EMPRESA	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empregados/Avulsos	29.059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29.059,52
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT	1.452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,97
	RAT - Agentes Nociuos	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
	Adicional Cooperativas	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
	Evento Desportivo/Patrocinio	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
	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44.185,63
	OUTRAS ENTIDADES	8.427,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,26
	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	8.427,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,26
	TOTAL A RECOLHER	52.612,89	0,00	0,00	0,00	0,00	52.612,89

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

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO 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.

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

858400001619 150501792301 707678050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JANETE LISONIA ANTES	1.925,68	458,50	124.91358.66-4	458,50	08/05/2023	01	01	21/06/2023	13	03222	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIO EUGENIO ARRUDA DE OLIVEIRA	2.454,59	729,82	130.36838.38-3	729,82	17/05/2023	01	01	30/06/2023	13	05162	0,00	0,00	0,00	0,00

210

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2023
HORA: 16:15:52
PÁG : 0003/0008

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

858400001619 150501792301 707678050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTO	DEPOSITO	CBO
ALINE DE FAVERI	3.344,67	1.672,34	207.63816.31-5	0,00	02/01/2018	01			401,36	02237	
AMANDA DE AZEVEDO SILVA	2.508,51	1.297,89	160.17545.92-3	0,00	14/10/2016	01			304,51	05143	
ANA CAROLINI FLORIANO DE SOUZA	3.308,03	1.020,06	210.54716.10-4	0,00	25/04/2023	01			346,24	05162	
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	2.508,51	1.254,26	160.25172.00-6	0,00	13/01/2020	01			301,02	05143	
ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI	3.473,16	1.591,87	130.39699.70-8	0,00	03/02/2023	01			405,21	02236	
BRANCA DA SILVA VERAS ACCIOLO	2.508,51	1.254,26	207.74391.22-1	0,00	12/08/2020	01			301,02	05143	
BRUNA CRISTINA BARVIEIRA	4.449,70	1.980,64	156.68887.27-1	0,00	19/03/2019	01			514,42	03222	
CARINA BUENO DA SILVA	2.750,97	916,99	209.84611.76-7	0,00	18/04/2023	01			293,43	03222	
CLAUDIA MARA LOSS	2.508,51	1.288,64	129.95461.72-8	0,00	01/06/2017	01			303,78	05163	
DANIELA DA SILVA	2.508,51	1.254,26	160.88592.57-6	0,00	16/07/2021	01			301,02	05163	
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	8.979,31	3.939,66	207.85685.09-4	0,00	10/03/2014	01			1.033,51	02622	
DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA	3.448,95	1.011,24	108.71468.36-8	0,00	26/04/2023	01			356,82	05162	
EDINEIA BATISTA	2.502,25	729,82	134.45969.72-7	0,00	24/05/2023	01			258,57	05162	
EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	3.691,72	1.670,86	161.29362.19-7	0,00	05/11/2021	01			429,00	03222	
ELIANE DOS SANTOS	3.133,96	1.566,98	144.43928.27-4	0,00	01/02/2017	01			376,07	02251	

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: 03/07/2023
HORA: 16:15:52
PÁG : 0004/0008

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

858400001619 150501792301 707678050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	PIIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	3.983,66	1.723,70	123.41438.38-7	0,00	0,00	02/03/2020	01	02/03/2020	393,88	01	456,59	04110	0,00		
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	4.449,70	2.144,55	124.84196.90-5	0,00	0,00	02/06/2017	01	02/06/2017	459,13	01	527,55	03222	0,00		
GISLAINE FERNANDES ANDRADE	3.177,90	1.588,95	121.87273.22-0	0,00	0,00	09/09/2016	01	09/09/2016	290,34	01	381,35	02516	0,00		
JAQUELINE DIAS	4.545,99	2.014,29	210.51098.76-0	0,00	0,00	01/01/2015	01	01/01/2015	472,61	01	524,82	03222	0,00		
JERILIANE BISPO DO NASCIMENTO	3.475,39	1.531,62	162.57081.11-5	0,00	0,00	18/01/2023	01	18/01/2023	326,04	01	400,56	03222	0,00		
JOSILAINÉ APARECIDA NUNES DOS SANTOS	3.341,72	1.670,86	203.07623.68-2	0,00	0,00	19/09/2019	01	19/09/2019	310,00	01	401,00	03222	0,00		
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	3.691,72	1.670,86	164.58870.54-0	0,00	0,00	20/03/2019	01	20/03/2019	353,01	01	429,00	03222	0,00		
LAIRTON REIS DE OLIVEIRA	2.895,81	1.451,06	123.67458.73-3	0,00	0,00	08/09/2021	01	08/09/2021	256,49	01	347,75	05143	0,00		
LIGIA MARGARETE LAGUNA	3.646,57	1.378,96	108.33181.42-1	0,00	0,00	05/03/2017	01	05/03/2017	346,69	01	402,05	05135	0,00		
LOUISE MATIANA PAZZA	3.853,18	1.094,51	127.33396.69-4	0,00	0,00	20/03/2023	01	20/03/2023	375,62	01	395,82	05162	0,00		
LOURENA MARIA DE OLIVEIRA	2.757,91	1.471,20	124.72985.72-1	0,00	0,00	14/12/2021	01	14/12/2021	239,94	01	338,33	05135	0,00		
LUCIENE VIANA DE LIMA	3.341,72	1.670,86	164.76989.88-0	0,00	0,00	07/05/2020	01	07/05/2020	310,00	01	401,00	03222	0,00		
MARIA SOLENER LEVANDOSKI MACHADO	3.853,18	1.654,31	127.25747.49-1	0,00	0,00	04/02/2021	01	04/02/2021	375,62	01	440,60	05162	0,00		
MARTA CORREA DA SILVA	3.341,72	1.826,65	124.36575.22-5	0,00	0,00	22/12/2021	01	22/12/2021	310,00	01	413,47	03222	0,00		
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	4.523,56	1.806,58	125.22611.58-7	0,00	0,00	01/03/2016	01	01/03/2016	469,47	01	506,42	03222	0,00		

514

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2023
HORA: 16:15:52
PÁG : 0005/0008

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

858400001619 150501792301 707678050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 EPAS: 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 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
NATALINA DOS SANTOS	4.683,28	1.984,51	136.10040.72-5	0,00	01/02/2017	01	01	01	01	01/02/2017	533,42	03222
NATASHA DE OLIVEIRA	2.757,91	855,17	203.21076.25-1	0,00	21/03/2023	01	01	01	01	21/03/2023	289,04	05143
ROBERTO CARLOS CASTELAIN	4.310,88	2.155,44	121.67287.43-9	0,00	01/05/2006	01	01	01	01	01/05/2006	517,31	07823
ROSALINA DO NASCIMENTO	2.535,61	729,82	123.41823.98-1	0,00	25/05/2023	01	01	01	01	25/05/2023	261,24	05162
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	3.396,49	1.487,85	132.55214.72-5	0,00	01/03/2014	01	01	01	01	01/03/2014	390,75	02711
SIMONE CRISTINA CORBOLIN	2.508,51	1.254,26	165.73791.92-5	0,00	08/07/2019	01	01	01	01	08/07/2019	301,02	05143
SOLANGE LAGUNA LOPES	2.960,16	1.447,91	108.99791.19-8	0,00	10/05/2017	01	01	01	01	10/05/2017	352,65	02711
SONIA DOS SANTOS	5.278,39	2.779,95	125.91878.72-4	0,00	20/12/2016	01	01	01	01	20/12/2016	644,67	01312

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 144.109,29 62.897,45 1.188,32 13.673,14 16.115,05 0,00

015

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2023
HORA: 16:15:52
PÁG : 0006/0008

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

858400001619 150501792301 707678050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 0FSTYQz0YuxX0000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 2.0
Nº ARQUIVO: AYA1KF8WVka0000-0
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

BATRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	41	139.729,02	61.709,13	144.109,29	1.188,32
TOTALS:	41	139.729,02	61.709,13	144.109,29	1.188,32

016

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2023
HORA: 16:15:52
PÁG : 0007/0008

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

FGTS

858400001619 150501792301 707678050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: OFSTYQz0YuxX0000-5
PPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLIES: 1

RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: AYA1KF8WVka0000-0
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

BATRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

139.729,02
61.709,13

QUANTIDADE TRABALHADORES

39

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023				
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	16.115,05

717

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2023
HORA: 16:15:52
PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: OFSTYQZ0YX0000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: AYALKF8WVka0000-0
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 52.612.89 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 13.673.14
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0.00 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 ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 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 DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	2	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0								

818

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

DATA: 03/07/2023
HORA: 16:15:52
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	TOTAL	REMBOLSO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUUA			83.825.273/0001-00	0115	2100	515
13.673,14	30.512,49	8.427,26	0,00	0,00	52.612,89	0,00

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 03/07/2023 HORA: 16:15:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2023

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 44.185,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 8.427,26

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

11 - VALOR ARRECADADO 52.612,89

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 03/07/2023 HORA: 16:15:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2023

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 44.185,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 8.427,26

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

11 - VALOR ARRECADADO 52.612,89

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

020

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

DATA: 03/07/2023
HORA: 16:15:52
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMPETÊNCIA: 06/2023
CÓD REC: 115
FPAS: 515
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QUOTE TRABALHADORES	39
REMUNERAÇÃO	201.438,15
DEPÓSITO	16.115,05
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	16.115,05

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2023

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.

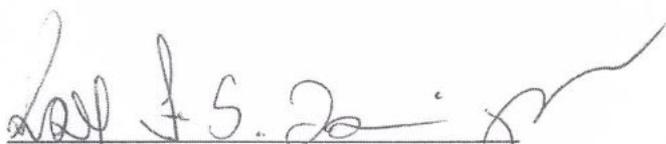


DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 235.000,00 relativos parcela nº 07/12 do convênio PMBC/SPI Nº 06/2019 – 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização a auditoria para exames que se fizerem necessários.

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

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


Adm. Rolf Felipe Santos Domingos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321414405530
14/07/2023 14:58

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

0,22

Data 03/07/2023 Valor R\$ 21,01 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 3.110.051.721.462,
lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Vinte e um reais e um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 14/07/2023 14:58:05

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



14/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:01:04
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

023

=====

00190000090250947100500049066178494100000026040

BENEFICIARIO:

VIACAO PRAIANA LTDA

NOME FANTASIA:

00{0000000000000000 00000(P)

CNPJ: 84.297.217/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	70.301
NOSSO NUMERO	25094710000049066
CONVENIO	02509471
DATA DE VENCIMENTO	13/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	260,40
VALOR COBRADO	260,40

=====

NR.AUTENTICACAO B.3F9.461.726.715.607

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.



INSTRUÇÕES:

A recarga ocorrer em 48 horas teis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagvel em qualquer banco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-35

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 00049.066178 4 94100000026040

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 25094710000049066 Nr. Documento 25094710000049066 Data de Vencimento 13/07/2023 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 00049.066178 4 94100000026040

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

Data do Documento 03/07/2023 Nr. Documento 25094710000049066 Espécie DOC DM Aceite N Data do Processamento 03/07/2023
Uso do Banco 25094710000049066 Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor

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: 831-35

Data de Vencimento 13/07/2023
Agência/Código do Beneficiário 305-0 / 376407-9

Nosso-Número 25094710000049066
(=) Valor do Documento 260,40

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajaí/SC

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

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

025

RECIBO: 62320

VALOR DO PEDIDO R\$ 260,40

DATA DE VENDA: 04/07/2023

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 04/07/2023 a 03/08/2023

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, 04 de julho de 2023

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 04/07/2023 **Pedido:** 35
Data do Pedido: 03/07/2023 **Forma de Pagamento:** Boletto
ID do Funcionário que Liberou: 1183
Venda Nº: 831-35

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321414405530
14/07/2023 14:51

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

026

Data 03/07/2023 Valor R\$ 500,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 14/07/2023 14:58:38

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

G3321414405530
14/07/2023 14:51

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

Data 04/07/2023 Valor R\$ 2,33 C

027

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 3.110.051.721.462, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 14/07/2023 14:58:52

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		
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 130.36838.38.3		11 Nome 453 - MARIO EUGENIO ARRUDA DE OLIVEIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Dom Ricardo, 76				13 Bairro Vila Real
14 Município Balneário Camboriú	15 UF SC	16 CEP 88337-150	17 CTPS (nº, série, UF) 5679873 / 005-0 / MS	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 13/12/1986	20 Nome da Mãe WILMA DA SILVA ARRUDA DE OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.235,25	24 Data de Admissão 17/05/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/06/2023	27 Cód. Afastamento PD0
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 SIMILAR			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	2.238,25	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	264,00	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a 40,00 %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	729,82
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 1,0/12 avos	208,52	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	69,51	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)					
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	3.510,10

DEDUÇÕES

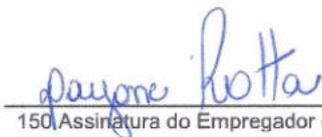
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	729,82
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	201,11	112.2 Prev. Social - 13º Salário	54,73
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.4 Faltas não justificadas horas	47,66
				TOTAL DEDUÇÕES	1.033,32
				VALOR LÍQUIDO	2.476,78

