



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 09/12-2023		RELATÓRIO: 09.12.2023		
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 9ª	REPASSE EM: 06/09/2023
Recebimento do Processo		DOC Nº Memorando 1Doc 46.556/2023	DATA: 09/10/2023	
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 09/12

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

DATA DA PUBLICAÇÃO: 02/10/2023

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	31/08/2023		Saldo Anterior			R\$ 177,73	
1	04/09/2023	Débito	Fonte Contabilidade Empresarial	CNPJ: 10.983.460/0001-30	NF - 2274		R\$ 2.218,97
2	04/09/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 2.500,00	
3	05/09/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 18,45	
4	05/09/2023	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 33752		R\$ 1.161,39
5	05/09/2023	Débito	Segalas Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.981/0001-95	NF - 5763757		R\$ 396,69
6	05/09/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3076178		R\$ 540,82
7	05/09/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 2.000,00	
8	06/09/2023	Crédito	Recebimento da Parcela 09/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ 235.000,00	
9	06/09/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 15,44	
10	06/09/2023	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 28012	Salário 08/2023		R\$ 116.763,66
11	06/09/2023	C/C	Aline de Faveri		Salário 08/2023		2.954,63*
12	06/09/2023	C/C	Amanda de Azevedo Silva		Salário 08/2023		2.288,26*
13	06/09/2023	C/C	Ana Carolini Floriano de Souza		Salário 08/2023		3.538,61*
14	06/09/2023	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Salário 08/2023		2.302,55*
15	06/09/2023	C/C	Andrey Rotieh Lemos Martini		Salário 08/2023		3.050,73*
16	06/09/2023	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		Salário 08/2023		2.302,55*
17	06/09/2023	C/C	Bruna Cristina Barivieira		Salário 08/2023		3.205,25*
18	06/09/2023	C/C	Camila Ferreira da Silva		Salário 08/2023		2.501,58*
19	06/09/2023	C/C	Carina Bueno da Silva		Salário 08/2023		3.137,38*
20	06/09/2023	C/C	Daniela da Silva		Salário 08/2023		2.155,27*
21	06/09/2023	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Salário 08/2023		6.759,17*
22	06/09/2023	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda		Salário 08/2023		3.315,74*
23	06/09/2023	C/C	Dinã Célia da Silva Santos Moreira		Salário 08/2023		3.463,17*
24	06/09/2023	C/C	Edinéia Batista		Salário 08/2023		2.770,61*
25	06/09/2023	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		Salário 08/2023		3.426,23*
26	06/09/2023	C/C	Eliane dos Santos		Salário 08/2023		2.797,01*
27	06/09/2023	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		Salário 08/2023		3.031,46*
28	06/09/2023	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		Salário 08/2023		3.942,05*
29	06/09/2023	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		Salário 08/2023		3.145,61*
30	06/09/2023	C/C	Jerliane Bispo do Nascimento		Salário 08/2023		3.137,38*
31	06/09/2023	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Salário 08/2023		3.188,75*
32	06/09/2023	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira		Salário 08/2023		283,55*
33	06/09/2023	C/C	Lairton Reis de Oliveira		Salário 08/2023		2.690,08*
34	06/09/2023	C/C	Ligia Margarete Laguna		Salário 08/2023		2.493,02*
35	06/09/2023	C/C	Louise Mattana Pazza		Salário 08/2023		3.463,17*
36	06/09/2023	C/C	Lourena Maria de Oliveira		Salário 08/2023		2.493,02*
37	06/09/2023	C/C	Luciene Viana de Lima		Salário 08/2023		3.165,82*
38	06/09/2023	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		Salário 08/2023		3.275,71*
39	06/09/2023	C/C	Marta Correa da Silva		Salário 08/2023		4.043,83*
40	06/09/2023	C/C	Mônica Machado da Silva Tavares		Salário 08/2023		1.521,83*
41	06/09/2023	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima		Salário 08/2023		2.937,88*
42	06/09/2023	C/C	Natalina dos Santos		Salário 08/2023		3.789,39*
43	06/09/2023	C/C	Natasha de Oliveira		Salário 08/2023		2.288,26*
44	06/09/2023	C/C	Roberto Carlos Castelain		Salário 08/2023		3.659,85*
45	06/09/2023	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		Salário 08/2023		2.690,08*
46	06/09/2023	C/C	Simone Cristina Corbolin		Salário 08/2023		2.147,02*
47	06/09/2023	C/C	Solange Laguna Lopes		Salário 08/2023		2.690,08*
48	06/09/2023	C/C	Sonia dos Santos		Salário 08/2023		4.302,25*
49	06/09/2023	C/C	Tais de Cássia da Silva Santana		Salário 08/2023		2.414,83*
50	06/09/2023	Débito	Fundo BB CDB DI	Investimento		R\$ 105.000,00	
51	06/09/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3077765		R\$ 1.730,31
52	06/09/2023	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 08/2023				R\$ 11.529,85
53	06/09/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 136,50
54	11/09/2023	Débito	Segalas Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.981/0001-95	NF - 5778361		R\$ 974,02
55	11/09/2023	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF - 10395		R\$ 844,86
56	11/09/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 2.000,00	

