



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 08/12-2023		RELATÓRIO: 08.12.2023		
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 8ª	REPASSE EM: 02/08/2023
Recebimento do Processo		DOC Nº Memorando 1Doc 41.547/2023	DATA: 04/09/2023	
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 08/12
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/09/2023	

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

DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO			RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA						
0	31/07/2023	Saldo Anterior				R\$ 272,41	
1	01/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 15,28	
2	02/08/2023	Crédito	Recebimento da Parcela 08/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ 235.000,00	
3	02/08/2023	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 32437		R\$ 1.479,30
4	02/08/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3044917		R\$ 1.140,00
5	02/08/2023	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 15587	Salário 07/2023		R\$ 114.583,06
6	02/08/2023	C/C	Aline de Faveri		Salário 07/2023		1.481,02*
7	02/08/2023	C/C	Amanda de Azevedo Silva		Salário 07/2023		2.288,26*
8	02/08/2023	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Salário 07/2023		2.302,55*
9	02/08/2023	C/C	Andrey Rotieh Lemos Martini		Salário 07/2023		3.050,73*
10	02/08/2023	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		Salário 07/2023		2.302,55*
11	02/08/2023	C/C	Bruna Cristina Barvieira		Salário 07/2023		2.952,41*
12	02/08/2023	C/C	Camila Ferreira da Silva		Salário 07/2023		2.280,93*
13	02/08/2023	C/C	Carina Bueno da Silva		Salário 07/2023		2.952,41*
14	02/08/2023	C/C	Claudia Mara Loss		Salário 07/2023		2.288,26*
15	02/08/2023	C/C	Daniela da Silva		Salário 07/2023		2.302,55*
16	02/08/2023	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Salário 07/2023		8.170,43*
17	02/08/2023	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda		Salário 07/2023		3.130,77*
18	02/08/2023	C/C	Diná Célia da Silva Santos Moreira		Salário 07/2023		3.474,12*
19	02/08/2023	C/C	Diovana de Jesus Silveira		Salário 07/2023		656,69*
20	02/08/2023	C/C	Edinéia Batista		Salário 07/2023		2.296,85*
21	02/08/2023	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		Salário 07/2023		3.242,65*
22	02/08/2023	C/C	Eliane dos Santos		Salário 07/2023		2.797,01*
23	02/08/2023	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		Salário 07/2023		3.031,46*
24	02/08/2023	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		Salário 07/2023		3.747,65*
25	02/08/2023	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		Salário 07/2023		2.829,87*
26	02/08/2023	C/C	Jaqueline Dias		Salário 07/2023		2.327,09*
27	02/08/2023	C/C	Jerliane Bispo do Nascimento		Salário 07/2023		2.952,41*
28	02/08/2023	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Salário 07/2023		2.952,41*
29	02/08/2023	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira		Salário 07/2023		3.214,21*
30	02/08/2023	C/C	Lairton Reis de Oliveira		Salário 07/2023		2.605,27*
31	02/08/2023	C/C	Ligia Margarete Laguna		Salário 07/2023		2.605,27*
32	02/08/2023	C/C	Louise Mattana Pazza		Salário 07/2023		3.474,12*
33	02/08/2023	C/C	Lourena Maria de Oliveira		Salário 07/2023		2.493,02*
34	02/08/2023	C/C	Luciene Viana de Lima		Salário 07/2023		2.980,85*
35	02/08/2023	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		Salário 07/2023		252,14*
36	02/08/2023	C/C	Maria Valdilene de Souza Silva		Salário 07/2023		2.342,90*
37	02/08/2023	C/C	Marta Correa da Silva		Salário 07/2023		3.698,73*
38	02/08/2023	C/C	Nara Suelly Laranjeira de Lima		Salário 07/2023		3.562,99*
39	02/08/2023	C/C	Natalina dos Santos		Salário 07/2023		3.747,65*
40	02/08/2023	C/C	Natasha de Oliveira		Salário 07/2023		2.493,02*
41	02/08/2023	C/C	Roberto Carlos Castelain		Salário 07/2023		3.659,85*
42	02/08/2023	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		Salário 07/2023		2.605,27*
43	02/08/2023	C/C	Simone Cristina Corbolin		Salário 07/2023		2.288,26*
44	02/08/2023	C/C	Solange Laguna Lopes		Salário 07/2023		181,54*
45	02/08/2023	C/C	Sonia dos Santos		Salário 07/2023		4.563,85*
46	02/08/2023	C/C	Tais de Cássia da Silva Santana		Salário 07/2023		2.003,04*
47	03/08/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 143,50
48	04/08/2023	C/C	Ana Carolini Floriano de Souza		Salário 07/2023		R\$ 3.454,87
49	04/08/2023	Débito	Fundo BB CDB DI	Investimento			R\$ 115.500,00
50	04/08/2023	Débito	Fonte Contabilidade Empresarial	CNPJ: 10.983.460/0001-30	NF - 2257		R\$ 2.218,97
51	04/08/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
52	04/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 3.500,00	
53	07/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 20,30	
54	07/08/2023	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 07/2023				R\$ 11.646,57
55	07/08/2023	Débito	Maria Valdilene de Souza		FGTS ARREC GRRF		R\$ 25,43
56	07/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 11.500,00	

003

57	08/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	78,43		
58	08/08/2023	C/C	Maria Valdilene de Souza Silva		Rescisão			R\$ 593,66	
59	08/08/2023	C/C	Diovana de Jesus Silveira		Rescisão			R\$ 192,53	
60	08/05/2023	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 32662			R\$ 825,85	
61	08/08/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente					R\$ 3,50	
62	08/08/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente					R\$ 3,50	
63	08/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	1.500,00		
64	09/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	11,07		
65	09/08/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3050873			R\$ 1.580,40	
66	09/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	1.500,00		
67	10/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	11,94		
68	10/08/2023	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF - 10323			R\$ 608,61	
69	10/08/2023	Débito	Henrique dos Santos Costa Dianósticos	CNPJ: 35.299.698/0001-72	NF - 6765			R\$ 488,02	
70	10/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	1.500,00		
71	11/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	12,48		
72	14/08/2023	Débito	Tupi Pães e Doces Eireli	CNPJ: 28.403.451/0001-99	NF - 21273			R\$ 1.848,40	
73	14/08/2023	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 32972			R\$ 1.230,36	
74	14/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	3.000,00		
75	15/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	27,06		
76	15/08/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3055855			R\$ 681,88	
77	15/08/2023	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835					R\$ 100,00	
78	15/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	500,00		
79	16/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	4,69		
80	16/08/2023	Débito	Segelas Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.981/0001-95	NF - 5698190			R\$ 759,27	
81	16/08/2023	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	AGOSTO			R\$ 4.525,29	
82	16/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	5.500,00		
83	17/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	53,46		
84	18/08/2023	Débito	INSS 07 2023					R\$ 53.026,86	
85	18/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	53.000,00		
86	21/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	276,13		
87	21/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	43,99		
88	21/08/2023	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)					R\$ 4.542,08	
89	21/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	4.000,00		
90	22/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	8,88		
91	22/08/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3062894			R\$ 2.430,00	
92	22/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	2.500,00		
93	23/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento		R\$	6,35		
94	24/08/2023	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 29549			R\$ 1.600,00	
95	24/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	1.500,00		
96	25/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento		R\$	4,95		
97	25/08/2023	Débito	DARF PIS 07/2023					R\$ 1.455,04	
98	25/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	1.500,00		
99	28/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento		R\$	5,55		
100	28/08/2023	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 8150	Férias			R\$ 6.930,71	
101	28/08/2023	C/C	Bruna Cristina Barivieira		Férias			3.976,08*	
102	28/08/2023	C/C	Simone Cristina Corbolin		Férias			2.954,63*	
103	28/08/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente					R\$ 7,00	
104	28/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	7.000,00		
105	29/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	31,50		
106	30/08/2023	Débito	Henrique dos Santos Costa Dianósticos	CNPJ: 35.299.698/0001-72	NF - 7042			R\$ 1.586,86	
107	30/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	1.500,00		
108	31/08/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento		R\$	8,28		
							R\$	335.392,75	R\$ 335.215,02
							SALDO	R\$	177,73

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 01 DE SETEMBRO DE 2023

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Arlindo da Cruz
Adm. do Lar

CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE

(ASS.NOME E CARGO)

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

04

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 230140244924488
Data de emissão: 29/08/2023 10:30:15
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 25/02/2024

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 29/08/2023 10:30:15



Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 83.825.273/0001-00 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet. Para consultar sua situação fiscal, acesse [Centro Virtual de Atendimento e-CAC](#).

[Nova Consulta](#)

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 83.825.273/0001-00
Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: R CANOINHAS S/N / DOS MUNICIPIOS / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88330-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 12/08/2023 a 10/09/2023

Certificação Número: 2023081202211264442269

Informação obtida em 29/08/2023 10:33:14

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: 44457543/2023
Expedição: 29/08/2023, às 10:36:58
Validade: 25/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **83.825.273/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/08/2023 16:28:47.

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 OKJhJgU8R3S00008.SFP é:

8c36c9bf-3754-4568-aa5e-39a5e0221036

Transmissor: ERICO JOAO LIMA:10983460000130

Inscrição do Transmissor: 10983460000130

Responsável: ERICO JOAO LIMA ME

Inscrição do Responsável: 18132219953

Competência: 07/2023

NRA: OKJhJgU8R3S00008

Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: ERICO JOAO LIMA

Telefone: 004733113293

010

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2023
HORA: 16:27:10
PÁG : 0001/0008

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

858800001160 465701792302 807679050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

PPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTACAO CBO
BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	CBO
DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	3.580,17	0,00	156.47556.27-6	13/01/2019	01	05	30/06/2023	03222
JAQUELINE DIAS	2.554,64	0,00	210.51098.76-0	01/01/2015	01		11/07/2023	03222
				215,55			204,37	0,00

022

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2023
HORA: 16:27:10
PÁG: 0003/0008

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

858800001160 465701792302 807679050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 07/2023 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 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PI S/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE DE FAVERI	3.902,13	0,00	207.63816.31-5	0,00	02/01/2018	01	01	01	01	312,17	02237	
AMANDA DE AZEVEDO SILVA	2.508,51	0,00	160.17545.92-3	0,00	14/10/2016	01	01	01	01	200,68	05143	
ANA CAROLINI FLORIANO DE SOUZA	3.978,18	0,00	210.54716.10-4	0,00	25/04/2023	01	01	01	01	318,25	05162	
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	2.508,51	0,00	160.25172.00-6	0,00	13/01/2020	01	01	01	01	200,68	05143	
ANDREY ROTTEH LEMOS MARTINI	3.473,16	0,00	130.39699.70-8	0,00	03/02/2023	01	01	01	01	277,86	02236	
BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	2.508,51	0,00	207.74391.22-1	0,00	12/08/2020	01	01	01	01	200,68	05143	
BRUNA CRISTINA BARRIVEIRA	3.341,72	0,00	156.68887.27-1	0,00	19/03/2019	01	01	01	01	267,33	03222	
CAMILLA FERREIRA DA SILVA	2.484,75	0,00	207.89850.30-8	0,00	04/07/2023	01	01	01	01	198,78	03222	
CARINA BUENO DA SILVA	3.341,72	0,00	209.84611.76-7	0,00	18/04/2023	01	01	01	01	267,33	03222	
CLAUDIA MARA IOSS	2.508,51	0,00	129.95461.72-8	0,00	01/06/2017	01	01	01	01	200,69	05163	
DANIELA DA SILVA	2.508,51	0,00	160.88592.57-6	0,00	16/07/2021	01	01	01	01	200,68	05163	
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	10.925,87	0,00	207.85685.09-4	0,00	10/03/2014	01	01	01	01	874,06	02622	
DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA	4.043,41	0,00	108.71468.36-8	0,00	26/04/2023	01	01	01	01	323,48	05162	
DIOVANA DE JESUS SILVEIRA	709,93	0,00	132.66849.72-7	0,00	24/07/2023	01	01	01	01	56,79	03222	
EDINEIA BATISTA	2.502,25	0,00	134.45969.72-7	0,00	24/05/2023	01	01	01	01	200,18	05162	

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: 01/08/2023
HORA: 16:27:10
PÁG : 0004/0008

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

858800001160 465701792302 807679050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO				
EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	COMP: 07/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00				
TOMADOR/OBRA:								INSCRIÇÃO:						
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
EDUARDA PACHECO COSTA ROSA		0,00	161.29362.19-7	0,00	0,00	05/11/2021	01	01				295,33	03222	0,00
ELIANE DOS SANTOS		0,00	144.43928.27-4	0,00	0,00	01/02/2017	01	01				250,71	02251	0,00
ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA		0,00	123.41438.38-7	0,00	0,00	02/03/2020	01	01				275,80	04110	0,00
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA		0,00	124.84196.90-5	0,00	0,00	02/06/2017	01	01				355,41	03222	0,00
GISLAINE FERNANDES ANDRADE		0,00	121.87273.22-0	0,00	0,00	09/09/2016	01	01				254,24	02516	0,00
JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO		0,00	162.57081.11-5	0,00	0,00	18/01/2023	01	01				267,33	03222	0,00
JOSILAINÉ APARECIDA NUNES DOS SANTOS		0,00	203.07623.68-2	0,00	0,00	19/09/2019	01	01				267,33	03222	0,00
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA		0,00	164.58870.54-0	0,00	0,00	20/03/2019	01	01				295,33	03222	0,00
LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		0,00	123.67458.73-3	0,00	0,00	08/09/2021	01	01				231,67	05143	0,00
LIGIA MARGARETE LAGUNA		0,00	108.33181.42-1	0,00	0,00	05/03/2017	01	01				231,67	05135	0,00
LOUISE MATTANA PAZZA		0,00	127.33396.69-4	0,00	0,00	20/03/2023	01	01				323,48	05162	0,00
LOURENA MARIA DE OLIVEIRA		0,00	124.72985.72-1	0,00	0,00	14/12/2021	01	01				220,64	05135	0,00
LUCIENE VIANA DE LIMA		0,00	164.76989.88-0	0,00	0,00	07/05/2020	01	01				267,33	03222	0,00
MARIA SOLENER LEVANDOSKI MACHADO		0,00	127.25747.49-1	0,00	0,00	04/02/2021	01	01				321,86	05162	0,00
MARIA VALDILENE DE SOUZA SILVA		0,00	127.56433.45-6	0,00	0,00	03/07/2023	01	01				205,88	03222	0,00