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 130.36838.38.3	11 Nome 453 - MARIO EUGENIO ARRUDA DE OLIVEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 5679873 / 005-0 / MS	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 13/12/1986	20 Nome da Mãe WILMA DA SILVA ARRUDA DE OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 17/05/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/06/2023	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 04/07/2023 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\$ 2.476,78, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Balneário Camboriú/SC, 30 de Junho de 2023.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
JULIETHE NITZ WANDALEN
CPF [REDACTED]



151 Assinatura do Trabalhador
MARIO EUGENIO ARRUDA DE OLIVEIRA
CPF [REDACTED]

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.04
1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8585000002-9 54750239202-7
30707181341-8 47538252734-5

Data do pagamento 04/07/2023

Identificador 18134147538252734

Data de vencimento 07/07/2023

Valor Total 254,75

DOCUMENTO: 070401

AUTENTICACAO SISBB: D.C94.CAC.569.530.62D

031



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



Identificador: 18134147538252734

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CEI/CPF: 83.825.273/0001-00
 Logradouro: AV QUINTA AVENIDA, 10 Bairro: DOS MUNICIPIOS
 Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-003
 Contato: ANA PAULA Fone: 47 33113293
 FPAS: 515 Simples: 2 CNAE: 8711502
 Tomador de serviço CNPJ/CEI: Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: MARIO EUGENIO ARRUDA OLIVEIRA
 PIS/PASEP: 13036838383 Admissão: 17/05/2023 Categoria: 01
 Data Nascimento: 13/12/1986 Data Opção: 17/05/2023 CTPS: 5679873-00005
 Movimentação: 30/06/2023 - 13 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.184,41	0,00	0,00
Depósito	0,00	254,75	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 254,75

Total a recolher: 254,75

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 07/07/2023
Não receber após Validade

85850000002 9 54750239202 7 30707181341 8 47538252734 5

Autenticação Mecânica



-----dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

033

=====

08591010084108311180100001584010894010000221897

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 70.402

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.218,97

VALOR COBRADO 2.218,97

NR.AUTENTICACAO C.54E.E35.496.D31.EA1

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.

FONTE CONTABILIDADE

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	06/2023	1,0000	2.218,97
			Total:	2.218,97

034

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 27/06/2023	Código do Beneficiário 0101-5 / 1083111-8	
Número do Documento 000020-06/2023		Nosso Número 10831118000001584	Espécie do Documento DM	Espécie da Moeda R\$
(-)Desconto / Abatimento		(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos
				Carteira/Varição 01
			Vencimento 04/07/2023	Valor do Documento 2.218,97
				(=)Valor Cobrado

SCI - Visual Controller

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



085-1

08591.01008 41083.111801 00001.584010 8 94010000221897

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS					Vencimento 04/07/2023
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 26/06/2023	Número do Documento 000020-06/2023	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 27/06/2023	Nosso Número 10831118000001584
Uso do Banco	Carteira 01	Esp.Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 2.218,97
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto 0,00
					(-)Outras Deduções / Abatimento
					(+)Mora / Multa / Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador 20 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 Av QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS 88.330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC					

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

SCI - Visual Controller

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

05

Número e Série da NFS-e
00000002239 / A1Data e Hora da Emissão
03/07/2023 17:05:03Competência
7/2023Código de Verificação
EQHK-3PCF**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 06/2023

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 Nº00000002239 / A1, EMITIDA EM 03/07/2023 NO VALOR DE R\$ 2.218,97.

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

14/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:01:05
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090288459670700003622172694010000150385

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 70.403

NOSSO NUMERO 28845967000003622

CONVENIO 02884596

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.503,85

VALOR COBRADO 1.503,85

NR.AUTENTICACAO 1.588.1B4.18F.1D3.563

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

036

037



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.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00003.622172 6 94010000150385				Recibo do Pagador
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 04/07/2023		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 00028845967000003622		Valor do Documento 1.503,85		
Uso do Banco	Nr. do documento 000010332	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 20/06/2023	(-) Valor Pago		
Autenticação mecânica							

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00003.622172 6 94010000150385			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 04/07/2023		Nome do Beneficiário ALEXANDRE SCHMITT - ME		
Nome do Beneficiário ALEXANDRE SCHMITT - ME		CNPJ 18.137.759/0001-86	Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1		Nosso Número 00028845967000003622	
Data do Documento 20/06/2023	Nr. do documento 000010332	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 20/06/2023	(-) Valor do Documento 1.503,85	
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 04/07/2023					(-) Valor Cobrado 1.503,85	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 09/07/2023						

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1
Nº: 000.031.332
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4223 0618 1377 5900 0186 5500 1000 0313 3219 2058 7560

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
342230135608649 19/06/2023 14:53:01 038

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257037373 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 18.137.759/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL 559-ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00 DATA EMISSAO 19/06/2023
ENDEREÇO RUA CANOINHAS - 10 BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS CEP 88330003 DATA ENT/SAI 19/06/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX (47) 9 9700-8000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENT/SAI 14:52:39

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

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	34,00	VALOR DO ICMS	4,08	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1503,85
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	1503,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 306 ESPÉCIE DA SERRA MARCA DA SERRA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 16.740,000 PESO LÍQUIDO 16.740,000

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	
													ICMS	IPI
1	ABACATE MANTEIGA KG	08044000	040	5102	KG	10,4000	4,90000000	0,00	50,9600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	15,0000	4,50000000	0,00	67,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07032090	000	5102	KG	0,5000	23,00000000	0,00	11,5000	11,5000	1,3800	0,0000	12,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	20,0000	3,50000000	0,00	70,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	20,0000	3,70000000	0,00	74,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
33	CAQUI FUIU KG	08107000	040	5102	KG	5,0000	7,50000000	0,00	37,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	5,1000	3,20000000	0,00	16,3200	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	10,0000	3,60000000	0,00	36,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
63	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	10,0000	2,80000000	0,00	28,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
66	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG	10,0000	7,50000000	0,00	75,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	17,0000	9,00000000	0,00	153,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
74	MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5102	KG	5,2000	9,90000000	0,00	51,4800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	28,0800	3,10007123	0,00	87,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
92	PIMENTAO VERDE KG	07061000	040	5102	KG	1,7000	7,80000000	0,00	13,2600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	10,0000	4,90000000	0,00	49,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
108	UVA RUBI KG	08061000	040	5102	KG	5,2000	12,90000000	0,00	67,0800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
110	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	5,0000	9,50000000	0,00	47,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
120	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	3,0000	6,20000000	0,00	18,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS
ICMS P 0,00 0,00 0,00 1.469,85 0,00 0,00
ICMS P 12,00 34,00 4,08 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.
SC810027-RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, I
Trib Aprox. R\$: 202,10 Federal e R\$: 190,10 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC FADD79'
RESERVADO AO FISCO



ALEXANDRE SCHMITT

RUA 500-623

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAIDA

1

Nº: 000.031.332

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0618 1377 5900 0186 5500 1000 0313 3219 2058 7560

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

039

NATUREZA DA OPERAÇÃO
181.VENDA FECHAMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230135608649 19/06/2023 14:53:01

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
153	HORTELA UN	07051900	040	5102	UN	5,0000	1,50000000	0,00	7,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
154	MANJERICAO UN	07052900	040	5102	UN	20,0000	1,45000000	0,00	29,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA UN	07051900	040	5102	UN	10,0000	1,45000000	0,00	14,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	6,0000	4,90000000	0,00	29,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
162	COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	6,0000	6,50000000	0,00	39,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07051900	040	5102	UN	10,0000	1,45000000	0,00	14,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	20082010	040	5102	UN	6,0000	7,50000000	0,00	45,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04089100	040	5102	BJ	5,0000	24,00000000	0,00	120,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1672	PONKAN KG	08052100	040	5102	KG	15,1000	4,20000000	0,00	63,4200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1864	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5102	KG	1,6700	13,00000000	0,00	21,7100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2005	ALPIM CONGELADO KG	07141000	000	5102	KG	3,0000	7,50000000	0,00	22,5000	22,5000	2,7000	0,0000	12,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07031019	040	5102	KG	10,0000	3,80000000	0,00	38,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2312	BATATA DOCE GRANDE KG	07142000	040	5102	KG	10,0000	3,50000000	0,00	35,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	10,0000	3,50000000	0,00	35,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	5,1900	2,20038536	0,00	11,4200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2529	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5102	KG	1,5500	13,00000000	0,00	20,1500	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>1.469,85</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 12,00</td> <td>34,00</td> <td>4,08</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. SC810027-RTCMS/Sq-01, Anexo 2, Art. 2, I Trib Aprox. R\$: 202,10 Federal e R\$: 190,10 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC FADD79'</p>	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.469,85	0,00 0,00	ICMS P 12,00	34,00	4,08	0,00	0,00 0,00	RESERVADO AO FISCO
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS												
ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.469,85	0,00 0,00												
ICMS P 12,00	34,00	4,08	0,00	0,00 0,00												

14/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:01:05
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

040

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019237016612374001411003294010000084166

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 70.404

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 841,66

VALOR COBRADO 841,66

NR.AUTENTICACAO 8.E81.181.CB6.7DF.F00

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

0411

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					04/07/2023	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO						
Cedente					Agência/Código Cedente	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					2657.3/0014110.0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
13/06/2023	3015901/1	DM	N	13/06/2023	009/23701661274-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			841,66	
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\$ 1,96					(+/-) Mora/Multa	
Título: 3015901/1					(+/-) Outros Acréscimos	
Documento: 3015901					(-) Valor Cobrado	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 321889. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."						
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'						
Sacado					CNPJ: 83.825.273/0001-00	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA						
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10						
88330003 DOS MUNICIPIOS						
BALNEARIO CAMBORIU					SC	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.65701 92370.166123 74001.411003 2 94010000084166

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					04/07/2023	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO						
Cedente					Agência/Código Cedente	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					2657.3/0014110.0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
13/06/2023	3015901/1	DM	N	13/06/2023	009/23701661274-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			841,66	
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\$ 1,96					(+/-) Mora/Multa	
Título: 3015901/1					(+/-) Outros Acréscimos	
Documento: 3015901					(-) Valor Cobrado	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 321889. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."						
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'						
Sacado					CNPJ: 83.825.273/0001-00	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA						
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 3015901
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4223 0683 0173 5000 0198 5500 1003 0159 0118 0401 0897

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

042

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 venda de mercadoria do Atacado
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252233999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
 CNPJ
 83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342230130185529 13/06/2023 05:26:02-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF
 83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO
 13/06/2023

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738

AVENIDA QUINTA AVENIDA

MUNICÍPIO

CEP
 88330-003

FONE/FAX
 47997008000

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/06/2023

HORA DE SAÍDA

05:24:50

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/07/2023	841,66						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
711,08	101,01	0,00	0,00	841,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	841,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
49.728.586 GUSTAVO JOSE PINHEIRO	0 - Remetente			SC	49.728.586/0001-02
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA DOURADOS 69	PALHOCA	SC	262172003		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	S			57,358	53,996

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2668	ADOCANTE DIETETICO MAGRO 100ML	21069090	520	5102	CX12	4.0000	39,48	157,92	111,47	18,95		17,00	0,00
42614	ATUM RALADO 88 140GR NATURAL	16042010	020	5102	CX24	1.0000	117,36	117,36	82,84	14,08		17,00	0,00
44413	AZEITE OLIVA EXTRA VIRGEM QUINTA DO CONDE 5,02L	15099010	220	5102	UNI	1.0000	102,90	102,90	72,64	12,35		17,00	0,00
41743	BISCOITO TODESCHINI 360G MAIZENA	19053100	020	5102	CX20	1.0000	65,80	65,80	46,45	7,90		17,00	0,00
1633	CAFE VACUO CABOCLLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	CX20	1.0000	238,00	238,00	238,00	28,56		12,00	0,00
2934	DOCE DE FRUTA LUISALVENSE 400G SORTIDO	20079910	000	5102	CX12	1.0000	47,88	47,88	47,88	5,75		12,00	0,00
909	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	500	5102	CX20	1.0000	111,80	111,80	111,80	13,42		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
 ICMS RED BC ATAC E DISTR (29,411%). ART. 90 e 91 ANEXO 2 RICMS. PROC SEF No: 15244/2018. TTD
 No: 7500000015627 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO - NroCarga: 321889 - NroPedido: 3194967 - Forma Pagto:
 BOLETO - Valor Aprox dos Tributos R\$ 212,25(25,22%) - (VOLUME: 1+1+8 = 10) A praça de pagamento desta fatura e o
 donatário matriz e ou filial do fornecedor

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321414405530
14/07/2023 15:01

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

043

Data 04/07/2023 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 04/07/2023, documento 841.851.100.220.946, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 14/07/2023 15:05:37

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

G3321414405530
14/07/2023 15:01

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

0914

Data 04/07/2023 Valor R\$ 7.000,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Sete 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 14/07/2023 15:05:44

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

G3321414405530
14/07/2023 15:01

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

045

Data 05/07/2023 Valor R\$ 36,40 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 3.110.051.721.462, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Trinta e seis reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 14/07/2023 15:05:54