57	12/09/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento	R\$	17,56	
58	15/09/2023	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 34041		R\$ 2.826,41
59	15/09/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3087034		R\$ 1.150,20
60	15/09/2023	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835				R\$ 100,00
61	15/09/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento	R\$	4.000,00	
62	18/09/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento	R\$	40,80	
63	18/09/2023	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	SETEMBRO		R\$ 4.212,18
64	18/09/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento	R\$	4.000,00	
65	19/09/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento	R\$	42,24	
66	19/09/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3088456		R\$ 581,99
67	19/09/2023	Débito	Henrique dos Santos Costa Dianósticos	CNPJ: 35.299.698/0001-72	NF - 7322		R\$ 135,00
68	19/09/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento	R\$	500,00	
69	20/09/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento	R\$	5,46	
70	20/09/2023	C/C	Mônica Machado da Silva Tavares	Rescisão			R\$ 1.503,52
71	20/09/2023	Débito	INSS 08 2023	-	-		R\$ 53.153,42
72	20/09/2023	Débito	Mônica Machado da Silva Tavares	FGTS ARREC GRRF			R\$ 106,37
73	20/09/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
74	20/09/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento	R\$	55.000,00	
75	21/09/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento	R\$	619,30	
76	21/09/2023	Débito	Cellesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)				R\$ 4.350,88
77	21/09/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento	R\$	3.500,00	
78	22/09/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento	R\$	4,40	
79	22/09/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento	R\$	11,62	
80	25/09/2023	Débito	DARF PIS 08/2023	-	-		R\$ 1.433,41
81	25/09/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento	R\$	1.500,00	
82	26/09/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento	R\$	4,05	
83	29/09/2023	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 22684	Férias		R\$ 6.959,15
84	29/09/2023	C/C	Daniela da Silva		Férias		2.983,07*
85	29/09/2023	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima		Férias		3.976,08*
86	29/09/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 7,00
87	29/09/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento	R\$	7.000,00	
88	29/09/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento	R\$	29,96	
						R\$ 317.987,01	R\$ 317.820,10
						SALDO	R\$ 166,91

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 02 DE OUTUBRO 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 01046710-2
 CP [REDACTED]
 Rua [REDACTED] - B. São João
 CEP 88305-070 - Itajaí / SC



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/09/2023 09:24:33.

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 ADw6U6dVcrA00001.SFP é:

7f4c54eb-6ed8-4d3e-be20-60ab19acd60c

Transmissor: ERICO JOAO LIMA:10983460000130

Inscrição do Transmissor: 10983460000130

Responsável: ERICO JOAO LIMA ME

Inscrição do Responsável: 18132219953

Competência: 08/2023

NRA: ADw6U6dVcrA00001

Base de Processamento: Itajai / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: ERICO JOAO LIMA

Telefone: 004733113293



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2023
 HORA: 09:20:59
 PÁG : 0001/0008

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

858800001152 298501792302 907680050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GFS: 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	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
											JAM
DIOVANA DE JESUS SILVEIRA	621,18	0,00	132.66849.72-7	0,01	24/07/2023	01	05	07/08/2023	J	03222	
DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	3.827,45	0,00	156.47556.27-6	0,00	13/01/2019	01	05	30/06/2023	Q1	03222	
					362,34			306,19		0,00	



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858800001152 298501792302 907680050889 382527300016

DATA: 04/09/2023
 HORA: 09:20:59
 PÁG : 0003/0008

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FAPAS: 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