014

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2023
HORA: 16:27:10
PÁG : 0005/0008

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

858800001160 465701792302 807679050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PTS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
MARTA CORREA DA SILVA	4.369,20	0,00	124.36575.22-5	0,00	22/12/2021	01			349,54	03222
MARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	4.442,60	0,00	125.22611.58-7	447,86	01/03/2016	01			355,41	03222
NATALINA DOS SANTOS	4.442,60	0,00	136.10040.72-5	458,13	01/02/2017	01			355,40	03222
NATASHA DE OLIVEIRA	2.757,91	0,00	203.21076.25-1	458,13	21/03/2023	01			220,63	05143
ROBERTO CARLOS CASTELAIN	4.310,88	0,00	121.67287.43-9	239,94	01/05/2006	01			344,88	07823
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	2.895,81	0,00	132.55214.72-5	439,69	01/03/2014	01			231,66	02711
SIMONE CRISTINA CORBOLIN	2.508,51	0,00	165.73791.92-5	256,49	08/07/2019	01			200,68	05143
SOLANGE LAGUNA LOPES	3.796,73	0,00	108.99791.19-8	210,01	10/05/2017	01			303,74	02711
SONIA DOS SANTOS	5.697,95	0,00	125.91878.72-4	367,71	20/12/2016	01			455,84	01312
TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA	2.179,38	0,00	125.54216.83-7	633,88	05/07/2023	01			174,36	05162

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 145.874,06 0,00 729,82 13.550,98 11.646,57 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: 01/08/2023
HORA: 16:27:10
PÁG : 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOIHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800001160 465701792302 807679050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULIA N° DE CONTROLE: PFRKSDZIKG30000-0 N° ARQUIVO: OKJhJgU8R3S0000-8
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	43	145.582,13	0,00	142.796,34	729,82
TOTAIS:	43	145.582,13	0,00	142.796,34	729,82

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: 01/08/2023
HORA: 16:27:10
PÁG : 0007/0008

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

858800001160 465701792302 807679050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PFRXSDZFKG30000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: OKJhJgUBR3S0000-8
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA QUINTA AVENIDA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88330-003

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

145.582,13
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

42

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023				
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	11.646,57

710

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2023
HORA: 16:27:10
PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Nº DE CONTROLE: PFRXSDZIKG30000-0
COMB: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 48.435.81 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 13.550.98
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 3.580.17 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

REFERÊNCIA (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	11 :	0	12 :	0	13 :	1	14 :	0	15 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	1	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	1
Q2 :	0	Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0



810

DATA: 01/08/2023
HORA: 16:27:10
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 07/2023
Nº ARQUIVO: OKJhJGU8R3S0000-8
CONTATO: ERICO JOAO LIMA
E-MAIL: fontecon@hotmail.com

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
Nº DE CONTROLE: PFRXSDZrKG30000-0
TELEFONE: (47) 33113293

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA	RUA DOM LUIZ 479	BALNEARIO CAMBORIU	125.54216.83-7	VILA REAL	SC	05/07/2023	01	88337-100
MARIA VALDILENE DE SOUZA SILVA	RUA DOM RICARDO 580 AP 02	BALNEARIO CAMBORIU	127.56433.45-6	VILA REAL	SC	03/07/2023	01	88337-150
DIOVANA DE JESUS SILVEIRA	RUA CURITIBANOS 317	BALNEARIO CAMBORIU	132.66849.72-7	MUNICIPIOS	SC	24/07/2023	01	88337-375
CAMILA FERREIRA DA SILVA	RUA 2380 1308	BALNEARIO CAMBORIU	207.89850.30-8	CENTRO	SC	04/07/2023	01	88330-494

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

019

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: 01/08/2023
HORA: 16:27:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			83.825.273/0001-00	0115	2100	515
13.550,98	30.140,49	8.324,51	3.580,17	0,00	48.435,81	0,00

020

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

DATA: 01/08/2023
HORA: 16:27:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMPETÊNCIA: 07/2023
CÓD REC: 115
FPAS: 515
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDDE TRABALHADORES	42
REMUNERAÇÃO	145.582,13
DEPÓSITO	11.646,57
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.646,57

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2023

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.

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 01/08/2023 HORA: 16:27:10

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2023

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AVENIDA QUINTA AVENIDA 10

DOS MUNICIPIOS

88330-003

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33674835

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 40.111,30

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 8.324,51

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 48.435,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 01/08/2023 HORA: 16:27:10

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2023

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AVENIDA QUINTA AVENIDA 10

DOS MUNICIPIOS

88330-003

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33674835

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 40.111,30

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 8.324,51

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 48.435,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 235.000,00 relativos parcela nº 08/12 do convênio PMBC/SPI Nº 06/2019 – 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização a auditoria para exames que se fizerem necessários.

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

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



Adm. Arlindo da cruz



Consultas - Extrato de conta corrente

G337211441242
21/08/2023 11:4!

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

023

Data 01/08/2023 Valor R\$ 15,28 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.
(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 21/08/2023 11:49:55

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

G3372111441242
21/08/2023 11:5

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

Data 02/08/2023 Valor R\$ 235.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 02/08 16:00 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 21/08/2023 11:51:44

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



21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:52:41
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090288459670700004057170194300000147930

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 80.201
NOSSO NUMERO 28845967000004057
CONVENIO 02884596
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.479,30
VALOR COBRADO 1.479,30

NR. AUTENTICACAO 9.827.D85.DE4.AB7.469

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
025



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 00004.057170 1 94300000147930			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550 88330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 83.825.273/0001-00	Data de Vencimento 02/08/2023		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 00028845967000004057		Valor do Documento 1.479,30	
Uso do Banco	Nr. do documento 000010437	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 19/07/2023	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00004.057170 1 94300000147930			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 02/08/2023		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 00028845967000004057	
Data do Documento 19/07/2023	Nr. do documento 000010437	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 19/07/2023	Nosso Número 00028845967000004057	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.479,30	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 02/08/2023					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 07/08/2023					(=) Valor Cobrado 1.479,30	

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



ALEXANDRE SCHMITT
RUA 500-623

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA **1**
1-SAIDA

Nº: 000.032.437

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0718 1377 5900 0186 5500 1000 0324 3713 3607 3838

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

342230159981833 17/07/2023 16:49:27 *027*

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 17/07/2023
ENDEREÇO RUA CANOINHAS - 10		BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88330003
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 9 9700-8000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENT/SAI 16:49:26

FATURA/DUPLICATAS

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	23,00	VALOR DO ICMS	2,76	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1479,30
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	1479,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	0-REMETENTE	CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	286	ESPÉCIE	DA SERRA	MARCA	DA SERRA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	8.880,000	PESO LIQUIDO	8.880,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	
													ICMS	IPI
4	ABOBORA SECA KG	07099300	040	5102	KG	10,000	2,60000000	0,00	26,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07039090	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	40,000	3,50000000	0,00	140,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	15,000	3,90000000	0,00	58,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
33	CAQUI FUIU KG	08107000	040	5102	KG	5,000	7,50000000	0,00	37,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	5,000	3,20000000	0,00	16,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
49	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	0,500	8,00000000	0,00	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
60	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	30,000	3,60000000	0,00	108,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
74	MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5102	KG	15,000	9,90000000	0,00	148,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	15,250	2,90032787	0,00	44,2300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
78	MELAO COMUM KG	08071900	040	5102	KG	2,450	5,50204082	0,00	13,4800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
92	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	0,600	7,80000000	0,00	4,6800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	10,000	5,90000000	0,00	59,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
110	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	3,000	12,90000000	0,00	38,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA UN	07051900	040	5102	UN	8,000	1,45000000	0,00	11,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	6,000	4,00000000	0,00	24,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
162	COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	4,000	4,90000000	0,00	19,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
163	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5102	UN	10,000	1,70000000	0,00	17,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07051900	040	5102	UN	8,000	1,45000000	0,00	11,6000	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

<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>1.456,30</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 12,00</td> <td>23,00</td> <td>2,76</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-RIOHS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, I Trib Aprox. R\$: 198,82 Federal e R\$: 190,97 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 7587F2'</p>	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	ICMS P 0,00	- 0,00	0,00	1.456,30	0,00 0,00	ICMS P 12,00	23,00	2,76	0,00	0,00 0,00	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS												
ICMS P 0,00	- 0,00	0,00	1.456,30	0,00 0,00												
ICMS P 12,00	23,00	2,76	0,00	0,00 0,00												



ALEXANDRE SCHMITT

RUA 500-623

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº: 000.032.437

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0718 1377 5900 0186 5500 1000 0324 3713 3607 3838

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230159981833 17/07/2023 16:49:27 *028*

NATUREZA DA OPERAÇÃO
181.VENDA FECHAMENTO

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
169	MORANGO BDJ	08101000	040	5102	BJ	2,0000	8,00000000	0,00	16,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
170	COUVE FOLHA UN	07051900	040	5102	UN	20,0000	1,45000000	0,00	29,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
184	REPOLHO ROXO UN	07049000	040	5102	UN	2,0000	5,20000000	0,00	10,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
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	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	6,0000	24,00000000	0,00	144,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1672	PONKAN KG	08052100	040	5102	KG	10,1000	4,20000000	0,00	42,4200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1864	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5102	KG	0,9000	19,50000000	0,00	17,5500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07031019	040	5102	KG	10,1000	3,80000000	0,00	38,3800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	5,0000	3,90000000	0,00	19,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	3,0000	3,50000000	0,00	10,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2529	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5102	KG	0,8800	19,50000000	0,00	17,1600	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	20,0000	4,80000000	0,00	96,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ALQ.</th> <th>BASE</th> <th>IMPOSTO</th> <th>ISENTAS</th> <th>OUTRAS DIFERIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ICMS P 0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.456,30</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 12,00</td> <td>23,00</td> <td>2,76</td> <td>0,00</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: 2-3HONY. Pgto: A VISTA. SC810027-RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, I Trib Aprox. R\$: 198,82 Federal e R\$: 190,97 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 7587F2'</p>		ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	ICMS P 0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,30	0,00 0,00	ICMS P 12,00	23,00	2,76	0,00	0,00	0,00 0,00	RESERVADO AO FISCO
	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS														
ICMS P 0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,30	0,00 0,00														
ICMS P 12,00	23,00	2,76	0,00	0,00	0,00 0,00														

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:52:41
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019237016706339001411006794300000114000

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 80.202

DATA DE VENCIMENTO 02/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.140,00

VALOR COBRADO 1.140,00

NR.AUTENTICACAO 1.977.E83.35C.8F8.ACA

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.

029

BRADESCO

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L			Agência /Código Cedente 2657.3/0014110.0		Observações: 030	
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738 AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/23701670639-9			
			Data de Vencimento 02/08/2023			
Data Documento 12/07/2023	Espécie DM	Num. do Documento 3044917	Parcela 1	Valor 1.140,00	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Assinatura do Sacado Rozete me carbi			

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,66
Título: 3044917/1
Documento: 3044917
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 325491. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'



149322998

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 02/08/2023	
Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente 2657.3/0014110.0	
Data do Documento 12/07/2023	Num. do Documento 3044917/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/07/2023	Nosso Número 009/23701670639-9	
Uso do Banco CIP130	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.140,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,66 Título: 3044917/1 Documento: 3044917 RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 325491. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor." 'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 83.825.273/0001-00	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.65701 92370.167063 39001.411006 7 94300000114000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 02/08/2023	
Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente 2657.3/0014110.0	
Data do Documento 12/07/2023	Num. do Documento 3044917/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/07/2023	Nosso Número 009/23701670639-9	
Uso do Banco CIP130	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.140,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,66 Título: 3044917/1 Documento: 3044917 RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 325491. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor." 'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 83.825.273/0001-00	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



REQUERIMOS DE TAF DISTRIBUIDORA LTDA. (S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3044917
	<i>Rosilene Lobdin</i>	SÉRIE 1

 <p>TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN ÁREA INDUSTRIAL SÃO JOSÉ CEP: 88104-810 TEL.: (48) 2106-5000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 3044917 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4223 0783 0173 5000 0198 5500 1003 0449 1718 9492 8686</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria do Atacado</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 25223999 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 83.017.350/0001-98 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230155984693 12/07/2023 12:02:03-03:00</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL		83.825.273/0001-00	12/07/2023
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738			DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO			12/07/2023
AVENIDA QUINTA AVENIDA		10	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	11:58:43
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	88730-005	47997008000	
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SC			

NUMERO	QUANTIDADE	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
001	02/08/2023	1.140,00				

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
665,00	79,80	0,00	0,00	1.140,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

TRANSPORTADOR / VOLTARTEMS TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCIA MARLEI HECK 98966669972		0 - Remetente				58.190.115/0001-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA PROFESSORA ORLANDINA OLIVIA S/N. 309		SAO JOSE	SC	261012435		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
20	S			257,080	257,080	

CFOP	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
2702	LEITE LHY INTEGRAL LONGA VIDA TIROL 1L	04012010	020	5102	X12	20.0000	57,00	1.140,00	665,00	79,80		12,00	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDUÇÃO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM ICMS/SC-PRODUTOS CESTA BÁSICA - NroCarga: 325491 - NroPedido: 3225277 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 365,83(32,09%) - (VOLUME: 20 = 20) A prazo de pagamento desta fatura e o domicílio matriz e ou filial do fornecedor.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:12
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

032

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

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 24.150-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.481,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.41E.A59.22A.FF9.81B

QUE O MATERIAL CONSTANTU



03 08 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: Julho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 02/01/2018		
Código Nome do Colaborador		C [REDACTED]		
000348 ALINE DE FAVERI		CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	15,00	1.672,34	
91005	INSS	14,00%		191,32
Totais			1.672,34	191,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.481,02
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.344,67	3.902,13	3.902,13	312,17	1.481,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/08/23 Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 52.970-2
 DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.288,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.5EA.10A.E56.704.BFE



QUE O MATERIAL CONSTANTE
 03 08 23
 ASSINATURA



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Julho/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 14/10/2016	
000312 AMANDA DE AZEVEDO SILVA					
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.					
03 08 23 Assinatura do Colaborador: <i>amanda de azevedo silva</i>					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

034

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

FAVORECIDO: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 61.557-9
 DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.302,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.041.850.D1C.410.C13