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

G3321414405530
14/07/2023 15:01

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

0416

Data 06/07/2023 Valor R\$ 235.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/07 16:34 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: SARA ROBERTA SOARES em 14/07/2023 15:06:29

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
13/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:35:58
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

047

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: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.954,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.C75.DD3.A36.F33.292

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

06.07.23

ASSINATURA

NOME:



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/01/2018		
000348 ALINE DE FAVERI		CTPS: 527015 Série: 0030		
CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.344,67	
91005	INSS	12,00%		304,41
91505	IR	15,00%		85,64
		Totais	3.344,67	390,05
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.954,62
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.344,67	3.344,67	3.344,67	267,57	3.040,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

048

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: 06/07/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.288,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.EB5.69B.4D0.9E6.439

TUQUE O MATERIAL CONSTANTE



06 07 23
 [Signature]

HOME

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 14/10/2016		
000312 AMANDA DE AZEVEDO SILVA		CTPS: 70420 Série: 54		
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%		205,96
91505	IR	7,50%		14,29
		Totais	2.508,51	220,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.288,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.508,51	2.508,51	200,68	2.302,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/2023 Assinatura do Colaborador: <i>amanda de azevedo silva</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

049

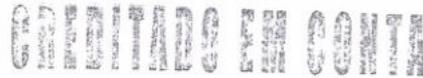
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ANA CAROLINI FLORIANO DE
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 69.111-9
 DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.955,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.818.830.C09.034.C0B

QUE O MATERIAL CONSTATANTE



06.07.23

ASSINATURA

Nome

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Junho/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 25/04/2023	
000450 ANA CAROLINI FLORIANO DE SOUZA			CTPS: 6340725 Série: 003-0	
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	135,00	671,48	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	134,30	
91005	INSS	12,00%		300,01
91505	IR	7,50%		52,98
		Totais	3.308,03	352,99
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.955,04
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.238,25	3.308,03	3.308,03	264,64	2.818,43
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/23 Assinatura do Colaborador: <i>Ana Carolini F. de Souza</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 61.557-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.302,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.92E.E24.F00.B22.B15

050

BOQUE MATERIAL CONSTANTL



06.07.23
[Signature]

ASSINATURA

NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 13/01/2020		
000409 ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA		CTPS: 7376589 Série: 005		
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%		205,96
		Totais	2.508,51	205,96
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.302,55
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.508,51	2.508,51	200,68	1.923,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/23 Assinatura do Colaborador:		[Signature]		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

051

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: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.050,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.CF8.ACF.FFA.17D.8A3

QUE O MATERIAL SEJA CONSTATANTE



06 07 23
[Signature]

Nome

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/02/2023		
000446 ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI		CTPS: 0248848 Série: 8011		
CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.473,16	
91005	INSS	12,00%		319,83
91505	IR	15,00%		102,60
		Totais	3.473,16	422,43
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.050,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.473,16	3.473,16	3.473,16	277,85	3.153,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/2023 Assinatura do Colaborador:		[Signature]		

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: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.302,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.EA2.544.4BA.77C.8DE

052

QUE O MATERIAL CONSTANTE



06 07 23
ASSINATURA

NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/08/2020		
000419 BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY		CTPS: 15822 Série: 160		
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%		205,96
Totais			2.508,51	205,96
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.302,55
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.508,51	2.508,51	200,68	1.923,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/2023 Assinatura do Colaborador: Bianca da S. Veras Accioly				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

053

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ R\$
CONTA: 13.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.752,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.2E7.B57.619.541.62A

QUE O MATERIAL FORNECIDO É DE USO CONSTATANTE

CONTINUIDADE EM COMPROVAÇÃO

06.07.23
[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: Junho/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 CPF: [REDACTED]		CTPS: 0853529 Série: 0040		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.077,72	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	923,32	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	184,66	
91005	INSS	14,00%		448,86
91505	IR	22,50%		248,46
		Totais	4.449,70	697,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.752,38
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	4.449,70	4.449,70	355,97	4.000,84
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/23 Assinatura do Colaborador: Bruna cristina Barivieira				

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: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.487,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.245.7B4.8E6.638.236

054

QUE O MATERIAL CONSTANT



06 07 23
CC
ASSINATURA

Nome

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/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]		CTPS: 0607598 Série: 6979		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.486,97	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
91005	INSS	12,00%		233,17
91505	IR	7,50%		30,44
		Totais	2.750,97	263,61
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.487,36
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.486,97	2.750,97	2.750,97	220,07	2.517,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/23 Assinatura do Colaborador: <i>Carina B da Silva</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

055

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: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.288,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.ABA.5E3.D6D.DCE.A65

TOQUE O MATERIAL CONSTANT.

CONTABILIZADO EM CONTINUA

06/07/23
[Signature]

NOME

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/06/2017		
000333 CLAUDIA MARA LOSS		CTPS: 3810381 Série: 0050		
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.508,51	
91005	INSS	9,00%		205,96
91505	IR	7,50%		14,29
		Totais	2.508,51	220,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.288,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.508,51	2.508,51	200,68	2.302,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/2023 Assinatura do Colaborador:		[Signature]		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

056

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: 06/07/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.302,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.636.CB9.B47.644.1DD

QUE O MATERIAL COPIAS LANG



06/07/23
 [Signature]
 ASSINATURA

NOME

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 16/07/2021		
000430 DANIELA DA SILVA		CTPS: 3973770 Série: 003		
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.508,51	
91005	INSS	9,00%		205,96
Totais			2.508,51	205,96
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.302,55
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.508,51	2.508,51	200,68	2.112,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/23 Assinatura do Colaborador: Daniela da Silva				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

057

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 44.727-7
 DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.759,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.877.AB7.EBD.831.EF3

FOU O MATERIAL CONSTANT

06 07 23
 ASSINATURA

Nome

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA		Admissão: 10/03/2014		
CBO: 2622-20 Função: DIRIGENTE ORGANIZACIONAL CPF: [REDACTED]		CTPS: 54075 Série: 00285		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	7.615,31	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
313	Gratificação de função	3.046,12	1.100,00	
91005	INSS	14,00%		876,95
91505	IR	27,50%		1.343,19
		Totais	8.979,31	2.220,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 6.759,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.615,31	8.979,31	8.979,31	718,34	8.102,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06 de 06/2023 Assinatura do Colaborador: Dayane Rotta				

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: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.032,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.2C6.946.1FA.EB1.B84

058

QUE O MATERIAL CONSTATADO...



06/07/23
[Signature]

NOME: _____

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 26/04/2023		
000451 DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA		CTPS: 39565 Série: 634		
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	135,00	671,48	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
613	Horas extras 100%	03:20	117,43	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	134,30	
541	DSR horas extras	25,00	23,49	
91005	INSS	12,00%		316,92
91505	IR	15,00%		99,40
		Totais	3.448,95	416,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.032,63
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.238,25	3.448,95	3.448,95	275,91	3.132,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
6/7/23 Assinatura do Colaborador: [Signature]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

059

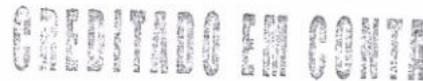
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: EDINEIA BATISTA
 CPF: ██████████
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 69.393-6
 DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.296,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.8DF.61D.EC3.86F.347

QUE O SERIAL CONSTANT



06.07.23
 CO
 ASSINATURA

NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000454 EDINEIA BATISTA		Admissão: 24/05/2023		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: ██████████ CTPS: 2917212 Série: 001-0		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.163,64	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	74,61	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	1,00	8,80	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	255,20	
91005	INSS	9,00%		205,40
		Totais	2.502,25	205,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.296,85
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.238,25	2.502,25	2.502,25	200,18	1.917,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/23 Assinatura do Colaborador:		Edineia Batista		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA P COSTA ROSA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 16.759-2
 DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.242,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.F59.9A7.E7E.A45.834

060

CONTABILIZADO EM CONTABILIDADE

QUE O MATERIAL CONSTANT...

06.07.23
 [Signature]

NOME

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/11/2021		
000435 EDUARDA PACHECO COSTA ROSA		CTPS: 0909183 Série: 0040		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.077,72	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
307	Gratificações		350,00	
91005	INSS	12,00%		346,06
91505	IR	15,00%		103,01
		Totais	3.691,72	449,07
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.242,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.691,72	3.691,72	295,33	3.156,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/23 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: 06/07/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.797,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.9A7.49C.C5E.061.3B9

06/

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

CONTABILIZADO EM CONTA

06.07.23
 [Signature]
 ASSINATURA

Nome: _____

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/02/2017		
000321 ELIANE DOS SANTOS		CTPS: 3970647 Série: 0003		
CBO: 2251-39 Função: COODENADORA DE HIGIENIZACA CPF: 0 [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	3.029,49	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	104,47	
91005	INSS	12,00%		279,13
91505	IR	15,00%		57,82
		Totais	3.133,96	336,95
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.797,01
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.133,95	3.133,96	3.133,96	250,71	2.854,83
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/2023 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: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.752,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.7C5.A96.826.0F8.662

063

CRÉDITO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTATADO

06.07.23

ASSINATURA

* NOME

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/06/2017		
000334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA		CTPS: 4883633 Série: 0010		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.077,72	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	923,32	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	184,66	
91005	INSS	14,00%		448,86
91505	IR	22,50%		248,46
		Totais	4.449,70	697,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.752,38
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	4.449,70	4.449,70	355,97	4.000,84
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/23 Assinatura do Colaborador: 				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

064

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: 06/07/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.829,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.55B.7D7.21C.4D6.564

QUE O MATERIAL CONSTATANTE



06.07.23

ASSINATURA

Nome

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 09/09/2016		
000309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE		CTPS: 31185 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%		284,40
91505	IR	15,00%		63,63
		Totais	3.177,90	348,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.829,87
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.177,90	3.177,90	3.177,90	254,23	2.893,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/2023 Assinatura do Colaborador: <u>Gislaine Fernandes Andrade</u>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

065

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
 CONTA: 73.367-9
 DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.564,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B9D.DB4.4C8.961.229

QUE CONTÉM MATERIAL CONSTANTE



06 07 23
 60-
 ASSINATURA

Nome: _____

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/01/2015		
000258 JAQUELINE DIAS		CTPS: 5360917 Série: 0030		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	2.872,54	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	126,00	861,76	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	246,40	
17010	Comp. férias adicional de insalubridade	2,00	0,24	
17105	1/3 complemento de férias	0,24	0,08	
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	187,34	
91005	INSS	14,00%		409,47
91505	IR	22,50%		194,02
		Totais	4.168,36	603,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.564,87
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	4.545,99	4.545,99	363,67	3.758,89
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador:			

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: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.052,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.827.5F3.4C8.B23.C01

066

QUE MATERIAL CONSTANTE



06 07 23
[Signature]

HOME

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 18/01/2023		
000445 JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO		CTPS: 7935545 Série: 5291		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.077,72	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
613	Horas extras 100%	03:00	111,39	
541	DSR horas extras	25,00	22,28	
91005	INSS	12,00%		320,10
91505	IR	15,00%		102,89
		Totais	3.475,39	422,99
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.052,40
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.475,39	3.475,39	278,03	3.155,29
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/23 Assinatura do Colaborador:		Jerliane Bispo do Nascimento		

067

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: 06/07/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.952,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A51.669.77C.CDE.E49

QUE O MATERIAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

06.07.23

ASSINATURA

NOME

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 19/09/2019		
000401 JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS				
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		CTPS: 4251538 Série: 0060		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	21,00	2.154,40	
81505	Atestado doença com incidência	9,00	923,32	
81532	At.doe.com incidencia adic.insalubridade	9,00	79,20	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	184,80	
91005	INSS	12,00%		304,06
91505	IR	15,00%		85,25
		Totais	3.341,72	389,31
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.952,41
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.341,72	3.341,72	267,33	3.037,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/23 Assinatura do Colaborador: <i>Josilaine Ap. Nunes dos Santos</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

068

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: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.214,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.FBE.E3D.A56.3B7.E2F

BOLETO MATERIAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

06/07/23
[Signature]

SIGNATURA

NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/03/2019		
000386 JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA		CTPS: 5825692 Série: 0030		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.975,13	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
307	Gratificações		350,00	
743	Faltas justificadas dia	1,00	102,59	
91005	INSS	12,00%		346,06
91505	IR	15,00%		131,45
		Totais	3.691,72	477,51
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.214,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.691,72	3.691,72	295,33	3.345,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/23 Assinatura do Colaborador: <i>Jusley dos S. V. Vieira</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

069

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: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.605,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.EEC.1CD.E35.F5E.ABB

FOUO MATERIAL CONSTANTL

CRÉDITO EM CONTA

06 07 23
[Signature]

Nome

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/09/2021		
000432 LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		CTPS: 0334496 Série: 3902		
CBO: 5143-10 Função: AUX. MANUTENCAO		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	2.606,23	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	289,58	
91005	INSS	12,00%		250,55
91505	IR	7,50%		39,99
		Totais	2.895,81	290,54
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.605,27
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.895,81	2.895,81	2.895,81	231,66	2.645,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/23 Assinatura do Colaborador:		LAIRTON OLIVEIRA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:00
1489001489