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALINE DE FAVERI	3.344,68	0,00	207.63816.31-5	0,00	0,00	02/01/2018	01		02/01/2018	267,57	02237	0,00
AMANDA DE AZEVEDO SILVA	2.508,51	0,00	160.17545.92-3	0,00	0,00	14/10/2016	01		14/10/2016	200,68	05143	0,00
ANA CAROLINI FLORIANO DE SOUZA	4.092,74	0,00	210.54716.10-4	0,00	0,00	25/04/2023	01		25/04/2023	327,41	05162	0,00
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	2.508,51	0,00	160.25172.00-6	0,00	0,00	13/01/2020	01		13/01/2020	200,68	05143	0,00
ANDREY ROTIEH TEMOS MARTINI	3.473,16	0,00	130.39699.70-8	0,00	0,00	03/02/2023	01		03/02/2023	277,85	02236	0,00
BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	2.508,51	0,00	207.74391.22-1	0,00	0,00	12/08/2020	01		12/08/2020	200,68	05143	0,00
BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA	4.018,76	0,00	156.68887.27-1	0,00	0,00	19/03/2019	01		19/03/2019	321,50	03222	0,00
CAMILA FERREIRA DA SILVA	2.750,97	0,00	207.89850.30-8	0,00	0,00	04/07/2023	01		04/07/2023	220,07	03222	0,00
CARINA BUENO DA SILVA	3.589,00	0,00	209.84611.76-7	0,00	0,00	18/04/2023	01		18/04/2023	287,12	03222	0,00
CLAUDIA MARA LOSS	3.444,15	0,00	129.95461.72-8	0,00	0,00	01/06/2017	01		01/06/2017	275,53	05163	0,00
DANIELA DA SILVA	2.346,67	0,00	160.88592.57-6	0,00	0,00	16/07/2021	01		16/07/2021	187,73	05163	0,00
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	8.979,31	0,00	207.85685.09-4	0,00	0,00	10/03/2014	01		10/03/2014	718,34	02622	0,00
DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA	4.028,44	0,00	108.71468.36-8	0,00	0,00	26/04/2023	01		26/04/2023	322,28	05162	0,00
EDINEIA BATISTA	3.064,00	0,00	134.45969.72-7	0,00	0,00	24/05/2023	01		24/05/2023	245,12	05162	0,00
EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	3.939,00	0,00	161.29362.19-7	0,00	0,00	05/11/2021	01		05/11/2021	315,12	03222	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2023
 HORA: 09:20:59
 PÁG : 0004/0008

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

858800001152 298501792302 907680050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
ELIANE DOS SANTOS	3.133,95	0,00	144.43928.27-4	0,00	01/02/2017	285,07	01			250,71	02251	0,00	
ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	3.447,40	0,00	123.41438.38-7	0,00	02/03/2020	322,68	01			275,80	04110	0,00	
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	4.734,28	0,00	124.84196.90-5	0,00	02/06/2017	498,97	01			378,75	03222	0,00	
GISLAINE FERNANDES ANDRADE	3.600,00	0,00	121.87273.22-0	0,00	09/09/2016	340,99	01			288,01	02516	0,00	
JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO	3.589,00	0,00	162.57081.11-5	0,00	18/01/2023	339,67	01			287,12	03222	0,00	
JOSILAINÉ APARECIDA NUNES DOS SANTOS	3.657,68	0,00	203.07623.68-2	0,00	19/09/2019	348,25	01			292,61	03222	0,00	
JUSTEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	4.785,34	0,00	164.58870.54-0	0,00	20/03/2019	506,12	01			382,82	03222	0,00	
LAIRTON REIS DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00	123.67458.73-3	0,00	08/09/2021	268,99	01			240,01	05143	0,00	
LIGIA MARGARETE LAGUNA	2.757,91	0,00	108.33181.42-1	0,00	05/03/2017	239,94	01			220,64	05135	0,00	
LOUISE MATTANA PAZZA	4.028,44	0,00	127.33396.69-4	0,00	20/03/2023	400,15	01			322,27	05162	0,00	
LOURENA MARIA DE OLIVEIRA	2.757,91	0,00	124.72985.72-1	0,00	14/12/2021	239,94	01			220,64	05135	0,00	
LUCIENE VIANA DE LIMA	3.589,00	0,00	164.76989.88-0	0,00	07/05/2020	339,67	01			287,12	03222	0,00	
MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO	4.041,53	0,00	127.25747.49-1	0,00	04/02/2021	401,99	01			323,32	05162	0,00	
MARTA CORREA DA SILVA	4.886,98	0,00	124.36575.22-5	0,00	22/12/2021	520,35	01			390,96	03222	0,00	
MONICA MACHADO DA SILVA TAVARES	1.650,58	0,00	165.73204.10-8	0,00	14/08/2023	130,37	01			132,04	03222	0,00	

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

858800001152 298501792302 907680050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	0,00	0,00	125.22611.58-7	0,00	01/03/2016	01	01/03/2016	01		287,13	03222
NATALINA DOS SANTOS	0,00	0,00	136.10040.72-5	0,00	01/02/2017	01	01/02/2017	01		360,41	03222
NATASHA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	203.21076.25-1	0,00	21/03/2023	01	21/03/2023	01		200,68	05143
ROBERTO CARLOS CASTELAIN	0,00	0,00	121.67287.43-9	0,00	01/05/2006	01	01/05/2006	01		344,88	07823
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	0,00	0,00	132.55214.72-5	0,00	01/03/2014	01	01/03/2014	01		240,00	02711
SIMONE CRISTINA CORBOLIN	0,00	0,00	165.73791.92-5	0,00	08/07/2019	01	08/07/2019	01		205,14	05143
SOLANGE LAGUNA LOPES	0,00	0,00	108.99791.19-8	0,00	10/05/2017	01	10/05/2017	01		240,01	02711
SONIA DOS SANTOS	0,00	0,00	125.91878.72-4	0,00	20/12/2016	01	20/12/2016	01		422,27	01312
TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA	0,00	0,00	125.54216.83-7	0,00	05/07/2023	01	05/07/2023	01		212,95	05162