QUE O MATERIAL SE ENCONTRE EM CONDIÇÃO DE USO



03 08 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: Julho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000409 ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA		Admissão: 13/01/2020		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED] Série: 005		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	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.				
03/08/23 Assinatura do Colaborador:		[Handwritten Signature]		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

035

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

FAVORECIDO: ANDREY ROTIEH LEMOS MARTI
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 68.573-9
 DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.050,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.1CF.9BB.D58.AFC.E31

QUE O MATERIAL CONSTANTL



03 08 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: Julho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000446 ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI		Admissão: 03/02/2023		
CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA		CPF: [REDACTED] Série: 8011		
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.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Andrey R. Lemos Martini</i>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA VERAS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 63.373-9
 DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.302,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B34.497.71C.B6B.AF6

036

QUE O MATERIAL FORNECIDO É DE USO
 MATERIAL
 CONSTANTE

03 08 23
 [Assinatura]
 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: Julho/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 12/08/2020	
000419 BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY			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
			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.				
03/08/2023 Assinatura do Colaborador: Bianca da S. Veras Accioly				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ RS
 CONTA: 13.442-2
 DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.952,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.8D8.E00.DEB.A60.9C1

037

QUE CONTÉM MATERIAL CONSTANTE

GRANDE UNICO

03 08 23
 20
 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: Julho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 19/03/2019		
Código Nome do Colaborador		Série: 0040		
000385 BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA		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%		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.				
03 08/23 Assinatura do Colaborador: <i>Bruna cristina Barivieira</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

038

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

FAVORECIDO: CAMILA FERREIRA DA SILVA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 69.694-3
 DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.280,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.450.8CD.D84.D67.095



QUE O MATERIAL CONTAR

03 08 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: Julho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/07/2023		
000457 CAMILA FERREIRA DA SILVA		Série: 1881		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPI: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	2.246,30	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	238,45	
91005	INSS	9,00%		203,82
		Totais	2.484,75	203,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.280,93
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.486,97	2.484,75	2.484,75	198,78	2.091,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03 08 23 Assinatura do Colaborador:		[Signature]		

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: 03/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.952,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.DD4.E0D.518.977.D05

0309

QUE O MATERIAL CONSTATANTE



03.08.23
[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: Julho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 18/04/2023		
000449 CARINA BUENO DA SILVA		Série: 6979		
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%		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.				
03/08/23 Assinatura do Colaborador:		Carina Bueno Da Silva		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.440-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.288,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.49F.5EF.821.2D9.3D4

040

QUE O MATERIAL CONSTATANTE



03.08.23
[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: Julho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000333 CLAUDIA MARA LOSS		Admissão: 01/06/2017		
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA		CPF: [REDACTED] Série: 0050		
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.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.936-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.302,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.7B7.109.DE4.6FA.E1B

041

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

CREDITADO EM CONTA

03.08.23
[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: Julho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000430 DANIELA DA SILVA		Admissão: 16/07/2021		
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA		CPF: [REDACTED] Série: 003		
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.				
03/08/23 Assinatura do Colaborador: Daniela da Silva				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 44.727-7
 DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 8.170,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.4D7.85C.DBE.FC1.C54

042

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

03/08/23
 ASSINATURA

NOME:

GRUPO BANCARIO DO BRASIL

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Julho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 10/03/2014		
000250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA		Série: 00285		
CBO: 2622-20 Função: DIRIGENTE ORGANIZACIONAL		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	7.615,31	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
307	Gratificações		1.946,56	
313	Gratificação de função	3.046,12	1.100,00	
91005	INSS	14,00%		876,95
91505	IR	27,50%		1.878,49
		Totais	10.925,87	2.755,44
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 8.170,43
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.615,31	10.925,87	10.925,87	874,06	10.048,92
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/08/23 Assinatura do Colaborador: Dayane Rotta				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIENEFFER C S MIRANDA
 CPF: ██████████
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 29.659-7
 DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.130,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.224.569.AF2.DF3.DA4

043

QUE O MATERIAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

03.08.23

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: Julho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000408 DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA		Admissão: 13/01/2019		
CBO: 3222-30 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: ██████████		Série: 004		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
80505	Situação maternidade empresa	30,00	3.077,72	
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade	30,00	264,00	
80761	Situação maternidade emp. média RV	30,00	220,43	
80791	Situação maternidade emp. média DSR RV	30,00	18,02	
91005	INSS	12,00%		332,67
91505	IR	15,00%		116,73
		Totais	3.580,17	449,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.130,77
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	3.580,17	3.580,17	286,41	3.247,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

044

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: 03/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.474,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.199.733.98D.386.080

QUE O MATERIAL CONSTATANTE



03.08.23
 [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: Julho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000451 DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA		Admissão: 26/04/2023		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED] Série: 634		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.735,66	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	144,00	875,40	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	168,35	
91005	INSS	14,00%		391,98
91505	IR	15,00%		177,31
		Totais	4.043,41	569,29
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.474,12
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.735,66	4.043,41	4.043,41	323,47	3.651,43
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>[Signature]</i>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIOVANA DE JESUS SILVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0345-X - LAGUNA SC
CONTA: 24.781-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 656,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B39.C43.F79.453.B1A

045

QUE O MATERIAL COMISTANTE

CONTABILIZADO EM CONTA

03/08/23

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: Julho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000459 DIOVANA DE JESUS SILVEIRA		Admissão: 24/07/2023		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		Série: 0010		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	8,00	641,80	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	68,13	
91005	INSS	7,50%		53,24
		Totais	709,93	53,24
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 656,69
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.486,97	709,93	709,93	56,79	656,69
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/08/23 Assinatura do Colaborador:		<i>Diovana de Jesus Silveira</i>		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

046

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

FAVORECIDO: EDINEIA BATISTA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.393-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.296,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D37.22E.151.64E.D24

QUE O MATERIAL CONSTATANTE



03.08.23
[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: Julho/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: [REDACTED] Série: 001-0		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.238,25	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
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.				
03/08/23 Assinatura do Colaborador:		Edineia Batista		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

047

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

FAVORECIDO: EDUARDA P COSTA ROSA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 16.759-2
 DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.242,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.0A6.98E.24D.062.516

QUE O MATERIAL CONSTANT
 03/08/23
 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: Julho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000435 EDUARDA PACHECO COSTA ROSA		Admissão: 05/11/2021		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		Série: 0040		
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.				
03/08/23 Assinatura do Colaborador: <i>Eduarda Pacheco</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

048

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 53.405-6
 DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.797,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F87.17C.428.DCC.880

BOQUEO MATERIAL CONSTANTE



03 08 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: Julho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/02/2017		
000321 ELIANE DOS SANTOS		Série: 0003		
CBO: 2251-39 Função: COODENADORA DE HIGIENIZACA CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.133,95	
91005	INSS	12,00%		279,12
91505	IR	15,00%		57,82
Feliz Aniversário!!!		Totais	3.133,95	336,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.797,01
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.133,95	3.133,95	3.133,95	250,71	2.854,83
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/08/2023 Assinatura do Colaborador:		[Signature]		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

049

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

FAVORECIDO: ELIANE TOMAZANI OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 13.500-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.031,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C34.586.C2A.113.215

QUE O MATERIAL CONSTATANTE



03/08/23
[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: Julho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 02/03/2020		
Código Nome do Colaborador		Série: 00011		
000412 ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA		CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.447,40	
91005	INSS	12,00%		316,74
91505	IR	15,00%		99,20
		Totais	3.447,40	415,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.031,46
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.447,40	3.447,40	3.447,40	275,79	3.130,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/08/23 Assinatura do Colaborador:		[Signature]		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

050

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 48.136-X
 DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.747,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.5E4.4F8.A6E.C3E.D22

QUE O MATERIAL CONSISTE



03 08 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: Julho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/06/2017		
000334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA		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	26,00	177,56	
91005	INSS	14,00%		447,87
91505	IR	22,50%		247,08
		Totais	4.442,60	694,95
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.747,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	4.442,60	4.442,60	355,40	3.994,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03 08 23 Assinatura do Colaborador: [Signature]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

051

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

FAVORECIDO: GISLAINE F ANDRADE
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
 CONTA: 53.485-4
 DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.829,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.035.3BB.F14.C63.E56

FOU O MATERIAL CONSTATANTE

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

03.08.23
 [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: Julho/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 09/09/2016		
000309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE		Série: 00014		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	3.071,97	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	105,93	
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.				
03/08/23 Assinatura do Colaborador: <i>Glislaine Fernandes Andrade</i>				

PAGINA
052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 73.367-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.327,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.9EE.CC0.F4F.8A3.348

QUE O MATERIAL CONSTANTL
03 08 23
SIGNATURA
NOME:



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JERLIANE BISPO NASCIMENTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 35.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.952,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B72.2F4.75F.FAD.5F9

054

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

03.08.23

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: Julho/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 18/01/2023		
000445 JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO		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	
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.				
03/08/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Jerliane Bispo do Nascimento</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

059

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

FAVORECIDO: JOSILAINE A NUNES SANTOS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 60.583-2
 DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.952,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D22.EC0.5C9.C2B.B14

QUE O MATERIAL CONSTATANTE



03 08 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: Julho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 19/09/2019		
000401 JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS		Série: 0060		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	2.359,59	
81505	Atestado doença com incidência	7,00	718,13	
81532	At.doe.com incidencia adic.insalubridade	7,00	61,60	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	202,40	
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.				
03/08/23 Assinatura do Colaborador:		JOSILAINE AP. NUNES DOS SANTOS		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

056

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

FAVORECIDO: JUSLEY SANTOS VAZ VIEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.447-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.214,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.49F.87E.2E4.6EA.17B

QUE O MATERIAL CONSTANTE



03.08.23

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: Julho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/03/2019		
000386 JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA		Série: 0030		
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%		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.				
/ /	Assinatura do Colaborador:			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

057

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

FAVORECIDO: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 16.405-4
 DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.605,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F12.E96.E16.EC0.6CE

QUE O MATERIAL COMEÇARÁ



03 08 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: Julho/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/09/2021		
000432 LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		Série: 3902		
CBO: 5143-10 Função: AUX. MANUTENCAO		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.895,81	
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.				
03/10/23 Assinatura do Colaborador:		LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

058

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 53.590-7
 DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.605,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.4E6.09E.7D8.1DD.109



QUE O MATERIAL CONSTANTE

03.08.23
 [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: Julho/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Admissão: 05/03/2017	
Código Nome do Colaborador			Série: 0020	
000326 LIGIA MARGARETE LAGUNA			CPF: [REDACTED]	
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.757,91	
307	Gratificações		137,90	
91005	INSS	12,00%		250,55
91505	IR	7,50%		39,99
			Totais	2.895,81
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.605,27
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.757,91	2.895,81	2.895,81	231,66	2.645,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
318			Assinatura do Colaborador: [Signature]	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LOUISE MATTANA PAZZA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 68.769-3
 DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.474,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D75.36A.5B7.7F1.1C0

059

QUE O MATERIAL CONSISTE



03 08 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: Julho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/03/2023		
000447 LOUISE MATTANA PAZZA		Série: 9074		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.735,66	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	144,00	875,40	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	168,35	
91005	INSS	14,00%		391,98
91505	IR	15,00%		177,31
		Totais	4.043,41	569,29
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.474,12
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.735,66	4.043,41	4.043,41	323,47	3.651,43
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/08/2023 Assinatura do Colaborador: <i>X mlpazza</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LOURENA MARIA DE OLIVEIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 65.603-8
 DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.493,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F3D.22C.EE6.A88.91B

060

QUE O MATERIAL CONSISTENTE



03 08 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: Julho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000437 LOURENA MARIA DE OLIVEIRA		Admissão: 14/12/2021		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA		CPF: [REDACTED]		Série: 4920
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.				
03/18/23 Assinatura do Colaborador:		Lourena maria de Oliveira		

061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE VIANA DE LIMA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 62.977-4
 DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.980,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.EF4.755.A6C.41A.059

BOLETO MATERIAL CONSTANTE
 03 08 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: Julho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000415 LUCIENE VIANA DE LIMA		Admissão: 07/05/2020		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		Série: 127		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	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.				
03/08/23 Assinatura do Colaborador: <i>Luciene Viana de Lima</i>				

062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA S L MACHADO
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 15.115-7
 DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 252,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.DAC.432.348.5DA.A2F

QUE O MATERIAL CONSTATE



03 08 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: Julho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/02/2021		
000426 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO		Série: 00058		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	3,00	264,74	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	25,55	
91005	INSS	14,00%		38,15
		Totais	290,29	38,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 252,14
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.735,66	4.023,20	4.023,20	321,85	252,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		[Handwritten Signature]		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

063

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

FAVORECIDO: MARIA VALDILENE DE SOUZA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.695-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.342,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.70F.CA1.733.360.A22

BOQUE O MATERIAL CONSTATANTE



03.08.23

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: Julho/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/07/2023		
000456 MARIA VALDILENE DE SOUZA SILVA		Série: 00044		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.326,52	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	246,97	
91005	INSS	12,00%		211,87
91505	IR	7,50%		18,72
		Totais	2.573,49	230,59
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.342,90
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.486,97	2.573,49	2.573,49	205,87	2.361,62
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Maria Valdilene de Souza Silva</i>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

064

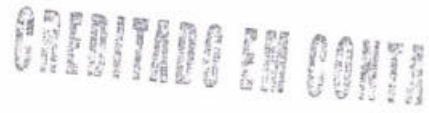
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: MARTA CORREA DA SILVA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 16.972-2
 DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.698,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.45B.265.BF2.085.13D

QUE O MATERIAL CONSTANTE



03 08 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: Julho/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Código Nome do Colaborador	
000438 MARTA CORREA DA SILVA				Admissão: 22/12/2021	
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				ie: 8968	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.077,72		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	126,00	861,76		
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00		
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	165,72		
91005	INSS	14,00%		437,59	
91505	IR	22,50%		232,88	
			Totais	4.369,20	670,47
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.698,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.077,72	4.369,20	4.369,20	349,53	3.931,61	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>X Marta Correa da Silva</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

065

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

FAVORECIDO: NARA S LARANJEIRA LIMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.562,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.541.D27.5B0.6F3.6E1



QUE O MATERIAL CONSTANTE

03.08.23
[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: Julho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/03/2016		
000293 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA		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	135,00	923,32	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	177,56	
803	Vale transporte			184,66
91005	INSS	14,00%		447,87
91505	IR	22,50%		247,08
		Totais	4.442,60	879,61
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.562,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	4.442,60	4.442,60	355,40	3.994,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/08/23 Assinatura do Colaborador: <i>Nara Suelly L. Laranjeira</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