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: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 86,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.13F.A20.587.D0A.790

070

QUE O MATERIAL É CONSTATANTE

06.07.23

ASSINATURA

NOME



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/03/2017		
000326 LIGIA MARGARETE LAGUNA		CTPS: 1417080 Série: 0020		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	1,00	91,93	
91005	INSS	12,00%		5,51
		Totais	91,93	5,51
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 86,42
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.757,91	3.646,57	3.646,57	291,72	86,42
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
0171 Assinatura do Colaborador:		<i>Ligia M Laguna</i>		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

071

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: 06/07/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.334,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.FA4.641.EC2.B09.89C



LOUISE MATTANA PAZZA

06 07 23
 [Signature]
 ASSINATURA

NOME

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/03/2023		
000447 LOUISE MATTANA PAZZA		CTPS: 0104152 Série: 9074		
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	117,00	711,27	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	142,25	
91005	INSS	12,00%		365,43
91505	IR	15,00%		152,76
Feliz Aniversário!!!		Totais	3.853,18	518,19
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.334,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.735,66	3.853,18	3.853,18	308,25	3.487,75
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>[Signature]</i>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

072

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: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.493,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.E47.13F.291.2C4.396

QUE O MATERIAL CONSISTE EM

COPIAS DE DOCUMENTOS EM CONTA

06/07/23
[Signature]

Nome:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 14/12/2021		
000437 LOURENA MARIA DE OLIVEIRA		CTPS: 9242200 Série: 4920		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.757,91	
91005	INSS	12,00%		234,00
91505	IR	7,50%		30,89
		Totais	2.757,91	264,89
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.493,02
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.757,91	2.757,91	2.757,91	220,63	2.523,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
6 1071 23 Assinatura do Colaborador:		Lourena de Oliveira		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

073

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: 06/07/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.980,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.D22.AC5.49B.388.941

QUE O MATERIAL CONSTANT



06.07.23
 [Signature]
 ASSINATURA

Nome:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 07/05/2020		
000415 LUCIENE VIANA DE LIMA		CTPS: 91765 Série: 127		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.077,72	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
91005	INSS	12,00%		304,06
91505	IR	15,00%		56,81
		Totais	3.341,72	360,87
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.980,85
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.341,72	3.341,72	267,33	2.848,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/23 Assinatura do Colaborador: [Signature]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

074

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: 06/07/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.334,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.FB9.85B.52F.D62.387

FOUR C AMERIN... AN



06 07 23
 AQ

Nome:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/02/2021		
000426 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO		CTPS: 36659 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	117,00	711,27	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	142,25	
91005	INSS	12,00%		365,43
91505	IR	15,00%		152,76
		Totais	3.853,18	518,19
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.334,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.735,66	3.853,18	3.853,18	308,25	3.487,75
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

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: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.952,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.0A5.A85.C45.1F8.B18

075

QUE O MATERIAL CONSTA...



06.07.23
[Signature]

NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 22/12/2021		
000438 MARTA CORREA DA SILVA		CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED] TPS: 8623466 Série: 8968		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.077,72	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
91005	INSS	12,00%		304,06
91505	IR	15,00%		85,25
		Totais	3.341,72	389,31
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.952,41
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.341,72	3.341,72	267,33	3.037,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/23 Assinatura do Colaborador: <i>Marta C. dos Silva</i>				

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: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.605,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.CB2.EFB.DDD.437.6DE

076

QUE O MATERIAL CONSTANTEL

CREDITADO EM CONTA

06.07.23

ASSINATURA

HOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/03/2016		
000293 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA		CTPS: 1503866 Série: 004		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.077,72	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	144,00	984,87	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	196,97	
803	Vale transporte			196,48
91005	INSS	14,00%		459,20
91505	IR	22,50%		262,75
		Totais	4.523,56	918,43
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.605,13
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	4.523,56	4.523,56	361,88	4.064,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Narasuely L. de Lima</i>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

077

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: 06/07/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 158,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C88.EEB.C69.34A.D0B

QUE O MATERIAL CONSTANTEL



06.07.23
 [Signature]
 ASSINATURA

Nome:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/02/2017		
000319 NATALINA DOS SANTOS		CTPS: 4988366 Série: 0001		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	1,00	102,59	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	9,00	61,55	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	8,80	
91005	INSS	14,00%		14,09
		Totais	172,94	14,09
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 158,85
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	4.683,28	4.683,28	374,66	158,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Natalina dos Santos</i>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

079

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: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.659,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.717.EC4.4FB.4A3.F14

QUE O MATERIAL CONSTANT...

CREDITADO EM CONTA

06 07 23
ASSINATURA

Nome:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/05/2006		
000079 ROBERTO CARLOS CASTELAIN		CTPS: 60864 Série: 7		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.410,88	
307	Gratificações		900,00	
91005	INSS	14,00%		429,43
91505	IR	22,50%		221,60
		Totais	4.310,88	651,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.659,85
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.410,88	4.310,88	4.310,88	344,87	3.881,45
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Roberto Carlos Castelain</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

080

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

FAVORECIDO: ROSALINA DO NASCIMENTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.406-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.311,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.ECC.6B8.71B.374.42B

QUE O MATERIAL CONSTATADO



06/07/23

ASSINATURA

Nome:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 25/05/2023		
000455 ROSALINA DO NASCIMENTO		CTPS: 5371529 Série: 003-0		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.238,25	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
613	Horas extras 100%	01:00	27,80	
541	DSR horas extras	25,00	5,56	
91005	INSS	9,00%		208,40
91505	IR	7,50%		16,14
Feliz Aniversário!!!		Totais	2.535,61	224,54
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.311,07
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.238,25	2.535,61	2.535,61	202,84	2.327,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/23 Assinatura do Colaborador:		<i>Rosalina do Nascimento</i>		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

081

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: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.896,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.8BD.517.38D.BEC.957

QUE SE MATERIALIZOU EM

CRÉDITO EM CONTA

06 07 23

ASSINATURA

NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/03/2014		
000247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		CTPS: 1730633 Série: 0010		
CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.799,28	
613	Horas extras 100%	12:00	386,11	
541	DSR horas extras	24,00	80,44	
91005	INSS	12,00%		293,70
91505	IR	15,00%		75,42
		Totais	3.265,83	369,12
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.896,71
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.895,81	3.396,49	3.396,49	271,71	2.972,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
6/17/23 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: ██████████
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 28.858-6
 DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.288,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.595.745.A99.17C.F7B

082

OUTO MATERIAL CONSTATANTE



06 07 23
 CO
 ASSINATURA

Nome

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/07/2019		
000394 SIMONE CRISTINA CORBOLIN		CTPS: 4815820 Série: 0030		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: ██████████		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.508,51	
91005	INSS	9,00%		205,96
91505	IR	7,50%		14,29
		Totais	2.508,51	220,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.288,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.508,51	2.508,51	200,68	2.302,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/23 Assinatura do Colaborador:		Simone Cristina Corbolin		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

083

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: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.437,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.AB9.CA1.AC5.0F8.5D5

COPIA MATERIAL CONSTANTE



06.07.23

AC
ASSINATURA

NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 10/05/2017		
000330 SOLANGE LAGUNA LOPES		CTPS: 3949148 Série: 001		
CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	2.702,76	
91005	INSS	12,00%		238,97
91505	IR	7,50%		26,38
		Totais	2.702,76	265,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.437,41
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.895,81	2.960,16	2.960,16	236,81	2.463,79
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

084

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: 06/07/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.302,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D6E.D7B.28E.06C.24F

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

MATERIAL CONSTANTE

CONTABILIZADO EM COMUM

06.07.23
 [Signature]

NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/12/2016		
000317 SONIA DOS SANTOS		CTPS: 5059938 Série: 001		
CBO: 1312-10 Função: Coordenadora de Saúde		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	5.014,39	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
91005	INSS	14,00%		564,88
91505	IR	27,50%		411,26
		Totais	5.278,39	976,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.302,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.014,39	5.278,39	5.278,39	422,27	4.713,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/07/23 Assinatura do Colaborador:		[Signature]		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321414405530
14/07/2023 15:01

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

085

Data 06/07/2023 Valor R\$ 133,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 06/07/2023, documento 831.871.100.255.141, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta e três reais)

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

Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 14/07/2023 15:08:24

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
14/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.11
1489301489 SEGUNDA VIA 0008



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000161-9 15050179230-1
70767805088-2 38252730001-6
Data do pagamento 07/07/2023
CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00
COMPETENCIA 06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2023
VALOR DEPOSITO 16.115,05
Valor Total 16.115,05
=====

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: E.FC6.CAD.BB5.FA6.FE5



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2023 - 16:15:52

087

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047) 33674835
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 201.438,15	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.115,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.115,05
---	---------------------	----------------------------------

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

858400001619 150501792301 707678050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2023 - 16:15:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047) 33674835
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 201.438,15	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.115,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.115,05
---	---------------------	----------------------------------

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

858400001619 150501792301 707678050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.12
1489301489 SEGUNDA VIA 0009



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85830000000-9 23350239202-8
30707184333-3 52238252734-0
Data do pagamento 07/07/2023
Identificador 18433352238252734
Data de vencimento 07/07/2023
Valor Total 23,35
=====

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: 1.5F8.D33.57E.061.D57



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

Identificador: 18433352238252734



Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CEI/CPF: 83.825.273/0001-00
 Logradouro: AV QUINTA AVENIDA, 10 Bairro: DOS MUNICIPIOS
 Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-003
 Contato: ANA PAULA Fone: 47 33113293
 FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8711502
 Tomador de serviço CNPJ/CEI: Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: ROSALINA NASCIMENTO
 PIS/PASEP: 12341823981 Admissão: 25/05/2023 Categoria: 01
 Data Nascimento: 30/06/1967 Data Opção: 25/05/2023 CTPS: 5371529-00003
 Movimentação: 03/07/2023 - 13 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	291,93	0,00	0,00
Depósito	0,00	23,35	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 23,35

Total a recolher: 23,35

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 07/07/2023
Não receber após Validade

85830000000 9 23350239202 8 30707184333 3 52238252734 0

Autenticação Mecânica



-----dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321414405530
14/07/2023 15:2

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

090

Data 10/07/2023 Valor R\$ 109.000,00 D

Importe referente a Aplicação BB CDB DI, documento 1.010.052.102.019, lote 13060, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e nove 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 14/07/2023 15:24:47

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080019523849802006750000494070000059190
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 71.001

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 591,90

VALOR COBRADO 591,90

NR.AUTENTICACAO A.FAC.64C.477.51C.97B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Vencimento 10/07/2023	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor Documento 591,90	(-) Desconto / Abatimento	(+ Juros/ Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 109/00001952-3	Nº do Documento 10210	

Vencimento 10/07/2023	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor Documento 591,90	Nosso Número 109/00001952-3		
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00			
Assinatura			Data de Entrega

092

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00195.238498 02006.750000 4 94070000059190

Local de Pagamento ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU	Vencimento 10/07/2023
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATÁ II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5
Data do Documento 01/07/2023	Nosso Número 109/00001952-3
Nº da Conta / Respons.	(=) Valor do Documento 591,90
Carteira 109	(-) Desconto / Abatimento
Espécie R\$	(-) Outras Deduções
Quantidade	(+) Juros / Multa
Valor	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

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

MULTA DE 10,00% (R\$ 59,19) A PARTIR DE 11/07/2023

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

PAGADOR / AVALISTA

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/07/2023
 23 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 591,90

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
 Nº 000.010.210
 SÉRIE 1



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.010.210
 SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 4223 0702 6142 6300 0116 5500 1000 0102 1010 0008 0560

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
 VENDAS DECORRENTES DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253683254 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 02.614.263/0001-16 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230146715516 01/07/2023 10:25:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 DATA DE EMISSÃO: 01/07/2023

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10 BAIRRO/DISTRITO: MUNICIPIOS CEP: 88337305 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/07/2023

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

FATURA

DOCUMENTO: 7477 VALOR BRUTO: 591,90 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 591,90 DATA VENCIMENTO: 10/07/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 597,88

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 5,98 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 591,90

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA	102,24	27101259	060	5929	L	99,8133	5,99	597,88	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ECF: EP08131000000050037 - CUPONS FISCAIS: 834730, 839863, 844483;
 Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 102,24 (17,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC 33EAB0
 FORMA DE PAGAMENTO:
 0 NOTA FISCAL: 591,90

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:09:12
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSALINA DO NASCIMENTO
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.406-1
DATA DE PAGAMENTO: 11/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 459,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.16D.C41.1D5.32F.54A



QUE O MATERIAL CONSTATANTE

CREDITADO EM CONTA

11 07 23

[Handwritten Signature]
SIGNATURA

NOME:

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 123.41823.98.1		11 Nome 455 - ROSALINA DO NASCIMENTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro Areias	
14 Município Camboriú	15 UF SC	16 CEP 88345-048	17 CTPS (nº, série, UF) 5371529 / 003-0 / SC	18 CPF	
19 Data de Nascimento 30/06/1967	20 Nome da Mãe ZELIA JOSE MARIA DO NASCIMENTO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.502,25	24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/07/2023	27 Cód. Afastamento PD0
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 3 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	223,83	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	26,40	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a 40,00 %	
56.1 Horas Extras horas a %	13,90	56.2 Horas Extras 1,00 horas a 100%	27,80	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	729,82	64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	
65 Férias Proporc 1,0/12 avos	208,52	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	69,51
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	1.299,78

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	729,82
103 Aviso Prévio Indenizado		106 Vale Transporte	13,43	112.1 Previdência Social	21,89
112.2 Prev. Social - 13º Salário	54,73	114.1 IRRF	20,26	114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	840,13
				VALOR LÍQUIDO	459,65

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

PÁGINA

096

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 123.41823.98.1	11 Nome 455 - ROSALINA DO NASCIMENTO			
17 CTPS (nº, série, UF) 5371529 / 003-0 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 30/06/1967	20 Nome da Mãe ZELIA JOSE MARIA DO NASCIMENTO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/07/2023	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 11/07/2023 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\$ 459,65, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Balneário Camboriú/SC, 3 de Julho de 2023.