066

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 53.390-4
 DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.747,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.796.1C0.FF3.DB4.C13

QUE O MATERIAL CONSISTENTE



03.08.23
 [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: Julho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/02/2017		
000319 NATALINA DOS SANTOS		Série: 0001		
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	26,00	177,56	
91005	INSS	14,00%		447,87
91505	IR	22,50%		247,08
Feliz Aniversário!!!		Totais	4.442,60	694,95
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.747,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.077,72	4.442,60	4.442,60	355,40	3.994,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/08/23 Assinatura do Colaborador: <i>Natalina dos Santos</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

067

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

FAVORECIDO: NATASHA DE OLIVEIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 68.768-5
 DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.493,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.240.DA3.04C.A2F.F09

QUE O MATERIAL CONSTATE



03.08.23
 [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: Julho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000448 NATASHA DE OLIVEIRA		Admissão: 21/03/2023		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		Série: 5916
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.508,51	
307	Gratificações		249,40	
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
2.508,51	2.757,91	2.757,91	220,63	2.523,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/0723 Assinatura do Colaborador: <i>Natasha de Oliveira</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

068

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: 03/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.659,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.38D.B81.21E.B9C.3C2

QUE O MATERIAL CONSTATANTE



03 08 23

SIGNATURA

LOCAL:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Julho/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/05/2006		
000079 ROBERTO CARLOS CASTELAIN		Série: 7		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	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.				
03 18 2023 Assinatura do Colaborador: <i>Roberto Carlos Castelain</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 47.616-1
 DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.605,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.0A6.9D3.540.0DC.388

069



QUE O MATERIAL CONSTATANTE

03 08 23

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: Julho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/03/2014		
000247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		Série: 0010		
CBO: 27,11-05 Função: COZINHEIRO(A)		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.895,81	
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.				
3 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: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.858-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.288,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.0F0.D28.DAF.450.18A

070

QUE O MATERIAL CONSTANTL

03/08/2023

03.08.23
[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: Julho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000394 SIMONE CRISTINA CORBOLIN		Admissão: 08/07/2019		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED] Série: 0030		
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.				
03/08/23 Assinatura do Colaborador: Simone Cristina Corbolin				

071

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 54.409-4
 DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 181,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.1AE.5D4.0E5.466.15E

QUE O MATERIAL CONSTATANTE



03 08 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: Julho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 10/05/2017		
000330 SOLANGE LAGUNA LOPES		CPF: [REDACTED] : 001		
CBO: 27,11-05 Função: COZINHEIRO(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	2,00	193,05	
91005	INSS	12,00%		11,51
Feliz Aniversário!!!		Totais	193,05	11,51
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 181,54
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.895,81	3.796,73	3.796,73	303,73	181,54
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/08/23 Assinatura do Colaborador:		<i>Solange Laguna Lopes</i>		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

072

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
 CONTA: 78.731-0
 DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.563,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.789.91D.F17.E7F.2D3

QUE O MATERIAL SEJA CONSTATANTE



03 08 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: Julho/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/12/2016		
000317 SONIA DOS SANTOS		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	
307	Gratificações		419,56	
91005	INSS	14,00%		623,62
91505	IR	27,50%		510,48
		Totais	5.697,95	1.134,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.563,85
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.014,39	5.697,95	5.697,95	455,83	5.074,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/08/23 Assinatura do Colaborador:		[Signature]		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

073

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

FAVORECIDO: TATS DE CASSIA DA SILVA S
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 69.696-X
 DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.003,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.2E6.85C.2F7.8E4.AD7

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

QUE O MATERIAL CONSTATANTE



03 08 23
 EA
 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: Julho/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Código Nome do Colaborador	
000458 TATS DE CASSIA DA SILVA SANTANA			Admissão: 05/07/2023	
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS			CPF: [REDACTED] Série: 005-0	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	1.949,44	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	229,94	
91005	INSS	9,00%		176,34
			Totais	176,34
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.003,04
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.238,25	2.179,38	2.179,38	174,35	2.003,04
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03 08 23 Assinatura do Colaborador:				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342115269920
21/08/2023 15:3

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

074

Data 03/08/2023 Valor R\$ 143,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 03/08/2023, documento 852.151.100.174.080, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quarenta e 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 21/08/2023 15:34:19

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 ELETRONICO

075

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: 04/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.454,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 0.646.490.D68.57F.EF5

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

04 08 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: Julho/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 25/04/2023		
Código Nome do Colaborador		CPF: [REDACTED] : 003-0		
000450 ANA CAROLINI FLORIANO DE SOUZA		CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.735,66	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	820,69	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	157,83	
91005	INSS	14,00%		382,85
91505	IR	15,00%		140,46
		Totais	3.978,18	523,31
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.454,87
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.735,66	3.978,18	3.978,18	318,25	3.405,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/08/23 Assinatura do Colaborador: <i>Ana Carolini F. de Souza</i>				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342115269920
21/08/2023 15:31

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

076

Data 04/08/2023 Valor R\$ 115.500,00 D

Importe referente a Aplicação BB CDB DI, documento 1.810.052.433.136, lote 13060, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e quinze 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 21/08/2023 15:35:59

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



21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:26
148901489 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

077

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010084108311180100001637016394320000221897

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 80.401
DATA DE VENCIMENTO 04/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.218,97
VALOR COBRADO 2.218,97

NR.AUTENTICACAO 2.CA1.1B2.0BE.CF2.0C2

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	07/2023	1,0000	2.218,97
			Total:	2.218,97

078

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 24/07/2023	Código do Beneficiário 0101-5 / 1083111-8	
		Espécie do Documento DM	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Variação 01
Número do Documento 000020-07/2023	Nosso Número 10831118000001637	Vencimento 04/08/2023		Valor do Documento 2.218,97
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

SCI - Visual Controller

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



085-1

08591.01008 41083.111801 00001.637016 3 94320000221897

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS					Vencimento 04/08/2023
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 24/07/2023	Número do Documento 000020-07/2023	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 24/07/2023	Nosso Número 10831118000001637
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

079



Número e Série da NFS-e
00000002257 / A1

Data e Hora da Emissão
01/08/2023 17:57:48

Competência
8/2023

Código de Verificação
6WPP-YB1T

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.983.460/0001-30

Inscrição Municipal: 290645

Nome fantasia: FONTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL

Nome empresarial: ERICO JOÃO LIMA E CIA LTDA

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 07/2023

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 2.218,97	Base de Cálculo 2.218,97	Alíquota ISS 0,00 %	Valor ISS retido 0,00	Valor ISS 0,00
Desconto incondicional 0,00	Desconto condicional 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor INSS 0,00
Valor IR 0,00	Valor CSLL 0,00	Outras retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor líquido da NFS-e 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 E CIA LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000002257 / A1, EMITIDA EM 01/08/2023 NO VALOR DE R\$ 2.218,97.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342115269920
21/08/2023 15:34

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

0850

Data 04/08/2023 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 04/08/2023, documento 872.161.200.088.255, 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 21/08/2023 15:38:32

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

G3342115269920
21/08/2023 15:31

081

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

Data 04/08/2023 Valor R\$ 3.500,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil 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 21/08/2023 15:38:42

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

G3342115269920
21/08/2023 15:31

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

082

Data 07/08/2023 Valor R\$ 20,30 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 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 21/08/2023 15:38:50

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
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.26
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000116-0 46570179230-2
80767905088-2 38252730001-6
Data do pagamento 07/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00
COMPETENCIA 07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2023
VALOR DEPOSITO 11.646,57
Valor Total 11.646,57
=====

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 7.982.FA3.434.4ED.4A6

083



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2023 - 16:27:10



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047) 33674835
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 145.582,13	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.646,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.646,57
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858800001160 465701792302 807679050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2023 - 16:27:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047) 33674835
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 145.582,13	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.646,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.646,57
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858800001160 465701792302 807679050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.26
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85880000000-8 25430239202-7
30809213357-0 85938252732-2

Data do pagamento 07/08/2023

Identificador 21335785938252732

Data de vencimento 09/08/2023

Valor Total 25,43

DOCUMENTO: 080702

AUTENTICACAO SISBB: 7.65B.408.8C8.1A3.113

085

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador 21335785938252732	12- Total a Recolher 25,43
---	--------------------------------------

13- Data de Validade = 09/08/2023
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000008	254302392027	308092133570	859382527322
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador 21335785938252732	12- Total a Recolher 25,43
---	--------------------------------------

13- Data de Validade = 09/08/2023
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000008	254302392027	308092133570	859382527322
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco





Consultas - Extrato de conta corrente

G3342115269920
21/08/2023 15:41

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

087

Data 07/08/2023 Valor R\$ 11.500,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Onze 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 21/08/2023 15:40:34

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342115269920
21/08/2023 15:41

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

Data 08/08/2023 Valor R\$ 78,43 C

088

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.
(Setenta e oito reais e quarenta 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 21/08/2023 15:40:43

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 ELETRONICO

089

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

FAVORECIDO: MARIA VALDILENE DE SOUZA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.695-1
DATA DE PAGAMENTO: 08/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 593,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.7C7.0D5.CE0.634.3C7

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

08 08 23

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 090
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 127.56433.45.6		11 Nome 456 - MARIA VALDILENE DE SOUZA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro Vila Real
14 Município Balneário Camboriú	15 UF SC	16 CEP 88337-150	17 CTPS (nº, série, UF) 18115 / 00044 / PE	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 30/06/1977	20 Nome da Mãe MADALENA DE SOUZA GOMES			

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\$ 2.750,97	24 Data de Admissão 03/07/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 01/08/2023	27 Cód. Afastamento PDO
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 1 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	80,22	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	8,52	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	229,25
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 1,0/12 avos	229,25	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	76,42	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)					
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	623,66

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	6,65	112.2 Prev. Social - 13º Salário	17,19
114.1 IRRF	6,16	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	30,00
				VALOR LÍQUIDO	593,66

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 127.56433.45.6	11 Nome 456 - MARIA VALDILENE DE SOUZA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 18115 / 00044 / PE	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 30/06/1977	20 Nome da Mãe MADALENA DE SOUZA GOMES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/07/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 01/08/2023	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 08/08/2023 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\$ 593,66, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Balneário Camboriú/SC, 30 de Agosto de 2023.

Juliette Nitz Wandalen

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

Maria Valdilene de Souza Silva

151 Assinatura do Trabalhador
MARIA VALDILENE DE SOUZA SILVA
CPF: [REDACTED]

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIOVANA DE JESUS SILVEIRA
CPF: ██████████
AGENCIA: 0345-X - LAGUNA SC
CONTA: 24.781-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 192,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.F40.108.286.673.491

092

QUE O MATERIAL CONSTANT



08 08 23

ASSINATURA

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 093	
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 132.66849.72.7	11 Nome 459 - DIOVANA DE JESUS SILVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]			13 Bairro Municípios	
14 Município Balneário Camboriú	15 UF SC	16 CEP 88337-375	17 CTPS (nº, série, UF) 1733447 / 0010 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 25/10/1978	20 Nome da Mãe MARIA TEREZINHA DE JESUS			

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 Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.750,97	24 Data de Admissão 24/07/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 07/08/2023	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Códigq 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 7 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	561,57	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	59,61	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 40,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 1,0/12 avos	229,25	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	76,42	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	926,85

DEDUÇÕES

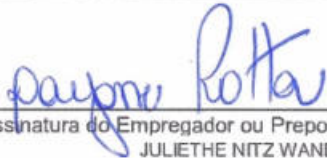
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	46,58	112.2 Prev. Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115 Desconto indenização Art. 480	687,74
				TOTAL DEDUÇÕES	734,32
				VALOR LÍQUIDO	192,53

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

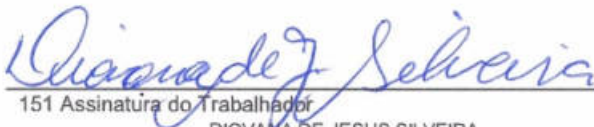
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 132.66849.72.7	11 Nome 459 - DIOVANA DE JESUS SILVEIRA 094			
17 CTPS (nº, série, UF) 1733447 / 0010 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 25/10/1978	20 Nome da Mãe MARIA TEREZINHA DE JESUS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 24/07/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 07/08/2023	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 08/08/2023 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\$ 192,53, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Balneário Camboriú/SC, 8 de Agosto de 2023.



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



151 Assinatura do Trabalhador
DIOVANA DE JESUS SILVEIRA
CPF: [REDACTED]

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:26
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

095

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090288459670700004179172894360000082585

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 80.801

NOSSO NUMERO 28845967000004179

CONVENIO 02884596

DATA DE VENCIMENTO 08/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 825,85

VALOR COBRADO 825,85

NR.AUTENTICACAO 8.5FA.9E7.287.1EA.E81

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.