140 Assinatura do Empregador ou Preposto
JULIETHE NITZ WANDALEN
CPF: 036.911.949-58

151 Assinatura do Trabalhador
ROSALINA DO NASCIMENTO
CPF: 732.575.599-68

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

14/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:09:12
148901489 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090288459670700003732179394080000133627

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	71.101
NOSSO NUMERO	28845967000003732
CONVENIO	02884596
DATA DE VENCIMENTO	11/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.336,27
VALOR COBRADO	1.336,27

NR.AUTENTICACAO	9.E7B.FFC.365.9C1.917
-----------------	-----------------------

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.



098



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 00003.732179 3 94080000133627			
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 11/07/2023		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 00028845967000003732		Valor do Documento 1.336,27	
Uso do Banco	Nr. do documento 00010573	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 27/06/2023	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00003.732179 3 94080000133627			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento 11/07/2023	
Nome do Beneficiário ALEXANDRE SCHMITT - ME		CNPJ 18.137.759/0001-86	Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1			
Data do Documento 27/06/2023	Nr. do documento 00010573	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 27/06/2023	Nosso Número 00028845967000003732	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 1.336,27	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 11/07/2023					(+ Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 16/07/2023					(-) Valor Cobrado 1.336,27	

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-SAIDA

1

Nº: 000.031.573

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

4223 0618 1377 5900 0186 5500 1000 0315 7319 3026 4750

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

342230141173648 26/06/2023 10:01:54 099

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

26/06/2023

ENDEREÇO

RUA CANOINHAS - 10

BAIRRO / DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

CEP

88330003

DATA ENT/SAI

26/06/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47) 9 9700-8000

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAI

10:01:53

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:

DT. VCTO: A VISTA

VALOR:

NÚMERO:

DT. VCTO:

VALOR:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	45,50	VALOR DO ICMS	5,46	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1336,27
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	1336,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0-REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
272	DA SERRA	DA SERRA		16.900,000	16.900,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. 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	4,90000000	0,00	49,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
3	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5102	KG	5,300	2,94905660	0,00	15,6300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07032090	000	5102	KG	1,000	23,00000000	0,00	23,0000	23,0000	2,7600	0,0000	12,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	40,200	3,50000000	0,00	140,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	10,000	3,90000000	0,00	39,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
28	BERINJELA KG	07061000	040	5102	KG	10,000	4,90000000	0,00	49,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	15,000	3,20000000	0,00	48,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
49	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	2,900	8,00000000	0,00	23,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
60	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	10,400	3,60000000	0,00	37,4400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
63	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	10,000	2,80000000	0,00	28,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
66	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG	10,000	7,50000000	0,00	75,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
74	MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5102	KG	5,000	9,90000000	0,00	49,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
92	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	1,760	7,80113636	0,00	13,7300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	10,000	4,90000000	0,00	49,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
153	HORTELA UN	07051900	040	5102	UN	6,000	1,50000000	0,00	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA UN	07051900	040	5102	UN	6,000	1,45000000	0,00	8,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
165	ALFACE ROXA UN	07051900	040	5102	UN	10,000	1,80000000	0,00	18,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07051900	040	5102	UN	6,000	1,45000000	0,00	8,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE UN	07041000	040	5102	UN	1,000	4,30000000	0,00	4,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS
ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.290,77	0,00 0,00
ICMS P 12,00	45,50	5,46	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.
SC810027-RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, I
Trib Aprox. R\$: 179,59 Federal e R\$: 171,62 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC FADD79'

RESERVADO AO FISCO



ALEXANDRE SCHMITT

RUA 500-623

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAIDA

1

Nº: 000.031.573

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0618 1377 5900 0186 5500 1000 0315 7319 3026 4750

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

342230141173648 26/06/2023 10:01:54

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
200	ESCAROLA UN	07052900	040	5102	UN	10,0000	1,80000000	0,00	18,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	20082010	040	5102	UN	7,0000	7,50000000	0,00	52,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04089100	040	5102	BJ	2,0000	24,00000000	0,00	48,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1672	PONKAN KG	08052100	040	5102	KG	20,0000	4,20000000	0,00	84,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1864	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5102	KG	1,0000	15,00000000	0,00	15,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2005	AIPIM CONGELADO KG	07141000	000	5102	KG	3,0000	7,50000000	0,00	22,5000	22,5000	2,7000	0,0000	12,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07031019	040	5102	KG	20,0000	3,80000000	0,00	76,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2312	BATATA DOCE GRANDE KG	07142000	040	5102	KG	10,0000	3,50000000	0,00	35,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	10,0000	3,90000000	0,00	39,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	5,3000	2,90000000	0,00	15,3700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2529	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5102	KG	1,6000	15,00000000	0,00	24,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2672	MAMAO FORMOSA CX	08072000	040	5102	CX	2,0000	85,00000000	0,00	170,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2682	MACA SUCO KG	20079990	040	5102	KG	10,0000	4,80000000	0,00	48,0000	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>1.290,77</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 12,00</td> <td>45,50</td> <td>5,46</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. SC810027-RICMS/SQ-01, Anexo 2, Art. 2, I Trib Aprox. R\$: 179,59 Federal e R\$: 171,62 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC FADD79'</p>	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.290,77	0,00 0,00	ICMS P 12,00	45,50	5,46	0,00	0,00 0,00	RESERVADO AO FISCO
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS												
ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.290,77	0,00 0,00												
ICMS P 12,00	45,50	5,46	0,00	0,00 0,00												



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321414405530
14/07/2023 15:21

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

101

Data 11/07/2023 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 11/07/2023, documento 811.921.100.311.063, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 14/07/2023 15:25:33

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321414405530
14/07/2023 15:21

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

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Data 11/07/2023 Valor R\$ 500,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 14/07/2023 15:25:45

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

G3321414405530
14/07/2023 15:21



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

Data 12/07/2023 Valor R\$ 4,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 3.110.051.721.462, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro 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 14/07/2023 15:25:53

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

14/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:09:12
148901489 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090306121200100004105177394090000182952

BENEFICIARIO:

TUPI PAES E DOCES LTDA

NOME FANTASIA:

000000{000000000000000000}

CNPJ: 28.403.451/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	71.201
NOSSO NUMERO	30612120000004105
CONVENIO	03061212
DATA DE VENCIMENTO	12/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.829,52
VALOR COBRADO	1.829,52

NR. AUTENTICACAO A.4CA.337.EE2.B6E.EF7
=====

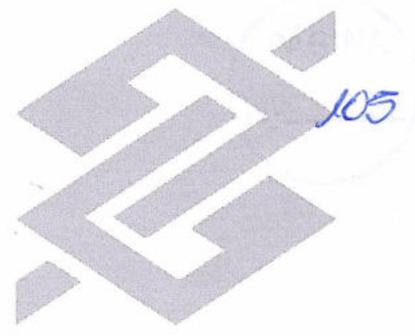
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PAGINA
104



Local do Pagamento

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
306121200000410	20922/1	12/07/2023	1.829,52	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

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

Agência / Código do Beneficiário

01489-3 / 106718-4

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,04 ao dia)
Multas.....: R\$ 6,50 após 5 dias corridos do vencimento

Data Processamento
30/06/2023

Espécie DOC
DM

Data do Documento
30/06/2023

Aceite
S

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 3.00.00

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

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento

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

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
30/06/2023	20922/1	DM	S	30/06/2023	3061212000004105

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19	R\$			1.829,52

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,04 ao dia)
Multas.....: R\$ 6,50 após 5 dias corridos do vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TUPI PAES E DOCES EIRELI EPP

RUA ARAQUARI, 120
MUNICÍPIOS-CEP: 88337-480
BALNEARIO CAMBORIU/SC
FONE: (47)3361-8288

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0-ENTRADA **1**
1-SAIDA

Nº 000020922
SÉRIE 1
FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0628 4034 5100 0199 5500 1000 0209 2211 7079 9377

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5101-VENDA DE PROD.DO ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230145557089 - 30/06/2023 08:41:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258418745

IE DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.403.451/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA (COD: 378)

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

30/06/2023 08:40:26

ENDEREÇO

RUA CANOINHAS, 10

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIOS

CEP

88337-395

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/06/2023

MUNICÍPIO

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FONE/FAX

33637835

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:40:26

FATURA

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	12/07/23	1.829,52									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	1.829,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.829,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TUPI PAES E DOCES EIRELI EPP	0-EMITENTE			SC	28.403.451/0001-99
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ARAQUARI, 120	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	SC	258418745		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
808				130,405	128,625

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
124	PAO FRANCES INTEGRAL 50G Vir.Aprox.Tributos: R\$ 55,99 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	220	1,00	220,00			
407	PAO DE CACHORRO-QUENTE (INTEGRAL) Vir.Aprox.Tributos: R\$ 136,23 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	265	2,02	535,30			
45	PAO CASEIRO 600G Vir.Aprox.Tributos: R\$ 101,30 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	62	6,42	398,04			
47	PAO COROINHA 300G Vir.Aprox.Tributos: R\$ 24,66 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	15	6,46	96,90			
61	PAO FRANCES 50G Vir.Aprox.Tributos: R\$ 23,87 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	140	0,67	93,80			
67	PAO INTEGRAL MISTO 500G Vir.Aprox.Tributos: R\$ 110,52 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	66	6,58	434,28			
97	PAO DE HAMBURGUER ARO 11 C/ GERGELIM Vir.Aprox.Tributos: R\$ 13,03 Fonte: IBPT	19052090	0102	5101	UN	40	1,28	51,20			

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TRIB APROX R\$: 246.07(FED.), 219.54(EST.) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR S3A6R4 NOME FANTASIA: LAR DE IDOSOS SAO VICENTE DE PAULA REPRES.: 4-VITAL MENDES	

* Processado no software Tutom-NFe - www.cbistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 * (v3.3.5)

106

14/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:09:12
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019237016639609001411009994090000076260

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 71.202

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 762,60

VALOR COBRADO 762,60

NR.AUTENTICACAO 5.BBE.496.74D.D1A.46E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



BRADERSCO

237-2

Recibo do Sacado

108

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		12/07/2023	
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
21/06/2023		3024079/1		DM	N	21/06/2023		009/23701663909-8
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
CIP130		09	R\$					762,60
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções			
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,78					(+) Mora/Multa			
Título: 3024079/1					(+) Outros Acréscimos			
Documento: 3024079					(=) Valor Cobrado			
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 322872. "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 92370.166396 09001.411009 9 94090000076260

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		12/07/2023	
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
21/06/2023		3024079/1		DM	N	21/06/2023		009/23701663909-8
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
CIP130		09	R\$					762,60
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções			
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,78					(+) Mora/Multa			
Título: 3024079/1					(+) Outros Acréscimos			
Documento: 3024079					(=) Valor Cobrado			
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 322872. "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 3024079

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0683 0173 5000 0198 5500 1003 0240 7914 8251 6421

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

109

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

342230137379952 21/06/2023 03:24:03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO

21/06/2023

ENDEREÇO

AVENIDA QUINTA AVENIDA

Nº

10

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/06/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP
88330-003

FONE/FAX

47997008000

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

03:18:11

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/07/2023	762,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
507,28	63,38	0,00	0,00	762,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				762,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAICON ANTONIO KRAESKI 05641085960	0 - Remetente				32.882.358/0001-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA DOS JACARANDAS 50	PALHOCA	SC	260962481		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	S			173,234	162,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1524	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 5KG	17019900	000	5102	FD6	1.0000	129,00	129,00	129,00	15,48		12,00	0,00
43977	AGUA DE COCO ITAPOA 1L TP	20098921	020	5102	CX12	1.0000	70,80	70,80	49,98	8,50		17,00	0,00
44421	LEITE UHT INTEGRAL LATVIDA 1L	04012010	020	5102	CX12	10.0000	56,28	562,80	328,30	39,40		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA ICMS. RED. BC ATAC E DISTR (29,411%). ART. 90 e 91 ANEXO 2 RICMS. PROC SEF No: 15244/2018. TTD No: 75000000015627 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO - NroCarga: 322872 - NroPedido: 3203698 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 224.82(29.48%) - (VOLUME: 11+1 = 12) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321414405530
14/07/2023 15:2

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

110

Data 12/07/2023 Valor R\$ 2.500,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 14/07/2023 15:27:12

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

G3321414405530
14/07/2023 15:2

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

Data 13/07/2023 Valor R\$ 20,95 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 3.110.051.721.462, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Vinte reais e noventa e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 14/07/2023 15:27:21

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

14/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:09:12
148901489 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090267929200906205298174794100000158754

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 71.301

NOSSO NUMERO 26792920006205298

CONVENIO 02679292

DATA DE VENCIMENTO 13/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.587,54

VALOR COBRADO 1.587,54

NR.AUTENTICACAO 8.647.FCA.FBB.BF0.2EA

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/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		NOSSO NUMERO 26792920006205298		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 13/07/2023	Nº DO DOCUMENTO 05587215 1	VALOR DO DOCUMENTO 1.587,54		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	

NUM. MAPA :344963 RCA. : 1087
 NUM. N.FISCAL : 5587215-1
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 QUINTA AVENIDA
 BALN CAMBORIU

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

DESTACAR ABAIXO



BANCO DO BRASIL 001-9				RECIBO DO SACADO			
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		VENCIMENTO 13/07/2023	
DATA DOCUMENTO 29/06/2023	NÚMERO DOCUMENTO 05587215 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 29/06/2023		NOSSO NÚMERO 26792920006205298	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		[=] VALOR DO DOCUMENTO 1.587,54	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 2,22 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>← ATENÇÃO →</p> <p>CUIDADO COM FRAUDES! NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.</p> </div>			
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU				3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA							

BANCO DO BRASIL 001-9				00190.00009 02679.292009 06205.298174 7 94100000158754			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 13/07/2023			
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1			
DATA DOCUMENTO 29/06/2023	NÚMERO DOCUMENTO 05587215 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 29/06/2023		NOSSO NÚMERO 26792920006205298	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		[=] VALOR DO DOCUMENTO 1.587,54	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 2,22 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>← ATENÇÃO →</p> <p>CUIDADO COM FRAUDES! NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.</p> </div>			
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU				3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA							



RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA F OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 1587,54

3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

NF-e

Nº. 5587215

SÉRIE 1

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 5587215
 SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4223 0601 3339 8400 0276 5500 1005 5872 1515 7146 1046

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 INPJ 01333984000276

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
 342230144300140 29/06/2023 01:43:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/06/2023
LOGRADOURO QUINTA AVENIDA	NÚMERO 10	COMPLEMENTO DOS MUNICIPIOS	BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS
CEP 88330000	MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	Telefone/Fax 47-3363-7835 / 47 9668 7891	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 01:43	

FATURA

Nº 1	Venc. 13/07/23	VL 1.587,54
---------	-------------------	----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.587,54	VALOR DO ICMS 202,02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.586,12
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 1.587,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CHAPECO TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO PFW3100	UF SC	CNPJ/CPF 43907308000128
LOGRADOURO R NITEROI, 53 - MARGEM ESQUERDA	MUNICÍPIO GASPAR	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 56,60	PESO LÍQUIDO 56,60

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	V. IPI	ALIQ. IPI
61	MORT BOLOGNA TRAD FAT 200G 3UN CX21UNP/A PCT PERDIGAO B	16010000	000	5102	UN	18	6,78	122,04	122,14	20,76	0,00	0,00	17,00	0	0,00
103251	BOV ISCAS PATINHO CG PCT1KG CX20KG P CX 20KG MEAT FOODS R	02023000	000	5102	KG	20	30,33	606,60	607,17	72,86	0,00	0,00	12,00	0	0,00
103072	BOV CARNE MOIDA PATINHO CG 2KG CX16KGP CX 16K RESPLENDOR R	02023000	000	5102	KG	16	22,88	366,08	366,40	43,97	0,00	0,00	12,00	0	0,00
101048	PRESUNTO FAT PCT 1KG CX12KG P/A PCT 1KG LACTOFRIOS B	16024900	000	5102	KG	5	21,60	108,00	108,09	18,38	0,00	0,00	17,00	0	0,00
337	QJO MUSSARELA FAT ITF 4KG CX24KG P/A PC 4KG RIO LAT B	04061010	000	5102	KG	12	31,95	383,40	383,74	46,05	0,00	0,00	12,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CARGA: 344963 ENTREGAS ATE AS 11 DEPOIS 13:30 AS 16H
 CLI ENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL
 TRANSAÇÃO: 16790522
 COND. FAT.: 001 - 14 DIAS
 RCA: 1087 BRUNA VI 47 99742-9716 COORD LUIS - 47 98412-1284
 / PEDI DO: 1087215949
 PEDI DO CLIENTE:
 OBS ENTREGA: FONE SAC 41 99762-0050 KAROLLAINE
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 DI SPENSA EM SSO CTE CFE ART67 ANEXOS RICMS/SC - APOIICE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007335 SEGURADORA M TSUI SUNI TOMO
 SEGUROS VI GENCIA 30/11/2022 A 30/11/2023
 5102VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 ALIQ O PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004
 RED BC41,67% DEC4634 14/08/06 ALIQ O PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004
 ICMS 12% INTEGRAL ALIQ O PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004 BOX CATARIENSE
 ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19. III

RESERVADO AO FISCO

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

14/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:09:12
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019237016643872001411007394100000241040

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 71.302

DATA DE VENCIMENTO 13/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.410,40

VALOR COBRADO 2.410,40

NR.AUTENTICACAO E.C7E.280.3EA.BFF.04D

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: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

ORIGINAL
Nº 015

BRADERSCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		13/07/2023 116	
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
22/06/2023		3025562/1		DM	N	22/06/2023		009/23701664372-9
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
CIP130		09	R\$					2.410,40
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\$ 5,62								(+/-) Mora/Multa
Título: 3025562/1								(+/-) Outros Acréscimos
Documento: 3025562								(-) Valor Cobrado
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 323057. "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 92370.166438 72001.411007 3 94100000241040

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		13/07/2023	
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
22/06/2023		3025562/1		DM	N	22/06/2023		009/23701664372-9
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
CIP130		09	R\$					2.410,40
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\$ 5,62								(+/-) Mora/Multa
Título: 3025562/1								(+/-) Outros Acréscimos
Documento: 3025562								(-) Valor Cobrado
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 323057. "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 3025562

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0683 0173 5000 0198 5500 1003 0255 6214 9878 8072

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

117

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230138467338 22/06/2023 02:04:04-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadorias do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252233999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
 83.017.350/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO

22/06/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/06/2023

HORA DE SAÍDA

02:02:25

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

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/07/2023	2.410,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.517,63

VALOR DO ICMS

208,77

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.410,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.410,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

MARCIA MARLEI HECK 98966669972

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

SC

CNPJ/CPF

38.190.118/0001-00

ENDEREÇO

RUA PROFESSORA ORLANDINA OLIVIA SIL 309

MUNICÍPIO

SAO JOSE

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261012436

QUANTIDADE

48

ESPÉCIE

S

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

483,815

PESO LÍQUIDO

450,405

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	ICMS	% ICMS	IPI	% IPI
43977	AGUA DE COCO ITAPOA IL TP	20098921	020	5102	X12	6.0000	70,80	424,80	299,86	50,98	17,00	0,00
714	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	020	5102	X27	1.0000	85,05	85,05	60,04	10,21	17,00	0,00
716	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	020	5102	X27	1.0000	133,65	133,65	94,34	16,64	17,00	0,00
44421	LEITE UHT INTEGRAL LATVIDA IL	04012010	020	5102	X12	30.0000	56,28	1.688,40	984,89	118,19	12,00	0,00
44100	SOB PUDIM LIGHT LOWCUCAR 200G BAUNILHA	21069021	000	5102	UN1	4.0000	7,85	31,40	31,40	5,34	17,00	0,00
44099	SOB PUDIM LIGHT LOWCUCAR 200G CHOCOLATE	21069021	000	5102	UN1	6.0000	7,85	47,10	47,10	8,01	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

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: 323057 - NroPedido: 3205157 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 637,18(26,43%) - (VOLUME: 2+10+36 = 48) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321414405530

14/07/2023 15:21

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

118

Data 13/07/2023 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 14/07/2023 15:28:12

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

G3321414405530
14/07/2023 15:21

119

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

Data 14/07/2023 Valor R\$ 34,96 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 3.110.051.721.462, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro 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: SARA ROBERTA SOARES em 14/07/2023 15:28:20

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8269000046-2 18061027000-1
00000001048-8 62592306000-2
Data do pagamento 17/07/2023
Valor em Dinheiro 4.618,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.618,06

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 3.234.BD6.5B9.3A1.D46



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

Nº Ref: 06/2023

Fatura de Água

Matricula 486259-7

CNPJ: 83.825.273/0001-00

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

VENCIMENTO

17/07/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.618,06

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Localizacao 01.01.0550.0001.0300.0001	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
Situacao do Faturamento ENTREGA NO IMOVEL	Residencial	Comercial	Industrial	Publica	Total
	0	1	0	0	1

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: Y17F787820	05/2023	321	8429
Leitura mes	: 8774 23/06/2023	04/2023	343	8108
Leitura ant.	: 8429 23/05/2023	03/2023	377	7765
Consumo	: 345 m3 em 31 dias	02/2023	328	7388
Media mensal	: 399 m3	01/2023	559	7060
Media diaria	: 11,13 m3	12/2022	466	6501
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS		
Faixa Consumo R\$/m3	Servicos	REF.	Valor Faturado
Comercial	FATURAMENTO AGUA		2.150,91
0 10 1.1896	FATURAMENTO ESGOTO		1.720,73
11 25 5.1588	PARCELAMENTO FATURA	38/60	691,59
26 999999 6.4426	TFDI		54,83
	PIS (1,00%), Base 3.926,47		39,26
	COFINS (0,00%), Base 3.926,47		0,00

QUALIDADE DA AGUA			Referencia: 05/2023
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Fluoretos	0		1.0 mg/l
Cloro Residual	0		0.2-2.0 mg/l
Turbidez	0	0.56	5.0 UT
Cor Aparante	0	2.71	15 uC
pH	0	1.20	6.0-9.5
Coliformes Totais	0	99%	100% Ausente

Mensagens
Contra a dengue, não fique parado. Faça sua parte!

Matricula 486259-7	Localizacao 01.01.0550.0001.0300.0001	Sequencial 4862597062023001
Vencimento 17/07/2023	Total a Pagar (R\$) 4.618,06	Ref.: 06/2023 DV

8269000046-2 18061027000-1 00000001048-8 62592306000-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8467000001-7 0000082089-4
99684608071-0 70612620099-9

Data do pagamento 17/07/2023
Valor Total 100,00
=====

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: E.99F.888.E41.B1A.637

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.





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
CAMBÓRIU / SC
Código do cliente: 8999 6846 0807 DV: 3
Mês de referência: Julho/2023
Número da fatura: 1706126200-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 4732687731/4733637835
Data de emissão: 01/07/2023
Estado de instalação: Santa Catarina

15/07/2023
100,00

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Maio, Junho, Julho.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

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

471851486581

0000003290 - 0000001645



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

123

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
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 13215391-SC	
Telefonica Brasil S.A. Rua Alexandre Dohler, 129, 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - Centro - 89201-260 Joinville SC CNPJ:02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307		série: UK subserie:	
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	27/05/2023 a 26/06/2023	17% 3,65% 239,93
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 189,93	27/05/2023 a 26/06/2023	-189,93
3	4733637835 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	27/05/2023 a 26/06/2023	17% 3,65% 239,93
4	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 189,93	27/05/2023 a 26/06/2023	-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	31/05/2023	14:20:50	00:00:36	BLUMENAU	4733367051	DDD	Normal	17% 3,65%	0,00
6	07/06/2023	09:13:51	00:02:00	MIRAGUAIA	5134091041	DDD	Normal	17% 3,65%	0,00
SUBTOTAL			0,00						
Ligações Locais para Celular (VCI)		SUBTOTAL							
Ligações Locais para Celular (VCI)		0,00							
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7	30/05/2023	11:08:36	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
8	05/06/2023	11:02:47	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996964502	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
9	05/06/2023	13:34:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992593100	VCI Outras Operadoras	Normal	17%	3,65%	0,00
10	05/06/2023	13:45:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999497510	VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
11	07/06/2023	09:06:56	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
12	12/06/2023	09:49:34	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991690865	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
13	13/06/2023	09:24:47	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
14	13/06/2023	14:00:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
15	14/06/2023	15:55:56	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
16	20/06/2023	08:49:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
17	21/06/2023	15:34:28	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991927872	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
18	22/06/2023	10:41:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
19	23/06/2023	15:25:10	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
20	26/06/2023	11:18:24	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988684180	VCI CLARO	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	09/06/2023	13:57:48	00:01:00	SAO PAULO	1133469966	DDD	Normal	17% 3,65%	0,00
22	15/06/2023	17:02:24	00:07:06	FLORIANOPOLIS	4856659334	DDD	Normal	17% 3,65%	0,00
SUBTOTAL			0,00						
Ligações Locais para Celular (VCI)		SUBTOTAL							
Ligações Locais para Celular (VCI)		0,00							
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
23	27/05/2023	10:05:05	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
24	27/05/2023	12:10:46	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999065875	VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
25	30/05/2023	09:43:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
26	01/06/2023	15:23:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
27	05/06/2023	13:20:50	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991530202	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
28	05/06/2023	13:33:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992593100	VCI Outras Operadoras	Normal	17%	3,65%	0,00
29	06/06/2023	11:32:24	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996144041	VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
30	06/06/2023	16:27:12	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996361234	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
31	07/06/2023	11:29:05	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996361234	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
32	07/06/2023	13:39:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
33	09/06/2023	15:12:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984548855	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
34	13/06/2023	11:15:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
35	14/06/2023	13:39:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
36	14/06/2023	14:10:17	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
37	15/06/2023	16:57:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
38	21/06/2023	10:30:18	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
39	21/06/2023	10:14:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
40	21/06/2023	13:21:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
41	26/06/2023	18:05:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999758805	VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL			0,00						
TOTAL			0,00						
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			100,00						