PARLINA
096



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 00004.179172 8 94360000082585			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550 88330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 83.825.273/0001-00	Data de Vencimento 08/08/2023			
Nome do Beneficiário / Endereço ALEXANDRE SCHMITT - ME R 500 623 - CENTRO 88330-638 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 18.137.759/0001-86	Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1			
Uso do Banco		Nr. do documento 00010662	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 25/07/2023	(=) Valor Pago 825,85
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00004.179172 8 94360000082585			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 08/08/2023				
Nome do Beneficiário ALEXANDRE SCHMITT - ME		CNPJ 18.137.759/0001-86	Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1			
Data do Documento 25/07/2023	Nr. do documento 00010662	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 25/07/2023	Nosso Número 00028845967000004179	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 825,85	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 08/08/2023					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 13/08/2023					(=) Valor Cobrado 825,85	

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA **1**
1-SAIDA

Nº: 000.032.662
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0718 1377 5900 0186 5500 1000 0326 6214 5975 9294

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
342230165419466 24/07/2023 11:51:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.137.759/0001-86

097

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 559-ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00	DATA EMISSAO 24/07/2023
ENDEREÇO RUA CANOINHAS - 10		BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88330003
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 9 9700-8000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENT/SAI 11:51:02

FATURA/DUPLICATAS

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	825,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				825,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	%DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	
													ICMS	IPI
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	40,0000	3,50000000	0,00	140,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	10,4000	3,70000000	0,00	38,4800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
33	CAQUI FUIU KG	08107000	040	5102	KG	8,8000	7,50000000	0,00	66,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	10,0000	3,20000000	0,00	32,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
49	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	0,5000	8,00000000	0,00	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
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
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
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	5,0000	5,90000000	0,00	29,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
153	HORTELA UN	07051900	040	5102	UN	5,0000	1,50000000	0,00	7,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA UN	07051900	040	5102	UN	12,0000	1,45000000	0,00	17,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	5,0000	4,00000000	0,00	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
162	COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	5,0000	4,90000000	0,00	24,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
163	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5102	UN	10,0000	1,70000000	0,00	17,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07051900	040	5102	UN	12,0000	1,45000000	0,00	17,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
169	MORANGO BDJ	08101000	040	5102	BJ	8,0000	7,00000000	0,00	56,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
184	REPOLHO ROXO UN	07049000	040	5102	UN	2,0000	5,20000000	0,00	10,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1672	PONKAN KG	08052100	040	5102	KG	10,0000	4,20000000	0,00	42,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07031019	040	5102	KG	5,2000	3,80000000	0,00	19,7600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2312	BATATA DOCE GRANDE KG	07142000	040	5102	KG	10,1300	3,3009872	0,00	33,4300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS</p> <p>ICMS P 0,00 - 0,00 0,00 825,85 0,00 0,00</p> <p>Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade</p> <p>*Vendedor: 2-JHONY.</p> <p>Pgto: A VISTA.</p> <p>SC810027-RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, I</p> <p>Trib Aprox. RS: 110,97 Federal e RS: 103,62 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 7587F2'</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAIDA **1**
 Nº: 000.032.662
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4223 0718 1377 5900 0186 5500 1000 0326 6214 5975 9294

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
342230165419466 24/07/2023 11:51:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
18.137.759/0001-86

098

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	
													ICMS	IPI
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
2672	MAMAO FORMOSA CX	08072000	040	5102	CX	1,0000	85,00000000	0,00	85,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <table border="1"> <tr> <td>ALQ.</td> <td>BASE</td> <td>IMPOSTO</td> <td>ISENTAS</td> <td>OUTRAS DIFERIDAS</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>825,85</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> </table> <p>Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade *Vendedor: 2-JHONY. Pgto: A VISTA. SC810027-RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, I Trib Aprox. R\$: R\$110,97 Federal e R\$: 103,62 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 75b7f2</p>	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	ICMS P 0,00	0,00	0,00	825,85	0,00 0,00	RESERVADO AO FISCO
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS							
ICMS P 0,00	0,00	0,00	825,85	0,00 0,00							



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352115511169
21/08/2023 15:5

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

099

Data 08/08/2023 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 08/08/2023, documento 812.201.100.204.087, 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 21/08/2023 15:54:21

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352115511169
21/08/2023 15:5-

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

SO

Data 08/08/2023 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 08/08/2023, documento 812.201.100.204.088, 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 21/08/2023 15:54:32

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

G3352115511169
21/08/2023 15:5

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

201

Data 08/08/2023 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 21/08/2023 15:54:49

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

G3352115511169
21/08/2023 15:51

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

102

Data 09/08/2023 Valor R\$ 11,07 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.
(Onze reais e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 21/08/2023 15:55:30

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

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:26
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

103

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019237016726144001411006194370000158040
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	80.901
DATA DE VENCIMENTO	09/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.580,40
VALOR COBRADO	1.580,40

NR.AUTENTICACAO F.B6B.7D1.47D.B5D.3C1

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

Comprovante de Entrega

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L			2657.3/0014110.0		104	
Sacado			Nosso Número			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738			009/23701672644-6			
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			Data de Vencimento			
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			09/08/2023			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
19/07/2023	DM	3050873		1.580,40		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
 Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 3,69
 Título: 3050873/1
 Documento: 3050873
 RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 326284. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
 'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'



149626861

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					09/08/2023	
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	
19/07/2023	3050873/1	DM	N	19/07/2023	009/23701672644-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			1.580,40	
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\$ 3,69					(+) Mora/Multa	
Título: 3050873/1					(+) Outros Acréscimos	
Documento: 3050873					(=) Valor Cobrado	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 326284. "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 92370.167261 44001.411006 1 94370000158040

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					09/08/2023	
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	
19/07/2023	3050873/1	DM	N	19/07/2023	009/23701672644-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			1.580,40	
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\$ 3,69					(+) Mora/Multa	
Título: 3050873/1					(+) Outros Acréscimos	
Documento: 3050873					(=) Valor Cobrado	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 326284. "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



RECEBI(MOS) DE TAF DISTRIBUIDORA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3050873
		SÉRIE 1

105

GRUPO  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 3050873 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0783 0173 5000 0198 5500 1003 0508 7319 0223 4705 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria do Atacado	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 83.017.350/0001-98	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230161391478 19/07/2023 02:19:30-03:00
--	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738		83.825.273/0001-00	19/07/2023
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA QUINTA AVENIDA	10	DOS MUNICIPIOS	19/07/2023
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	88330-003	47997008000	02:17:33
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SC			

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/08/2023	1.580,40						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
921,89		110,63	0,00		0,00	1.580,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCIA MARLEI HECK 98966669972		0 - Remetente				38.190.118/0001-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA PROFESSORA ORLANDINA OLIVIA SIL 309		SAO JOSE		SC	261012436	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
30	S			393,000	360,000	

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
44421	LEITE UHT INTEGRAL LATVIDA IL	04012010	020	5102	X12	30.0000	52,68	1.580,40	921,89	110,63		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: 326284 - NroPedido: 3232511 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 507.15(32.09%) - (VOLUME: 30 = 30) A praça de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352115511169
21/08/2023 15:5

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

106

Data 09/08/2023 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 21/08/2023 15:57:16

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

G3352115511169
21/08/2023 15:51

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

d07

Data 10/08/2023 Valor R\$ 11,94 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.
(Onze reais e noventa e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 21/08/2023 15:55:48

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

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:27
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080019754849802006750000894380000060861

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 81.001

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 608,61

VALOR COBRADO 608,61

NR.AUTENTICACAO 3.F20.33E.053.C28.9BB

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.

208

Vencimento 10/08/2023	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade
(*) Valor Documento 608,61	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros/ Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 109/00001975-4	Nº do Documento 10323	

Pagador:
ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00
Beneficiário
AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16
QUARTA AVENIDA - 360 - CENTRO - 88.330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Vencimento 10/08/2023	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade
(*) Valor Documento 608,61	Nosso Número 109/00001975-4		
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00			
Assinatura		Data de Entrega	

109

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00197.548498 02006.750000 8 94380000060861**

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**

Beneficiário **AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16**

Data do Documento 01/08/2023	Nº do Documento 10323	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/08/2023	Nosso Número 109/00001975-4
--	---------------------------------	---------------------------	--------------------	--	---------------------------------------

Nº da Conta / Respons.	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 608,61
------------------------	------------------------	-----------------------	------------	-------	---

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

MULTA DE 10,00% (R\$ 60,86) A PARTIR DE 11/08/2023

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

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

PAGADOR / AVALISTA

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/20		NF-e
23 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 608,61		Nº 000.010.323
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº 000.010.323
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4223 0802 6142 6300 0116 5500 1000 0103 2310 0008 1696

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: 342230172886473 01/08/2023 14:07:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 DATA DE EMISSÃO: 01/08/2023

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10 BAIRRO/DISTRITO: MUNICIPIOS CEP: 88337305 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/08/2023

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

FATURA

DOCUMENTO: 7520 VALOR BRUTO: 608,61 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 608,61 DATA VENCIMENTO: 10/08/2023

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: 614,76

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 6,15 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 608,61

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. HCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA	79,47	27101259	060	5929	L	75,0828	6,19	464,76	0,00	0,00	0,00
152	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA	25,65	27101259	060	5929	L	25,042	5,99	150,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ECF: EP0813100000050037 - CUPONS FISCAIS: 849980, 856211, 861001;
 Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 105,12 (17,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC 33EAB0
 FORMA DE PAGAMENTO:
 0 NOTA FATURADA: 608,61

RESERVADO AO FISCO

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:27
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591090012008953180800003267010594380000048802

BENEFICIARIO:

HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAG

NOME FANTASIA:

AST-MED DIAGNOSTICOS

CNPJ: 35.299.698/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTI

CNPJ: 35.299.698/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 81.002

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 488,02

VALOR COBRADO 488,02

NR.AUTENTICACAO C.38E.185.C86.B48.EC3

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.

101

112

Conte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20089.531808 00003.267010 5 94380000048802



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			Agência / Código do Beneficiário 0109-0/89531-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00895318000003267
Numero do documento NBF 6665/0001	Contrata	CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Vencimento 10/08/2023	Valor documento 488,02		
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA						
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0109-0/89531-8						
						Autenticação Mecânica

Conte na linha pontilhada



085-0

08591.09001 20089.531808 00003.267010 5 94380000048802

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 10/08/2023
Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/89531-8	
Data do Documento 07/08/2023	Nº do Documento NBF 6665/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/08/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00895318000003267
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 488,02
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 1,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% NEGATIVAR NA SERASA APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 88330003 - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU SC					(=) Valor Cobrado
Beneficiário Final					Código de Baixa
					Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO




PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

 Secretaria da Fazenda
 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS 113	Número da nota 6765 - E
Data da emissão da nota 07/08/2023 11:27:40	
Data do fato gerador 07/08/2023 11:27:40	
Código de Verificação CLOL-9GCU	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.02	520,0000	1,0000	520,00	520,00	2,00000	10,40

Descrição do serviço: REALIZACAO DE ASOS

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 3,38	R\$ 15,60	R\$ 0,00	R\$ 7,80	R\$ 5,20	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 520,00		Valor líquido = R\$ 488,02			

Códigos dos serviços:

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

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	10,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú Carga Tributária IBPT : R\$ 69,94.



Verificar autenticidade



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362116242727
21/08/2023 16:2

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

114

Data 10/08/2023 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 21/08/2023 16:27:59

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

G3362116242727
21/08/2023 16:21

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

115

Data 11/08/2023 Valor R\$ 12,48 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.
(Doze reais e quarenta 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 21/08/2023 16:28:12

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

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:27
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090306121200100004163176694420000184840

BENEFICIARIO:

TUPI PAES E DOCES LTDA

NOME FANTASIA:

TUPI PAES E DOCES LTDA

CNPJ: 28.403.451/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 81.401

NOSSO NUMERO 30612120000004163

CONVENIO 03061212

DATA DE VENCIMENTO 14/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.848,40

VALOR COBRADO 1.848,40

NR.AUTENTICACAO 0.A3C.537.926.DA8.A52

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.

116

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03061.212001 00004.163176 6 94420000184840



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
306121200000416	21273/1	14/08/2023	1.848,40	

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\$ 3,08 ao dia)
 Multa.....: R\$ 6,50 após 5 dias corridos do vencimento

Data Processamento	31/07/2023
Espécie DOC	DM
Data do Documento	31/07/2023
Acelte	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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03061.212001 00004.163176 6 94420000184840

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	Acelte	Data Processamento	Nosso-Número
31/07/2023	21273/1	DM	S	31/07/2023	3061212000004163

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19	R\$			1.848,40

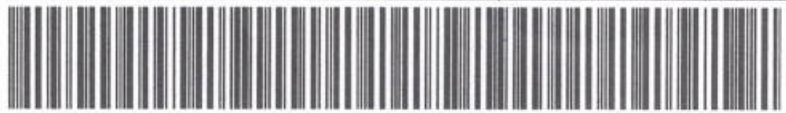
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
 Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,08 ao dia)
 Multa.....: R\$ 6,50 após 5 dias corridos do vencimento

(-) 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-SAÍDA

Nº 000021273

SÉRIE 1

FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0728 4034 5100 0199 5500 1000 0212 7311 0531 1119

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora *118*

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230171223043 - 31/07/2023 10:21:20

CNPJ

28.403.451/0001-99

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5101-VENDA DE PROD.DO ESTAB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258418745

IE DO SUBST.TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA (COD: 378)

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

31/07/2023 10:20:36

ENDEREÇO

RUA CANOINHAS, 10

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIOS

CEP

88337-395

MUNICÍPIO

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FONE/FAX

33637835

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/07/2023

HORA DE SAÍDA

10:20:36

FATURA

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	14/08/23	1.848,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,40
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
				1.848,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TUPI PAES E DOCES EIRELI EPP	0-EMITENTE				28.403.451/0001-99
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ARAQUARI, 120	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	SC	258418745		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
775				156,180	127,625

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 Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 41,99 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	165	1,00	165,00			
260	MINI MASSINHA DE GOIABADA Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 33,59 Fonte: IBPT	19052090	0102	5101	UN	120	1,10	132,00			
392	PÃO DE CACHORRO-QUENTE Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 12,32 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	40	1,21	48,40			
407	PAO DE CACHORRO-QUENTE (INTEGRAL) Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 69,40 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	135	2,02	272,70			
45	PAO CASEIRO 600G Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 117,64 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	72	6,42	462,24			
47	PAO COROINHA 300G Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 47,68 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	29	6,46	187,34			
61	PAO FRANCES 50G Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 23,87 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	140	0,67	93,80			
67	PAO INTEGRAL MISTO 500G Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 123,92 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	74	6,58	486,92			

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\$: 248.61(FED.), 221.81(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.cbisistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 * (v3.35.1)

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:27
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

119

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090288459670700004242178894420000123036
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	81.402
NOSSO NUMERO	28845967000004242
CONVENIO	02884596
DATA DE VENCIMENTO	14/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.230,36
VALOR COBRADO	1.230,36

NR. AUTENTICACAO	9.26D.79F.80A.073.284
------------------	-----------------------

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.