Reservado ao Fisco 6158.4ac9.0452.cd75.d091.0f20.9d8e.5f27

ICMS PIS/COFINS	Base de cálculo: 100,00 Base de cálculo: 83,00	Alíquota: 17% Alíquota: 3,65%	Valor do ICMS: 17,00 Valor do PIS/COFINS: 3,02
-----------------	---	----------------------------------	---

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

TOTAL GERAL A PAGAR 100,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382714565249
27/07/2023 15:14

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

124

Data 17/07/2023 Valor R\$ 5.000,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 27/07/2023 15:15:03

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

G3382714565249
27/07/2023 15:14

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

125

Data 18/07/2023 Valor R\$ 47,30 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 3.110.051.721.462, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e sete reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 27/07/2023 15:15:15

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
27/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.55
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85840000575-4 88010385232-7
	00071623184-0 11531576516-4
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	19/07/2023
Numero do Documento	07.16.23184.1153157-6
Valor Total	57.588,01

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: 5.23B.D71.0F9.2BF.884

126



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

127

CNPJ
83.825.273/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
19/07/2023

Número do Documento
07.16.23184.1153157-6

Pagar este documento até
19/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000144599496

Valor Total do Documento
57.588,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AJS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:19/07/2023	5.181,18			5.181,18
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:19/07/2023	13.467,10			13.467,10
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:19/07/2023	29.059,52			29.059,52
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:19/07/2023	3.632,44			3.632,44
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:19/07/2023	290,59			290,59
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2023 Vencimento:19/07/2023	1.452,97			1.452,97
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2023 Vencimento:19/07/2023	2.179,46			2.179,46
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:19/07/2023	871,78			871,78
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:19/07/2023	1.452,97			1.452,97
Totais		57.588,01			57.588,01

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

03/07/2023 16:29:04

85840000575 4 88010385232 7 00071623184 0 11531576516 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000575 4 88010385232 7 00071623184 0 11531576516 4



CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.16.23184.1153157-6
Pagar até: 19/07/2023
Valor: 57.588,01

Pague com o PIX



27/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:10:55
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379265701923701666100100141100659416000093842

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 71.902

DATA DE VENCIMENTO 19/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 938,42

VALOR COBRADO 938,42

=====

NR. AUTENTICACAO 3.C2A.0F2.6AC.F80.09C

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.

JR8

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

129

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	19/07/2023
					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			
28/06/2023	3030975/1	DM	N	28/06/2023	009/23701666101-8			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
CIP130	09	R\$			938,42			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções			
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,19					(+) Mora/Multa			
Título: 3030975/1					(+) Outros Acréscimos			
Documento: 3030975					(-) Valor Cobrado			
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 323718. "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

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	19/07/2023
					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			
28/06/2023	3030975/1	DM	N	28/06/2023	009/23701666101-8			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
CIP130	09	R\$			938,42			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções			
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,19					(+) Mora/Multa			
Título: 3030975/1					(+) Outros Acréscimos			
Documento: 3030975					(-) Valor Cobrado			
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 323718. "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 3030975
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4223 0683 0173 5000 0198 5500 1003 0309 7512 1063 9367
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

120

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 342230143207944 28/06/2023 03:29:49-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 88738 CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00 DATA DE EMISSÃO 28/06/2023
 ENDEREÇO AVENIDA QUINTA AVENIDA Nº 10 BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/06/2023
 MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU CEP 88330-003 FONE/FAX 47997008000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 03:23:05

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/07/2023	938,42							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
841,00	124,26	0,00	0,00	0,00	938,42						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	938,42		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL 47.966.151 NICOLAS ANTONY DE RESENDES NUNES FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 47.966.151/0001-62
 ENDEREÇO RUA DOS JACARANDAS 95 MUNICÍPIO PALHOÇA UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 262174472
 QUANTIDADE 12 ESPÉCIE S MARCA NÚMERO PESO BRUTO 80,576 PESO LÍQUIDO 78,196

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
41706	ARROZ INTEGRAL MINUTINHO 1KG	10063011	020	5102	FD10	2.0000	47,90	95,80	55,88	6,71		12,00 0,00
42612	ATUM RALADO 88 140GR OLEO	16042010	000	5102	XX24	1.0000	117,36	117,36	117,36	19,95		17,00 0,00
44413	AZEITE OLIVA EXTRA VIRGEM QUINTA DO CONDE 5,02L	15099010	200	5102	UN1	1.0000	99,90	99,90	99,90	16,98		17,00 0,00
1633	CAFE VACUO CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	XX20	1.0000	238,00	238,00	238,00	28,56		12,00 0,00
2934	DOCE DE FRUTA LUISALVENSE 400G SORTIDO	20079910	000	5102	XX12	2.0000	47,88	95,76	95,76	16,28		17,00 0,00
41610	FARINHA TRIGO INTEGRAL RENATA 1KG	11010010	020	5102	XX10	2.0000	69,00	138,00	80,50	9,66		12,00 0,00
32186	LENTILHA JUREIA 400G	07134090	000	5102	FD12	1.0000	82,80	82,80	82,80	14,08		17,00 0,00
44116	SAGU NEVE 400G	11062000	000	5102	FD12	1.0000	70,80	70,80	70,80	12,04		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
 REDUÇÃO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA - NroCarga: 323718 - NroPedido: 3211404 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 200.40(21.36%) - (VOLUME: 1+6+5 = 12) A praça de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.
 RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382714565249
27/07/2023 15:11

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

131

Data 19/07/2023 Valor R\$ 58.000,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 27/07/2023 15:18:06

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

G3382714565249
27/07/2023 15:11

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

1302

Data 20/07/2023 Valor R\$ 28,50 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 1.010.052.102.019, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Vinte e oito reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 27/07/2023 15:18:22

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

G3382714565249
27/07/2023 15:11

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

Data 20/07/2023 Valor R\$ 209,10 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 3.110.051.721.462, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e nove reais e dez 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 27/07/2023 15:18:34

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

27/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:10:55
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000265786590013613600194180000486061

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 72.101

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.860,61

VALOR COBRADO 4.860,61

NR.AUTENTICACAO 9.7C7.2B4.FAF.8D7.AB9

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.

134

EMISSÃO: 23/06/2023 APRES.: 27/06/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.210.212.824 - FAT-01-202310437787916-3 REF.: 06/2023

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

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: MEDIA
Data da leitura anterior: 22/05/2023
Data da leitura atual: 21/06/2023
Data da próxima leitura: 21/07/2023
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 33444
Leitura anterior: 26616
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 6828
Consumo faturado no mês: 6828
Fator de potência:

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023
6000	6227	6135	6558	6710	6196	6642	6895	8735	7979	7967	5892

Mensagens:

As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de Faturamento atualizado está disponível na página da Celesc na Internet. A data de vencimento da fatura permanecerá a mesma.

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
8443432	21/07/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE	CONSUMO TOTAL FATURADO
LIGUE	6.828 kWh
0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 4.860,61

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	150	0,363000	54,45
Consumo TUSD	6.678	0,384898	2.570,35
Consumo Te	150	0,306867	46,03
Consumo Te	6.678	0,325446	2.173,33
Subtotal (R\$)			4.844,16
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			16,45
Subtotal (R\$)			16,45

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
806,23	1.094,59	1.702,40	309,35	931,59	4.844,16

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 100,48	12,00000%	R\$ 12,05
ICMS	R\$ 4.743,68	17,00000%	R\$ 806,41
COFINS	R\$ 4.025,66	2,31000%	R\$ 93,00
PIS	R\$ 4.025,66	0,50000%	R\$ 20,13

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 23/06/2023

E852.1C11.D546.86D0.9E14.9864.3FA2.6E49

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	11/017105	21/07/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
23/06/2023	FAT-01-202310437787916-31	23/06/2023	8443432
		REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		06/2023	4.860,61

23790.34800 90002.657865 90013.613600 1 94180000486061



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios. Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

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

136

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

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS
DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305
LOCAL: 1706 ETAPA/LVRO/SEQ.: 11/017105/181

REFERÊNCIA: 06/2023
VENCIMENTO: 21/07/2023
PRÓXIMA LEITURA: 21/07/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	03/2023	04/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	7.00	0	0.00
FIG - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			2,473.67		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			13,00		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIG, DMIC E DICRI.

É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIG, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 048 0120 - CELESC
0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS
0800 048 3232 - OUVIDORIA
167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 048 0120
E INFORME ESTE NÚMERO

8443432

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706 ETAPA/LVRO/SEQ.: 11/017105/181 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123 LEITURA DO MEDIDOR: 33444

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

27/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:10:56
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23792657019237016670127001411001194180000118580

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	72.102
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.185,80
VALOR COBRADO	1.185,80

=====

NR.AUTENTICACAO D.594.C50.B85.B05.714

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

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

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

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

137

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

138

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		21/07/2023	
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	
							2657.3/0014110.0	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
30/06/2023		3034013/1		DM	N	30/06/2023		009/23701667027-0
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
CIP130		09	R\$					1.185,80
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções			
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,77					(+) Mora/Multa			
Título: 3034013/1					(+) Outros Acréscimos			
Documento: 3034013					(-) Valor Cobrado			
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 324122. "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			
					86330003 DOS MUNICIPIOS		BALNEARIO CAMBORIU SC	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		21/07/2023	
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	
							2657.3/0014110.0	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
30/06/2023		3034013/1		DM	N	30/06/2023		009/23701667027-0
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
CIP130		09	R\$					1.185,80
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções			
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,77					(+) Mora/Multa			
Título: 3034013/1					(+) Outros Acréscimos			
Documento: 3034013					(-) Valor Cobrado			
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 324122. "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			
					86330003 DOS MUNICIPIOS		BALNEARIO CAMBORIU SC	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 3034013
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0683 0173 5000 0198 5500 1003 0340 1318 2654 9580

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

039

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

342230145422378 30/06/2023 02:45:47-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738

ENDEREÇO

AVENIDA QUINTA AVENIDA

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP
88330-003

FONE/FAX

47997008000

Nº

10

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO

30/06/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/06/2023

HORA DE SAÍDA

02:44:18

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/07/2023	1.185,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
710,80	87,59	0,00	0,00	1.185,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.185,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GIL MAFRA POVOAS	0 - Remetente				12.476.317/0001-88
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JOAO DOMINGOS DE MELO 56	BIGUACU	SC	256931445		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22	S			259,180	259,080

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
44061	BATAÇA PALHA TRADICIONAL BATATA X 1KG	20052000	000	5102	UN1	2.0000	22,90	45,80	45,80	7,79		17,00	0,00
2702	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA TIROL 1L	04012010	020	5102	CX12	20.0000	57,00	1.140,00	665,00	79,80		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA - NroCarga: 324122 - NroPedido: 3214639,3214904 - Forma Pagto: BOLETO - Dispensa da emissao do Conhecimento de Transporte Rodoviario de Cargas conforme art. 67, anexo 5, RICMS/SC. - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 377.89(31.87%) - (VOLUME: 20+2 = 22) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362715376839
27/07/2023 15:4:

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

140

Data 21/07/2023 Valor R\$ 6.000,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Seis mil 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 27/07/2023 15:43:25

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

G3362715376839
27/07/2023 15:4:

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

141

Data 24/07/2023 Valor R\$ 7,32 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 1.010.052.102.019, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Sete reais e trinta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 27/07/2023 15:43:35

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

27/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:10:56
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130203132606519022451025694190000160000

BENEFICIARIO:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

NOME FANTASIA:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 72.401

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.600,00

VALOR COBRADO 1.600,00

NR.AUTENTICACAO 7.057.A1D.0EE.70C.D22

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

142

INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobwee155ddfd25b4a818f9bf6831fa572d05204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304EE16