120



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 00004.242178 8 94420000123036			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550 88330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 83.825.273/0001-00	Data de Vencimento 14/08/2023			
Nome do Beneficiário / Endereço ALEXANDRE SCHMITT - ME R 500 623 - CENTRO 88330-638 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 18.137.759/0001-86	Nosso Número 00028845967000004242		Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1	
Valor do Documento 1.230,36						
Uso do Banco	Nr. do documento 000010972	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 31/07/2023	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00004.242178 8 94420000123036			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento 14/08/2023		
Nome do Beneficiário ALEXANDRE SCHMITT - ME		CNPJ 18.137.759/0001-86	Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1			
Data do Documento 31/07/2023	Nr. do documento 000010972	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 31/07/2023	Nosso Número 00028845967000004242	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 1.230,36	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 14/08/2023					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 19/08/2023					(-) Valor Cobrado 1.230,36	

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



ALEXANDRE SCHMITT

RUA 500-623

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº: 000.032.972

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0718 1377 5900 0186 5500 1000 0329 7214 1097 4607

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230171565921 31/07/2023 14:14:19 121

NATUREZA DA OPERAÇÃO
181.VENDA FECHAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.137.759/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
559-ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ / CPF
83.825.273/0001-00

DATA EMISSÃO
31/07/2023

ENDEREÇO
RUA CANOINHAS - 10

BAIRRO / DISTRITO
DOS MUNICIPIOS

CEP
88330003

DATA ENT/SAI
31/07/2023

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX
(47) 9 9700-8000

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAI
14:14:18

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:
DT. VCTO: A VISTA
VALOR:

NÚMERO:
DT. VCTO:
VALOR:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
83,50	10,02	0,00	0,00	1230,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1230,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
204	DA SERRA	DA SERRA		10.700,000	10.700,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	%DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	
													ICMS	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
5	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	5,000	4,50000000	0,00	22,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07039090	000	5102	KG	2,000	23,00000000	0,00	46,0000	46,0000	5,5200	0,0000	12,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	20,000	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	15,000	3,70000000	0,00	55,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
26	BATATA SALSA KG	07142000	040	5102	KG	8,000	4,50000000	0,00	36,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
33	CAQUI FUIU KG	08107000	040	5102	KG	5,000	7,50000000	0,00	37,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
49	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	0,600	8,00000000	0,00	4,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
50	GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5102	KG	5,000	9,50000000	0,00	47,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
60	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	10,300	3,60000000	0,00	37,0800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
63	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	5,000	3,80000000	0,00	19,0000	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
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	13,200	3,20000000	0,00	42,2400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
78	MELAO COMUM KG	08071900	040	5102	KG	3,400	5,50000000	0,00	18,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
92	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	1,600	7,80000000	0,00	12,4800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
100	TANGERINA KG	08052100	040	5102	KG	5,000	6,50000000	0,00	32,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
110	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	5,000	13,90000000	0,00	69,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
120	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	3,000	6,20000000	0,00	18,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
153	HORTELA UN	07051900	040	5102	UN	2,000	1,50000000	0,00	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS		
ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.146,86	0,00	0,00	
ICMS P 12,00	83,50	10,02	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.						
SCB10027-RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, I						
Trib Aprox. R\$: 165,31 Federal e R\$: 152,58 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 7587F2'						



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA
Nº: 000.032.972
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0718 1377 5900 0186 5500 1000 0329 7214 1097 4607

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

342230171565921 31/07/2023 14:14:19 122

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.137.759/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	
													ICMS	IPI
156	SALSINHA UN	07051900	040	5102	UN	5,0000	1,45000000	0,00	7,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
159	ESPINAFRE UN	07097000	040	5102	UN	8,0000	1,45000000	0,00	11,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	11,0000	4,00000000	0,00	44,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
162	COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	3,0000	4,90000000	0,00	14,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07051900	040	5102	UN	5,0000	1,45000000	0,00	7,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE UN	07041000	040	5102	UN	2,0000	4,30000000	0,00	8,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	20082010	040	5102	UN	8,0000	7,50000000	0,00	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04089100	040	5102	BJ	6,0000	23,66666667	0,00	142,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1672	PONKAN KG	08052100	040	5102	KG	10,0000	4,20000000	0,00	42,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2005	AIPIM CONGELADO KG	07141000	000	5102	KG	5,0000	7,50000000	0,00	37,5000	37,5000	4,5000	0,0000	12,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07031019	040	5102	KG	5,0000	3,80000000	0,00	19,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2312	BATATA DOCE GRANDE KG	07142000	040	5102	KG	1,0000	3,30000000	0,00	3,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2414	LIMAO TAITI CX	08055000	040	5102	CX	0,5000	75,00000000	0,00	37,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	5,0000	3,90000000	0,00	19,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	5,2000	3,80000000	0,00	19,7600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2672	MAMAO FORMOSA CX	08072000	040	5102	CX	1,0000	85,00000000	0,00	85,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS ICMS P 0,00 0,00 0,00 1.146,86 0,00 0,00 ICMS P 12,00 83,50 10,02 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. SCB10027-RICMS/S-01, Anexo 2, Art. 2, I Tríb Aprox. R\$: 165,31 Federal e R\$: 152,58 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 7587F2'						RESERVADO AO FISCO					
---	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362116242727
21/08/2023 16:21

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

123

Data 14/08/2023 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 21/08/2023 16:29:06

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

G3362116242727
21/08/2023 16:21

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

124

Data 15/08/2023 Valor R\$ 27,06 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 sete reais 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 21/08/2023 16:29:17

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:27
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

125

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019237016743636001411002494430000068188

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 81.501

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 681,88

VALOR COBRADO 681,88

NR.AUTENTICACAO B.AF2.2D7.0DA.400.58C

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

Comprovante de Entrega

Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L			Agência /Código Cedente 2657.3/0014110.0		Observações: _____	
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738 AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/23701674336-7			
			Data de Vencimento 15/08/2023			
Dta Documento 25/07/2023	Espécie DM	Num. do Documento 3055855	Parcela 1	Valor 681,88	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado	

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,59
Título: 3055855/1
Documento: 3055855
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 326886. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'



149701262

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 15/08/2023	
Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente 2657.3/0014110.0	
Data do Documento 25/07/2023	Num. do Documento 3055855/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/07/2023	Nosso Número 009/23701674336-7	
Uso do Banco CIP130	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 681,88	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,59 Título: 3055855/1 Documento: 3055855 RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 326886. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor." 'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 83.825.273/0001-00	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.65701 92370.167436 36001.411002 4 94430000068188

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 15/08/2023	
Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente 2657.3/0014110.0	
Data do Documento 25/07/2023	Num. do Documento 3055855/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/07/2023	Nosso Número 009/23701674336-7	
Uso do Banco CIP130	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 681,88	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,59 Título: 3055855/1 Documento: 3055855 RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 326886. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor." 'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 83.825.273/0001-00	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBI(EMOS) DE TAF DISTRIBUIDORA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3055855
		SÉRIE 1

 <p>TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN ÁREA INDUSTRIAL SÃO JOSÉ CEP: 88104-810 TEL.: (48) 2106-5000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 3055855 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 4223 0783 0173 5000 0198 5500 1003 0558 5514 0379 3517</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria do Atacado	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 83.017.350/0001-98	CNPJ 83.017.350/0001-98	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230166136727 25/07/2023 03:22:59-03:00
--	---------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738		83.825.273/0001-00	25/07/2023
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
AVENIDA QUINTA AVENIDA		10	DOS MUNICIPIOS
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
BALNEARIO CAMBORIU	88330-003	47997008000	SC
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			03:08:54

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/08/2023	681,88							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
681,88		104,00		0,00	0,00		0,00	681,88
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		681,88	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NILTON MANOEL DA SILVA 75461080987		0 - Remetente			SC	38.446.297/0001-96
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN		PAULO LOPES		SC	ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
17	S			61,868	59,792	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											ALÍQUOTA		
C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
38044	ACHOCOLATADO EM PO CHOCOLATTO 700G SCH	18069000	500	5102	XX12	1.0000	162,00	162,00	162,00	27,54		17,00	0,00
43977	AGUA DE COCO ITAPOA IL TP	20098921	000	5102	XX12	3.0000	78,00	234,00	234,00	39,78		17,00	0,00
1633	CAFE VACUO CABOCLÓ 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	XX20	1.0000	238,00	238,00	238,00	28,56		12,00	0,00
1678	DOCE DE FRUTA LUISALVENSE 400G ABACAXI	20079910	000	5102	UN1	3.0000	3,99	11,97	11,97	2,03		17,00	0,00
1679	DOCE DE FRUTA LUISALVENSE 400G BANANA	20079910	000	5102	UN1	3.0000	3,99	11,97	11,97	2,03		17,00	0,00
20894	DOCE DE FRUTA LUISALVENSE 400G GOIABA	20079910	000	5102	UN1	3.0000	3,99	11,97	11,97	2,03		17,00	0,00
20896	DOCE DE FRUTA LUISALVENSE 400G MORANGO C/ MACA	20079910	000	5102	UN1	3.0000	3,99	11,97	11,97	2,03		17,00	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - NroCarga: 326886 - NroPedido: 3237945 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 96.24(14.11%) - (VOLUME: 12+2+3 = 17) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.27
1489301489 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8468000001-6 00000082089-4
99684608071-0 72016541899-0

Data do pagamento 15/08/2023
Valor Total 100,00

DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB: 3.7AA.818.C6D.BB6.892

128



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIO VILA REAL - 88337-010 - BALNEARIO
CAMBORIU / SC
Código do cliente: 8999 6846 0807 DV: 3
Mês de referência: Agosto/2023
Número da fatura: 1720165418-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 4732687731/4733637835
Data de emissão: 01/08/2023
Estado de instalação: Santa Catarina

15/08/2023
100,00

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Junho, Julho, Agosto. Includes total utilized in min:seg.

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 Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura.



Pagar
via Pix





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

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

130

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica		NFFST 13361522-SC	
Telefônica 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	Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	27/06/2023 a 26/07/2023	17% 3,65% 239,93
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 189,93	27/06/2023 a 26/07/2023	-189,93
3	4733637835 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	27/06/2023 a 26/07/2023	17% 3,65% 239,93
4	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 189,93	27/06/2023 a 26/07/2023	-189,93
SUBTOTAL			100,00
TOTAL			100,00

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3268-7731

Ligações Locais

SUBTOTAL										0,00	
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
Ligações Locais para Celular (VCI)											
5	05/06/2023 13:34:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992593100		VCI Outras Operadoras	Normal	17%	3,65%	0,00		
6	27/06/2023 09:01:39	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00		
7	27/06/2023 14:12:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991261646		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00		
8	03/07/2023 18:02:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997373745		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00		
9	06/07/2023 09:02:21	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999670907		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00		
10	12/07/2023 08:31:19	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996189905		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00		
11	13/07/2023 13:30:12	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996814175		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00		
12	14/07/2023 10:46:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984548855		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00		
13	18/07/2023 11:45:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00		
14	21/07/2023 10:21:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00		
SUBTOTAL											
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)											
15	27/06/2023 16:34:23	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 55 55999349828		VC3 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00		
16	27/06/2023 16:48:21	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 55 55999643242		VC3 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00		
17	27/06/2023 16:53:26	00:04:30	LIGACAO CELULAR AREA 55 55999643242		VC3 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00		
18	27/06/2023 17:02:46	00:11:24	LIGACAO CELULAR AREA 55 55999643242		VC3 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00		
19	27/06/2023 17:18:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 51 51996608455		VC3 - Fixo para Móvel	Normal	17%	3,65%	0,00		
20	29/06/2023 11:37:28	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 61 61985249876		VC3 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00		
21	17/07/2023 17:49:25	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 61 61985249876		VC3 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00		
22	19/07/2023 15:53:39	00:19:24	LIGACAO CELULAR AREA 61 61985249876		VC3 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00		
SUBTOTAL											
TOTAL											

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Ligações Locais

SUBTOTAL										0,00	
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
Ligações Locais para Celular (VCI)											
23	05/06/2023 13:33:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992593100		VCI Outras Operadoras	Normal	17%	3,65%	0,00		
24	27/06/2023 10:58:43	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996298403		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00		
25	27/06/2023 15:08:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00		
26	29/06/2023 08:46:35	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997607053		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00		
27	29/06/2023 11:32:54	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991530202		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00		
28	07/07/2023 14:04:33	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996840101		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00		
29	07/07/2023 14:11:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996840101		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00		
30	17/07/2023 14:19:05	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999152530		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00		
31	21/07/2023 08:21:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00		
32	25/07/2023 18:52:59	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00		
SUBTOTAL											
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)											
33	27/06/2023 16:37:18	00:10:30	LIGACAO CELULAR AREA 55 55999441209		VC3 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00		
34	27/06/2023 17:16:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 51 51996608455		VC3 - Fixo para Móvel	Normal	17%	3,65%	0,00		
35	18/07/2023 09:40:45	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 48 48999082661		VC2 - Fixo para Móvel	Normal	17%	3,65%	0,00		
SUBTOTAL											
TOTAL											
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA											

Reservado ao Fisco ade0,dae0,f494,f5f5,931b,92ed,6222,aea1

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

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

TOTAL GERAL A PAGAR

100,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362116242727
21/08/2023 16:30

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

JSJ

Data 15/08/2023 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 21/08/2023 16:30:07

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

G3362116242727
21/08/2023 16:31

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

132

Data 16/08/2023 Valor R\$ 4,69 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 e sessenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 21/08/2023 16:30:17

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

133

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090267929200906339184175694440000075927

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	81.601
NOSSO NUMERO	26792920006339184
CONVENIO	02679292
DATA DE VENCIMENTO	16/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	759,27
VALOR COBRADO	759,27

=====

NR.AUTENTICACAO	D.15C.BE6.25B.3BF.67C
-----------------	-----------------------

=====

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 NÚMERO 26792920006339184	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 16/08/2023	Nº DO DOCUMENTO 05698190 1	VALOR DO DOCUMENTO 759,27	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recabi(emos) o bloquete de característica acima		DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

NUM. MAPA :350425 RCA. : 1087
 NUM. N.FISCAL : 5698190- 1
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 QUINTA AVENIDA
 BALN CAMBORIU

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

SC

10

DESTACAR ABAIXO



Segala's
Alimentos

134

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 16/08/2023	
DATA DOCUMENTO 02/08/2023	NÚMERO DOCUMENTO 05698190 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/08/2023
USO DO BANCO		CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE
INSTRUÇÕES		VALOR		
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE		=) VALOR DO DOCUMENTO 759,27		
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,06		-) DESCONTO/ABATIMENTO		
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%		-) OUTRAS DEDUÇÕES		
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO		+) JUROS/MULTA		
PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO		+) OUTROS ACRESCIMOS		
		+) VALOR COBRADO		
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU		3336	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SC		10	83.825.273/0001-00	
SACADOR / AVALISTA		CEP : 88330000		