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/07/2023	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245
Data do Documento 22/06/2023	Nº do Documento 29140	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 02/07/2023		Nosso Número / Cód. do Documento 23/102031-3
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.600,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.50 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8.00.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010 5 AVENIDA, 10 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12313 02031.326065 19022.451025 6 94190000160000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/07/2023	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245
Data do Documento 22/06/2023	Nº do Documento 29140	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 02/07/2023		Nosso Número 23/102031-3
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.600,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.50 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8.00.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010 5 AVENIDA, 10 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA F COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000029140 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/06/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.600,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88348-234 - CAMBORIÚ - SC TEL: 3360-7788	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000029140 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4223 0612 2894 5700 0147 5500 1000 0291 4010 0725 0906 144 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA	342230142916553 27/06/2023 16:55:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256153884		12.289.457/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	83.825.273/0001-00	27/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
5 AVENIDA, 10	DOS MUNICIPIOS	88337-010
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	(47)3363-7835	SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA
		27/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	060	5656	43	4,0000	450,0000	200,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075.DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRASPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: CONTATO@GASEAGUARM.COM.BR TELEFONE: 47 3360-7788 22-06 Valor Aprox. dos Tributos 350,72	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362715376839
27/07/2023 15:4

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

145

Data 24/07/2023 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 27/07/2023 15:44:29

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

G3362715376839
27/07/2023 15:41

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

146

Data 25/07/2023 Valor R\$ 2,58 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 1.010.052.102.019, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois reais e cinquenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 27/07/2023 15:45:25

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.56
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8582000020-1 66370385232-5
06070123184-3 11248835684-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/07/2023
Numero do Documento 07.01.23184.1124883-5
Valor Total 2.066,37

=====
DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: 1.841.0CB.9CD.D07.681

147

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

CNPJ
83.825.273/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Período de Apuração
30/06/2023

Data de Vencimento
25/07/2023

Número do Documento
07.01.23184.1124883-5

Pagar este documento até
25/07/2023

Observações
PIS sobre folha de pagamento - 06/2023

Valor Total do Documento
2.066,37

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	2.066,37			2.066,37
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
	Totais	2.066,37	0,00	0,00	2.066,37

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000020 1 66370385232 5 06070123184 3 11248835684 9



CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.01.23184.1124883-5
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 2.066,37

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3362715376839
27/07/2023 15:41

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

149

Data 25/07/2023 Valor R\$ 2.000,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 27/07/2023 15:46:01

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

G3362715376839
27/07/2023 15:4

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

Data 26/07/2023 Valor R\$ 4,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 1.010.052.102.019, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro 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 27/07/2023 15:46:11

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:15:31
1489001489

151

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: 28/07/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 3.029,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C6A.EE1.A02.B66.83D

QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVA

28 07 23

SIGNATURA

NOME: _____

151

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

152

Colaborador: 333 - CLAUDIA MARA LOSS

C.Custo.....:

Função.....: AUXILIAR DE LAVANDERIA

CTPS.....: 3810381-0050-SC

Admissão: 01/06/2017

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de junho de 2022 a 31 de maio de 2023

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

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 31 de agosto de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base			Base de cálculo		
0	2.508,51			2.508,51		
30005 Férias	30,00	2.508,51	91015 INSS férias	12,00%	316,35	
30602 Férias média HE	66,34	66,34	91515 IR férias	15,00%	98,77	
30651 Férias média DSR HE	8,26	8,26				
30993 1/3 férias	2.583,11	861,04				
	Proventos:	3.444,15		Descontos:	415,12	
				Líquido:	3.029,03	

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\$ 3.029,03

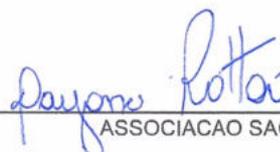
Valor por extenso	Tres Mil e Vinte e Nove Reais e Tres Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 30/06/2023



 CLAUDIA MARA LOSS



 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\$ 3.029,03,

Valor por extenso	Tres Mil e Vinte e Nove Reais e Tres Centavos
-------------------	---

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 28/07/2023



 CLAUDIA MARA LOSS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3343115110418
31/07/2023 15:1

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

153

Data 28/07/2023 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 28/07/2023, documento 822.091.100.027.706, 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 31/07/2023 15:19:11

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

G3343115110418
31/07/2023 15:11

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

154

Data 28/07/2023 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: SARA ROBERTA SOARES em 31/07/2023 15:19:38

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

G3343115110418
31/07/2023 15:21

155

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 9,18 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 1.010.052.102.019, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove reais e dezoito 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 31/07/2023 15:20:23

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:15:31
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSLEY SANTOS VAZ VIEIRA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.447-5
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.756,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.349.C05.817.856.2AD

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

156

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

31 07 23
[Handwritten Signature]

SIGNATURA

NOME: _____

CONTABILIZADO EM CONTABILIDADE

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 386 - JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA

C.Custo.....:

Função.....: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

CTPS.....: 5825692-0030-SC

Admissão: 20/03/2019

157

PERÍODOS

Aquisição.....: de 20 de março de 2022 a 19 de março de 2023

Gozo de férias.....: de 02 de agosto de 2023 a 31 de agosto de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 1 de setembro de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo		
0	3.077,72		3.691,72		
30005 Férias	30,00	3.077,72	91015 INSS férias	14,00%	449,69
30152 Férias adicional de insalubridade	264,00	264,00	91515 IR férias	22,50%	249,61
30993 1/3 férias	3.341,72	1.113,91			
Proventos:		4.455,63	Descontos:		699,30
			Líquido:		3.756,33

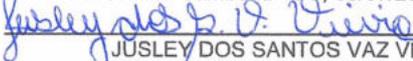
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.756,33

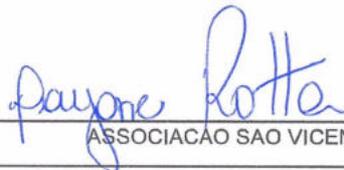
Valor por extenso

Tres Mil Setecentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Tres Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 03/07/2023


 JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA


 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\$ 3.756,33,

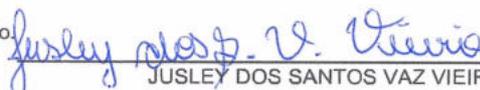
Valor por extenso

Tres Mil Setecentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Tres Centavos

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 31/07/2023


 JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109275172
01/08/2023 09:3

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 31/07/2023, documento 802.121.100.269.454, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 01/08/2023 09:31:47

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

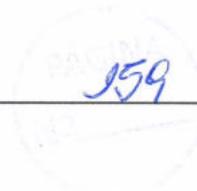
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109275172
01/08/2023 09:3

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



Data 31/07/2023 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 01/08/2023 09:31:58

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

G3360109275172
01/08/2023 09:3:

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

Data 01/08/2023 Valor R\$ 15,28 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9103, documento 1.010.052.102.019, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze reais e vinte e oito centavos)

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

Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 01/08/2023 09:32:11

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



Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			154,59 C
30/06/2023	03/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.051.721.462	21,01 C	175,60 C
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO PRAIANA LTDA	70.301	260,40 D	
03/07/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
03/07/2023	04/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.051.721.462	2,33 C	417,53 C
04/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.031	2.476,78 D	
04/07/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	70.401	254,75 D	
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ERICO JOAO LIMA ME	70.402	2.218,97 D	
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALEXANDRE SCHMITT - ME	70.403	1.503,85 D	
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAF ATACADO	70.404	841,66 D	
04/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.220.946	3,50 D	
04/07/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
04/07/2023	05/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.051.721.462	36,40 C	154,42 C
06/07/2023		1489	99015	870 Transferência recebida 06/07 16:34 CONTA UNICA	551.489.000.065.255	235.000,00 C	
06/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.173	107.747,49 D	
06/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/07/2023	831.871.100.255.141	133,00 D	127.273,93 C
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	16.115,05 D	
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	70.702	23,35 D	111.135,53 C
10/07/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.010.052.102.019	109.000,00 D	
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA	71.001	591,90 D	1.543,63 C
11/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.682	459,65 D	
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALEXANDRE SCHMITT - ME	71.101	1.336,27 D	
11/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.311.063	3,50 D	
11/07/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
11/07/2023	12/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.051.721.462	4,00 C	248,21 C
12/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	1.829,52 D	



TUPI PAES E DOCES LTDA						
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.202	762,60 D	
			TAF ATACADO			
12/07/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
12/07/2023	13/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.051.721.462	20,95 C	177,04 C
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.301	1.587,54 D	
			SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.302	2.410,40 D	
			TAF ATACADO			
13/07/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
13/07/2023	14/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.051.721.462	34,96 C	214,06 C
17/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	71.701	4.618,06 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
17/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.702	100,00 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
17/07/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
17/07/2023	18/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.051.721.462	47,30 C	543,30 C
19/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.901	57.588,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.902	938,42 D	
			TAF ATACADO			
19/07/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	58.000,00 C	
19/07/2023	20/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.052.102.019	28,50 C	
19/07/2023	20/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.051.721.462	209,10 C	254,47 C
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.101	4.860,61 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.102	1.185,80 D	
			TAF ATACADO			
21/07/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
21/07/2023	24/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.052.102.019	7,32 C	215,38 C
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.401	1.600,00 D	
			R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
24/07/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
24/07/2023	25/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.052.102.019	2,58 C	117,96 C
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.501	2.066,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/07/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
25/07/2023	26/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.052.102.019	4,00 C	55,59 C
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.737	3.029,03 D	
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.091.100.027.706	3,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
28/07/2023	31/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.052.102.019	9,18 C	32,24 C
31/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.700	3.756,33 D	
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.269.454	3,50 D	
			Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
31/07/2023	01/08/2023	9103	12060 798 CDB/RDB	1.010.052.102.019	15,28 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			287,69 C



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336010927517210016
01/08/2023 09:33:51

Dados consultados

Agência 1489-3
Conta 35128-8 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Período 01/07/2023 a 31/07/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		40.000,00
03/07		Resgate	- 3110051721462	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,51
		valor juros no mês		0,24
		valor IR		0,67-
		valor IOF		0,75-
		valor líquido		502,33
04/07		Resgate	- 3110051721462	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		49,14
		valor juros no mês		6,58
		valor IR		10,50-
		valor IOF		8,82-
		valor líquido		7.036,40
10/07		Aplicação	- 1010052102019	
		valor capital		109.000,00
11/07		Resgate	- 3110051721462	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,51
		valor juros no mês		1,65
		valor IR		1,16-
		valor líquido		504,00
12/07		Resgate	- 3110051721462	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		17,55
		valor juros no mês		9,45
		valor IR		6,05-
		valor líquido		2.520,95
13/07		Resgate	- 3110051721462	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		28,08
		valor juros no mês		16,96
		valor IR		10,08-
		valor líquido		4.034,96
17/07		Resgate	- 3110051721462	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		35,10
		valor juros no mês		25,90
		valor IR		13,70-
		valor líquido		5.047,30
19/07		Resgate	- 1010052102019	
		valor capital		37.500,00
		valor juros no mês		122,25
		valor IR		8,25-
		valor IOF		85,50-
		valor líquido		37.528,50
19/07		Resgate	- 3110051721462	
		valor capital		20.500,00
		valor juros até mês ant		143,91
		valor juros no mês		125,87
		valor IR		60,68-
		valor líquido		20.709,10
21/07		Resgate	- 1010052102019	
		valor capital		6.000,00
		valor juros no mês		25,20
		valor IR		2,04-
		valor IOF		15,84-
		valor líquido		6.007,32
24/07		Resgate	- 1010052102019	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		7,02
		valor IR		0,72-
		valor IOF		3,72-
		valor líquido		1.502,58
25/07		Resgate	- 1010052102019	
		valor capital		2.000,00
		valor juros no mês		10,28

164

	valor IR		1,16-
	valor IOF		5,12-
	valor líquido		2.004,00
28/07	Resgate	- 1010052102019	
	valor capital		3.000,00
	valor juros no mês		19,68
	valor IR		2,64-
	valor IOF		7,86-
	valor líquido		3.009,18
31/07	Resgate	- 1010052102019	
	valor capital		4.000,00
	valor juros até mês ant		28,08
	valor IR		4,40-
	valor IOF		8,40-
	valor líquido		4.015,28
31/07	Rendimento mensal	- 1010052102019	
	valor juros		414,18
31/07	Saldo final		
	valor capital		55.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/06/2023	40000,00	280,80	44,00	40236,80
31/07/2023	55000,00	386,10	60,50	55325,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010052102019	10/07/2023	109.000,00	55.000,00	92,00	13/06/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	1010052102019	386,10

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



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

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula

CNPJ: 83.825.873/0001-00

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

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

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

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

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

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 27 de julho 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

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 07-12-2023	Mês: Julho
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: 06/07/2023

RELATÓRIO Nº 07

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 7ª 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 a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, cabendo destacar a seguinte ressalva:

1. Da análise desta prestação de contas verificou-se, na data de 31/07/2023, saldo em conta corrente no valor de R\$ 287,69 e também saldo em conta investimento no valor de R\$ 55.000,00. Os saldos remanescentes ao final da vigência da parceria deverão ser devolvidos à administração pública.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** a prestação de contas referente à 7ª parcela do Termo de Fomento 06/2022 contendo 165 páginas, sem embargo de outras situações que possam ser verificadas em análises posteriores, tendo em vista o poder de autotutela da administração pública.

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

Balneário Camboriú, 15 de Agosto 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: 216C-2730-BB3B-C63A

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

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 15/08/2023 21:45:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ARLINDO DA CRUZ (CPF 309.XXX.XXX-87) em 16/08/2023 14:29:56 (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/216C-2730-BB3B-C63A>