ATENÇÃO
 CUIDADO COM FRAUDES!
 NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.0009 02679.292009 06339.184175 6 94440000075927		
LÓCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO 16/08/2023		
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 02/08/2023	NÚMERO DOCUMENTO 05698190 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/08/2023
USO DO BANCO		CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE
INSTRUÇÕES		VALOR		
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE		=) VALOR DO DOCUMENTO 759,27		
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,06		-) DESCONTO/ABATIMENTO		
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%		-) OUTRAS DEDUÇÕES		
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO		+) JUROS/MULTA		
PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO		+) OUTROS ACRESCIMOS		
		+) VALOR COBRADO		
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU		3336	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SC		10	83.825.273/0001-00	
SACADOR / AVALISTA		CEP : 88330000		



RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA F OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 759,27

3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

NF-e
Nº. 5698190
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. 5698190
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0801 3339 8400 0276 5500 1005 6981 9019 1681 5340 *035*

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CRPJ Protocolo de Autorização(Data e Hora)
254603998 01333984000276 342230173443086 02/08/2023 02:01:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00 02/08/2023

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO DATA DA ENTRADA/SAÍDA
QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS 02/08/2023

CEP MUNICÍPIO Telefone/Fax UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
88330000 BALNEARIO CAMBORIU 47-3363-7835 / 47 9668 7891 SC 01:58

FATURA

Nº Venc. vl.
1 16/08/23 759,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
609,68 75,69 0,00 0,00 757,85

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 R\$ 0,00 0,00 1,42 0,00 759,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT FLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
EMG TRANSPORTES LTDA 0 - EMITENTE 0 MKCOJ24 SC 24417349000191

LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA OSNILDO DE OLIVEIRA, 390 - PASSO MANSO BLUMENAU SC

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
5 60,98 60,98

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
103953	SUI BISTECA C/O CG PCT 4UN CX+ -8KG A PCT +4KG AURORA R	02032200	020	5102	KG	3,98	13,88	55,24	32,28	3,87	0,00	0,00	12,00	0	0,00
106359	FGO SASSAMI CG PCT CX18KG P CX 18KG NAT B	02071400	020	5102	KG	18	9,92	178,56	104,35	12,52	0,00	0,00	12,00	0	0,00
106	FGO COXA/SOB CG IND CX20KG P CX 20KG LAR B	02071400	020	5102	KG	20	6,2271	124,54	72,78	8,73	0,00	0,00	12,00	0	0,00
104572	BOV CARNE MOIDA PATINHO CG 1KG CX18KGP CX 18K RESPLENDOR R	02023000	000	5102	KG	16	21,8003	348,81	349,48	41,94	0,00	0,00	12,00	0	0,00
106692	CAPELETTI FRANGO RF CX 10X1KG P/A UN 1KG MEZZANI R	19022000	000	5102	KG	3	16,90	50,70	50,79	8,63	0,00	0,00	17,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARGA: 350425 ENTREGAS ATE AS 11 DEPOIS 13:30 AS 16H
CLIENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL
TRANSAÇÃO: 17122816
COND. FAT.: 001 - 14 DIAS
RCA: 1087 - BRUNA 47 99742-9716 COORD. LUIS - 47 98412-1284
/ PEIX DO 1087/003915
PEIX DO CLIENTE:
ONS ENTREGA: FONE SAC 49 99818-1211 KRIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
DI SPENSA EM SSAD CTE CFE. ART67 ANEXOS RI CM/ SC - APOLICE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007335 SEGURADORA M TSUI SUNI TOMO
SEGUROS VI GENCI A 30/11/2022 A 30/11/2023
5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, III, N ALIQ 0 PIS/ COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004
RED BC41, 67% RI CM/ 01 ANEXOS ART11 ALIQ 0 PIS/ COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004
RED BC41, 67% RI CM/ 01 ANEXOS ART12-A - ALIQ 0 PIS/ COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004
ICMS 12% INTEGRAL ALIQ 0 PIS/ COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004 BOI CATARIENSE

RESERVADO AO FISCO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.27
1489301489 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8263000045-0 25291027000-5
00000001048-8 62592307000-1

Data do pagamento 16/08/2023
Valor em Dinheiro 4.525,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.525,29

DOCUMENTO: 081602
AUTENTICACAO SISBB: D.66D.31C.B1C.C5D.342



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.: 07/2023

Fatura de Água

Matricula 486259-7

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

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

CNPJ: 83.825.273/0001-00

VENCIMENTO

16/08/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.525,29

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

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

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: Y17F787820	06/2023	345	8774
Leitura mes	: 9111 24/07/2023	05/2023	321	8429
Leitura ant.	: 8774 23/06/2023	04/2023	343	8108
Consumo	: 337 m3 em 31 dias	03/2023	377	7765
Media mensal	: 378 m3	02/2023	328	7388
Media diaria	: 10,87 m3	01/2023	559	7060
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS		
Faixa Consumo R\$/m3	Servicos	REF.	Valor Faturado
Comercial	FATURAMENTO AGUA		2.099,37
0 10 1.1896	FATURAMENTO ESGOTO		1.679,50
11 25 5.1588	PARCELAMENTO FATURA	39/60	691,59
26 999999 6.4426	TFDI		54,83
	PIS (1,00%), Base 3.833,70		38,34
	COFINS (0,00%), Base 3.833,70		0,00

QUALIDADE DA AGUA				Referencia: 06/2023
Indicadores	No.	Amostras	Media	Valor Permitido
Fluoretos		null	0	1.0 mg/l
Cloro Residual		null	1.06	0.2-2.0 mg/l
Turbidez		null	0.34	5.0 UT
Cor Aparante		null	2.83	15 uC
pH		null	0	6.0-9.5
Coliformes Totais		null	99%	100% Ausente

Mensagens

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

Matricula	Localizacao	Sequencial	
486259-7	01.01.0550.0001.0380.0001	4862597072023001	
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref.	DV
16/08/2023	4.525,29	07/2023	

8263000045-0 25291027000-5 00000001048-8 62592307000-1





Consultas - Extrato de conta corrente

G3362116242727
21/08/2023 16:3:

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

JSF

Data 16/08/2023 Valor R\$ 5.500,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 21/08/2023 16:32:52

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362116242727
21/08/2023 16:3:

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

138

Data 17/08/2023 Valor R\$ 53,46 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.
(Cinqüenta e três reais e quarenta 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 21/08/2023 16:33:02

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.27
1489301489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	8582000530-0	26860385232-9
	30071623213-7	70258110118-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/08/2023
Numero do Documento 07.16.23213.7025811-0
Valor Total 53.026,86
=====

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: 0.93E.3AD.357.2B4.8F5

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

139

140

CNPJ 83.825.273/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23213.7025811-0	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000151802138			Valor Total do Documento 53.026,86

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	4.923,65			4.923,65
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	9.755,84			9.755,84
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	28.604,74			28.604,74
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:19.271.703/0001-82	17,05			17,05
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	3.575,59			3.575,59
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	286,04			286,04
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	1.430,23			1.430,23
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	2.145,35			2.145,35
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	858,14			858,14
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.430,23			1.430,23

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/2 01/08/2023 16:51:56

85820000530 0 26860385232 9 30071623213 7 70258110118 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000530 0 26860385232 9 30071623213 7 70258110118 0



CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.16.23213.7025811-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 53.026,86

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
PA:07/2023	Vencimento:18/08/2023				
Totais		53.026,86			53.026,86



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362116242727
21/08/2023 16:3:

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

142

Data 18/08/2023 Valor R\$ 53.000,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinqüenta e 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 21/08/2023 16:33:39

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

G3362116242727
21/08/2023 16:3:

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

Data 21/08/2023 Valor R\$ 276,13 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.

(Duzentos e setenta e seis reais e treze centavos)

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

Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 21/08/2023 16:33:51

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

143



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322311208783
23/08/2023 11:3

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

Data 21/08/2023 Valor R\$ 43,99 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 1.810.052.433.136, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e três reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 23/08/2023 11:31:36

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





23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:31:07
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000296625877013613607394490000454208

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	82.101
DATA DE VENCIMENTO	21/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.542,08
VALOR COBRADO	4.542,08

NR.AUTENTICACAO 5.119.BE9.1D3.636.B36

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

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

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

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



EMISSÃO: 24/07/2023 APRES.: 26/07/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.217.064.114 - FAT-01-202310532747347-2 REF.: 07/2023

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
8443432	21/08/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	CONSUMO TOTAL FATURADO
0800 048 0120	6.453 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 4.542,08

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 21/06/2023
Data da leitura atual: 21/07/2023
Data da próxima leitura: 18/08/2023
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 39897
Leitura anterior: 33444
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 6453
Consumo faturado no mês: 6453
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	150	0,358800	53,82
Consumo TUSD	6.303	0,380514	2.398,38
Consumo Te	150	0,303400	45,51
Consumo Te	6.303	0,321739	2.027,92
Subtotal (R\$)			4.525,63

Lançamentos e Serviços

Cosip Municipal	16,45
Subtotal (R\$)	16,45

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023
6227	6135	6558	6710	6196	6642	6895	8735	7979	7967	5892	6828

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
761,95	1.034,48	1.608,90	292,36	827,94	4.525,63

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\$ 99,33	12,00000%	R\$ 11,91
ICMS	R\$ 4.426,30	17,00000%	R\$ 752,46
COFINS	R\$ 3.761,24	1,39000%	R\$ 52,29
PIS	R\$ 3.761,24	0,30000%	R\$ 11,28

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 24/07/2023

7A9F.F72F.9FEC.D82B.3461.3FA4.BEEF.A5FB

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	11/017105	21/08/2023		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
24/07/2023	FAT-01-202310532747347-21	24/07/2023	8443432	07/2023	4.542,08

23790.34800 90002.966258 77013.613607 3 94490000454208



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.

147

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

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS
DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305
LOCAL: 1706 ETAPALIVRO/SEQ.: 11/017105/186

REFERÊNCIA: 07/2023
VENCIMENTO: 21/08/2023
PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	04/2023	05/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.98	7.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.98	5.00	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. (Uso Sist. Distr (R\$))			1,829.40		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			13,00		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI. É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

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

**PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 048 0120
E INFORME ESTE NÚMERO**

8443432

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME		
DATA	HORA	
VISTO		

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS			
LOCAL: 1706	ETAPALIVRO/SEQ.: 11/017105/186	EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123	LEITURA DO MEDIDOR: 39897
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA			
AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322311208783
23/08/2023 11:3



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

Data 21/08/2023 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 23/08/2023 11:34:32

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

G3322311208783
23/08/2023 11:3

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



Data 22/08/2023 Valor R\$ 8,88 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 1.810.052.433.136, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Oito reais e oitenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 23/08/2023 11:34:43

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

23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:31:07
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019237016766727001411001494500000243000
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 82.201
DATA DE VENCIMENTO 22/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.430,00
VALOR COBRADO 2.430,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.8DD.3F7.F42.DE5.C77
=====

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.



BRADESCO

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L			2657.3/0014110.0		151	
Sacado			Nosso Número			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738			009/23701676627-8			
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			Data de Vencimento			
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			22/08/2023			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
01/08/2023	DM	3062894		2.430,00		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado	

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
 Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 5,67
 Título: 3062894/1
 Documento: 3062894
 RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 327761. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
 'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'



149803776

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					22/08/2023	
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	
01/08/2023	3062894/1	DM	N	01/08/2023	009/23701676627-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			2.430,00	
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\$ 5,67					(+/-) Mora/Multa	
Título: 3062894/1					(+/-) Outros Acréscimos	
Documento: 3062894					(-) Valor Cobrado	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 327761. "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 92370.167667 27001.411001 4 94500000243000

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					22/08/2023	
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	
01/08/2023	3062894/1	DM	N	01/08/2023	009/23701676627-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			2.430,00	
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\$ 5,67					(+/-) Mora/Multa	
Título: 3062894/1					(+/-) Outros Acréscimos	
Documento: 3062894					(-) Valor Cobrado	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 327761. "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



RECEBI(EMOS) DE TAF DISTRIBUIDORA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3062894
		SÉRIE 1

152

TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

GRUPO TAF

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 1
Nº 3062894
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4223 0883 0173 5000 0198 5500 1003 0628 9414 4795 1551

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 83.017.350/0001-98

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230172290091 01/08/2023 02:03:50-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738

ENDEREÇO AVENIDA QUINTA AVENIDA

MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU

CEP 88330-003 FONE/FAX 47997008000

CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO 01/08/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/08/2023

HORA DE SAÍDA 01:58:53

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/08/2023	2.430,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.417,49	170,10	0,00	0,00	2.430,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75461080987

0 - Remetente

PAULO LOPES

UF SC

CNPJ / CPF 38.446.297/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

QUANTIDADE 56 ESPÉCIE S MARCA PESO BRUTO 578,430 PESO LÍQUIDO 578,430

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
2702	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA TIROL IL	04012010	020	5102	CX12	45.0000	54,00	2.430,00	1.417,49	170,10		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: 327761 - NroPedido: 3245466 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 779.79(32.09%) - (VOLUME: 2+8+45+1 = 56)
A praça de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322311208783
23/08/2023 11:31

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



Data 22/08/2023 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 23/08/2023 11:35:15

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322311208783
23/08/2023 11:31



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

Data 23/08/2023 Valor R\$ 6,35 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 1.810.052.433.136, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis reais e trinta 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 23/08/2023 11:35:31

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



25/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:33:04
148901489 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130242032606419022451009994520000160000

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 82.401
DATA DE VENCIMENTO 24/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.600,00
VALOR COBRADO 1.600,00

NR. AUTENTICACAO 1.874.806.904.458.390

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.

155

INFORMATIVO



156

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

00020128910014br.gov.bcb.pix2589pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobvId3f2a878f3804c46b33189cfc8b1bc455204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304E217



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 24/08/2023	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147	Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245	
Data do Documento 24/07/2023	Nº do Documento 29549	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 27/07/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 23/102420-3	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$1.600,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.05 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.80.					(-) 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 02420.326064 19022.451009 9 94520000160000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 24/08/2023	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147	Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245	
Data do Documento 24/07/2023	Nº do Documento 29549	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 27/07/2023	Nosso Número 23/102420-3	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$1.600,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.05 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.80.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010 5 AVENIDA, 10 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000029549 157 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/07/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.600,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000029549 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4223 0712 2894 5700 0147 5500 1000 0295 4910 0725 5372 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88348-234 - CAMBORIÚ - SC TEL: 3360-7788			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		342230168835608 27/07/2023 13:22:47	
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	27/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
5 AVENIDA, 10		DOS MUNICIPIOS	88337-010
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BALNEARIO CAMBORIÚ	(47)3363-7835	SC	
			HORA DA SAÍDA
			27/07/2023

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	1.740,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.600,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	060	5656	45	4,0000	435,0000	140,00	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 24-07 Valor Aprox. dos Tributos 350,72	RESERVAÇÃO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322515296734
25/08/2023 15:4

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

158

Data 24/08/2023 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 25/08/2023 15:44:22

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

G3322515296734
25/08/2023 15:4

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

159

Data 25/08/2023 Valor R\$ 4,95 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 1.810.052.433.136, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro 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 25/08/2023 15:44:34

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.04
1489301489 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8583000014-9	55040385232-1	
	37070123213-7	70404641269-4	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/08/2023
Numero do Documento 07.01.23213.7040464-1
Valor Total 1.455,04

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: F.9E8.B82.DF6.6E7.443

160

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 31/07/2023	Data de Vencimento 25/08/2023	Número do Documento 07.01.23213.7040464-1	Pagar este documento até 25/08/2023
Observações PIS sobre folha de pagamento - 07/2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.455,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	1.455,04			1.455,04
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023				
Totais		1.455,04	0,00	0,00	1.455,04

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 01/08/2023 16:56:14

85830000014 9 55040385232 1 37070123213 7 70404641269 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000014 9 55040385232 1 37070123213 7 70404641269 4



CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.01.23213.7040464-1
Pagar até: 25/08/2023
Valor: 1.455,04

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3362813102521
28/08/2023 13:11

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

162

Data 25/08/2023 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 28/08/2023 13:18:44

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

G3362813102521
28/08/2023 13:1!

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

163

Data 28/08/2023 Valor R\$ 5,55 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 1.810.052.433.136, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco reais e cinqüenta 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 28/08/2023 13:19:20

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
30/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:17:29
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

164

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA

CPF: ██████████
AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ R\$
CONTA: 13.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.976,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.9B2.1FB.64D.B4F.222

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

28 08 23

SIGNATURA

Nome:

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

165

Colaborador: 385 - BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA

C.Custo.....:

Função.....: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

CTPS.....: 0853529-0040-RS

Admissão: 19/03/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 19 de março de 2022 a 18 de março de 2023

Gozo de férias.....: de 30 de agosto de 2023 a 28 de setembro de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 29 de setembro de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base			Base de cálculo	
0		3.325,00			3.589,00	
30005	Férias	30,00	3.325,00	91015	INSS férias	495,85
30152	Férias adicional de insalubridade	264,00	264,00	91515	IR férias	313,40
30993	1/3 férias	3.589,00	1.196,33			
		Proventos:	4.765,33			Descontos: 809,25
						Líquido: 3.976,08

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\$ 3.976,08

Valor por extenso

Tres Mil Novecentos e Setenta e Seis Reais e Oito Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 31/07/2023

Bruna Cristina Barivieira

BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA

Rayone Rotta

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\$ 3.976,08,

Valor por extenso

Tres Mil Novecentos e Setenta e Seis Reais e Oito Centavos

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 28/08/2023

Bruna Cristina Barivieira
BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

166

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: 28/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.954,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.CES.ADB.FD2.2D8.ADE

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

QUE O MATERIAL CONSTATANTE
28 08 23
ASSINATURA
NOME:

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

167

Colaborador: 394 - SIMONE CRISTINA CORBOLIN

C.Custo.....:

Função.....: AUXILIAR DE LIMPEZA

CTPS.....: 4815820-0030-SC

Admissão: 08/07/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 08 de julho de 2022 a 07 de julho de 2023

Gozo de férias.....: de 30 de agosto de 2023 a 28 de setembro de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 29 de setembro 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%	304,41	
30993 1/3 férias	2.508,51	836,17	91515 IR férias	15,00%	85,64	
Proventos:			3.344,68	Descontos:		390,05
				Líquido:		2.954,63

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.954,63

Valor por
extenso

Dois Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 31/07/2023



SIMONE CRISTINA CORBOLIN



ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R\$ 2.954,63,

Valor por
extenso

Dois Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Três 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, 28/08/2023


SIMONE CRISTINA CORBOLIN



Consultas - Extrato de conta corrente

G3373010196324
30/08/2023 10:21

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

168

Data 28/08/2023 Valor R\$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 28/08/2023, documento 832.401.100.167.754, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete reais)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 30/08/2023 10:29:49

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3373010196324
30/08/2023 10:31

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

169

Data 28/08/2023 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: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 30/08/2023 10:30:02

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3373010196324
30/08/2023 10:31

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

Data 29/08/2023 Valor R\$ 31,50 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 1.810.052.433.136, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Trinta e um reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 30/08/2023 10:30:14

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:13
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

0859101008210963278000002459014794560000157688

BENEFICIARIO:

HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAG

NOME FANTASIA:

AST-MED DIAGNOSTICOS

CNPJ: 35.299.698/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTI

CNPJ: 35.299.698/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 83.001

DATA DE VENCIMENTO 28/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.576,88

JUROS/MULTA 9,98

VALOR COBRADO 1.586,86

NR.AUTENTICACAO 1.A66.09D.028.4B8.5FA

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.

171

Paulista
172

Cota e data postais

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 21096.327800 00002.459014 7 94560000157688



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1096327-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 10963278000002459
Numero do documento UOV5-MLV1/0001	Contrato	CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Vencimento 28/08/2023	Valor documento 1.576,88	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/1096327-8					
				Autenticação Mecânica	

Cota e data postais



085-0

08591.01008 21096.327800 00002.459014 7 94560000157688

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.				Vencimento 28/08/2023	
Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1096327-8	
Data do Documento 21/08/2023	Nº do Documento UOV5-MLV1/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 21/08/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 10963278000002459
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.576,88
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 0,50% NEGATIVAR NA SERASA APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa 9.98	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado 1.586.86	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00 5 AVENIDA 88330000 - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO




PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS 173	Número da nota 7042 - E
Data da emissão da nota 21/08/2023 09:54:49	
Data do fato gerador 21/08/2023 09:54:49	
Código de Verificação UOV5-MLV1	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.02	1.680,0000	1,0000	1.680,00	1.680,00	2,00000	33,60
Descrição do serviço: EXAMES COMPLEMENTARES						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 10,92	COFINS R\$ 50,40	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 25,20	CSLL R\$ 16,80	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.680,00		Valor líquido = R\$ 1.576,68			

Códigos dos serviços:

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

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	33,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú
 Carga Tributária IBPT : R\$ 225,96.



Verificar autenticidade



Consultas - Extrato de conta corrente

G338311447665E
31/08/2023 14:5:

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

174

Data 30/08/2023 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 31/08/2023 14:52:10

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G338311447665E
31/08/2023 14:5:

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

175

Data 31/08/2023 Valor R\$ 8,28 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 1.810.052.433.136, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito 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 31/08/2023 14:52:19

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

176

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			272,41 C
31/07/2023	01/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.052.102.019	15,28 C	287,69 C
02/08/2023		1489	99015	870 Transferência recebida 02/08 16:00 CONTA UNICA	551.489.000.065.255	235.000,00 C	
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALEXANDRE SCHMITT - ME	80.201	1.479,30 D	
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TAF ATACADO	80.202	1.140,00 D	232.668,39 C
03/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.587	114.583,06 D	
03/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/08/2023	852.151.100.174.080	143,50 D	117.941,83 C
04/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.825	3.454,87 D	
04/08/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.810.052.433.136	115.500,00 D	
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ERICO JOAO LIMA ME	80.401	2.218,97 D	
04/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/08/2023	872.161.200.088.255	3,50 D	
04/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
04/08/2023	07/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.052.102.019	20,30 C	284,79 C
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.701	11.646,57 D	
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	80.702	25,43 D	
07/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
07/08/2023	08/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.052.102.019	78,43 C	191,22 C
08/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.812	593,66 D	
08/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.813	192,53 D	
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALEXANDRE SCHMITT - ME	80.801	825,85 D	
08/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/08/2023	812.201.100.204.087	3,50 D	
08/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/08/2023	812.201.100.204.088	3,50 D	
08/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
08/08/2023	09/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.052.102.019	11,07 C	83,25 C
09/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TAF ATACADO	80.901	1.580,40 D	
09/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	

09/08/2023	10/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.052.102.019	11,94 C	14,79 C
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.001	608,61 D	
				AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA			
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.002	488,02 D	
				HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			
10/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
10/08/2023	11/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.052.102.019	12,48 C	430,64 C
14/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.401	1.848,40 D	
				TUPI PAES E DOCES LTDA			
14/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.402	1.230,36 D	
				ALEXANDRE SCHMITT - ME			
14/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
14/08/2023	15/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.052.102.019	27,06 C	378,94 C
15/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.501	681,88 D	
				TAF ATACADO			
15/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.502	100,00 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
15/08/2023	16/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.052.102.019	4,69 C	101,75 C
16/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.601	759,27 D	
				SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
16/08/2023		0000	13105	361 Pgtto conta água	81.602	4.525,29 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
16/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
16/08/2023	17/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.052.102.019	53,46 C	370,65 C
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.801	53.026,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	53.000,00 C	
18/08/2023	21/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.052.102.019	276,13 C	
18/08/2023	21/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.052.433.136	43,99 C	663,91 C
21/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.101	4.542,08 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
21/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
21/08/2023	22/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.052.433.136	8,88 C	130,71 C
22/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.201	2.430,00 D	
				TAF ATACADO			
22/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
22/08/2023	23/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.052.433.136	6,35 C	207,06 C
24/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.401	1.600,00 D	
				R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
24/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
24/08/2023	25/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.052.433.136	4,95 C	112,01 C
25/08/2023		0000	13105	375 Impostos	82.501	1.455,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
25/08/2023	28/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.052.433.136	5,55 C	162,52 C
28/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.150	6.930,71 D	
28/08/2023		0000	13113	170.Tar Pag Salár Créd Conta	832.401.100.167.754	7,00 D	
				Cobrança referente 28/08/2023			
28/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	

177

28/08/2023	29/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.052.433.136	31,50 C	256,31 C
30/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.001	1.586,86 D	
				HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAG			
30/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
30/08/2023	31/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.052.433.136	8,28 C	177,73 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			177,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333010907397207020
01/09/2023 09:10:42

Dados consultados

Agência 1489-3
Conta 35128-8 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Período 01/08/2023 a 31/08/2023

129

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		55.000,00
04/08		Resgate	- 1010052102019	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		24,57
		valor juros no mês		6,51
		valor IR		5,81-
		valor IOF		4,97-
		valor líquido		3.520,30
04/08		Aplicação	- 1810052433136	
		valor capital		115.500,00
07/08		Resgate	- 1010052102019	
		valor capital		11.500,00
		valor juros até mês ant		80,73
		valor juros no mês		26,68
		valor IR		22,54-
		valor IOF		6,44-
		valor líquido		11.578,43
08/08		Resgate	- 1010052102019	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		10,53
		valor juros no mês		4,17
		valor IR		3,21-
		valor IOF		0,42-
		valor líquido		1.511,07
09/08		Resgate	- 1010052102019	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		10,53
		valor juros no mês		4,86
		valor IR		3,45-
		valor líquido		1.511,94
10/08		Resgate	- 1010052102019	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		10,53
		valor juros no mês		5,55
		valor IR		3,60-
		valor líquido		1.512,48
14/08		Resgate	- 1010052102019	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		21,06
		valor juros no mês		13,80
		valor IR		7,80-
		valor líquido		3.027,06
15/08		Resgate	- 1010052102019	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,51
		valor juros no mês		2,53
		valor IR		1,35-
		valor líquido		504,69
16/08		Resgate	- 1010052102019	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		38,61
		valor juros no mês		30,36
		valor IR		15,51-
		valor líquido		5.553,46
18/08		Resgate	- 1010052102019	
		valor capital		26.500,00
		valor juros até mês ant		186,03
		valor juros no mês		170,13
		valor IR		80,03-
		valor líquido		26.776,13
18/08		Resgate	- 1810052433136	
		valor capital		26.500,00
		valor juros no mês		119,78
		valor IR		12,72-
		valor IOF		63,07-
		valor líquido		26.543,99
21/08		Resgate	- 1810052433136	
		valor capital		4.000,00

180

	valor juros no mês		19,84
	valor IR		2,48-
	valor IOF		8,48-
	valor líquido		4.008,88
22/08	Resgate	- 1810052433136	
	valor capital		2.500,00
	valor juros no mês		13,55
	valor IR		1,80-
	valor IOF		5,40-
	valor líquido		2.506,35
24/08	Resgate	- 1810052433136	
	valor capital		1.500,00
	valor juros no mês		9,48
	valor IR		1,41-
	valor IOF		3,12-
	valor líquido		1.504,95
25/08	Resgate	- 1810052433136	
	valor capital		1.500,00
	valor juros no mês		10,17
	valor IR		1,59-
	valor IOF		3,03-
	valor líquido		1.505,55
28/08	Resgate	- 1810052433136	
	valor capital		7.000,00
	valor juros no mês		50,68
	valor IR		9,10-
	valor IOF		10,08-
	valor líquido		7.031,50
30/08	Resgate	- 1810052433136	
	valor capital		1.500,00
	valor juros no mês		12,21
	valor IR		2,37-
	valor IOF		1,56-
	valor líquido		1.508,28
31/08	Rendimento mensal	- 1810052433136	
	valor juros		610,60
31/08	Saldo final		
	valor capital		71.000,00

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
31/08/2023	71000,00	610,60	123,54	71487,06

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810052433136	04/08/2023	115.500,00	71.000,00	92,00	07/07/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	1810052433136	610,60

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula

CNPJ: 83.825.873/0001-00

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

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

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

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

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

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 29 de agosto de 2023

Adm. Arlindo da Cruz

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 08-12-2023	Mês: Agosto
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: 02/08/2023

RELATÓRIO Nº 08

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 8ª 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 31/08/2023, saldo em conta corrente no valor de R\$ 177,73 e também saldo em conta investimento no valor de R\$ 71.000,00. 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 8ª parcela do Termo de Fomento 06/2022 contendo 181 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, 17 de setembro 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: 003F-112E-3D1F-4EC1

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

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 18/09/2023 08:26:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ARLINDO DA CRUZ (CPF 309.XXX.XXX-87) em 18/09/2023 09:24:19 (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/003F-112E-3D1F-4EC1>