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 144.211,88 229,25 229,26 13.691,45 11.529,85 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2023
 HORA: 09:20:59
 PÁG : 0006/0008

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

858800001152 298501792302 907680050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: Bgog1G1owYU0000-4 N° ARQUIVO: ADw6U6dVcraA0000-1
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 TOMADOR/OBRA: BAIRRO: DOS MUNICÍPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 INSCRIÇÃO: 8711502

LOGRADOURO: AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 UF: SC CEP: 88330-003 CNAE: 8711502
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORITU

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	42	144.123,14	0,00	140.886,88	229,26
TOTALS:	42	144.123,14	0,00	140.886,88	229,26



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2023
 HORA: 09:20:59
 PÁG : 0007/0008

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

858800001152 298501792302 907680050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BGGGIGIOWYU0000-4
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: ADw6U6dVcrrA0000-1
 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA QUINTA AVENIDA 10
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88330-003

BATRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 CNAE: 8711502

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
 REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

144.123,14
 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 41

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023				
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	11.529,85



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

DATA: 04/09/2023
 HORA: 09:20:59
 PÁG : 0008/0008

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Nº DE CONTROLE: BGGGIGIOWYU0000-4
 COMP: 08/2023 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

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 47.683.11 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 13.691.45
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERIDADE: 3.827.45 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 08/2023
Nº ARQUIVO: ADw6U6dVcraA0000-1
CONTATO: ERICO JOAO LIMA
E-MAIL: fontecon@hotmail.com

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
Nº DE CONTROLE: BGoG1G1owYU0000-4
TELEFONE: (47) 33113293

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA
MONICA MACHADO DA SILVA TAVARES	RUA CEREJEIRA 704	CAMBORIU	165.73204.10-8	TABULEIRO	SC	14/08/2023	01
							88348-062

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

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: 04/09/2023
HORA: 09:20:59
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2023

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
13.691,45	29.634,38	8.184,73	3.827,45	0,00	47.683,11	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 04/09/2023
HORA: 09:20:59
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMPETÊNCIA: 08/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 515

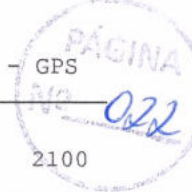
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDDE TRABALHADORES	41
REMUNERAÇÃO	144.123,14
DEPÓSITO	11.529,85
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.529,85

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2023

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: 04/09/2023 HORA: 09:20:59

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2023

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(+) 39.498,38

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 8.184,73

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.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 47.683,11

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 04/09/2023 HORA: 09:20:59

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2023

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(+) 39.498,38

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 8.184,73

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.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 47.683,11

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:40:21
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

024

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010084108311180100001692011394630000221897

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 90.401

DATA DE VENCIMENTO 04/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.218,97

VALOR COBRADO 2.218,97

NR.AUTENTICACAO 9.D1C.72D.92A.850.C49

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.	Qty.	Valor
101	Honorários	08/2023	1,0000	2.218,97
			Total:	2.218,97

PÁGINA
Nº 025

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 28/08/2023	Código do Beneficiário 0101-5 / 1083111-8	
Número do Documento 000020-08/2023		Nosso Número 10831118000001692	Espécie do Documento DM	Espécie da Moeda R\$
(-)Desconto / Abatimento		(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado
			Vencimento 04/09/2023	Carteira/Varição 01
			Valor do Documento 2.218,97	

SCI - Visual Controller

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



085-1

08591.01008 41083.111801 00001.692011 3 94630000221897

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS				Vencimento 04/09/2023
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 24/08/2023	Número do Documento 000020-08/2023	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 28/08/2023
Use do Banco	Carteira 01	Esp.Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-)Valor do Documento 2.218,97
				(-)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				

SCI - Visual Controller

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Número e Série da NFS-e
00000002274 / A1Data e Hora da Emissão
04/09/2023 10:12:15Competência
9/2023Código de Verificação
6V7V-7HK4**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 08/2023

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 Nº00000002274 / A1,
 EMITIDA EM 04/09/2023 NO VALOR DE R\$ 2.218,97.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311513354207
15/09/2023 13:51

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

027

Data 04/09/2023 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 15/09/2023 13:55:30

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311513354207
15/09/2023 13:51

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

028

Data 05/09/2023 Valor R\$ 18,45 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.
(Dezoito reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 15/09/2023 13:55:39

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

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:40:21
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090288459670700004599171194640000116139

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	90.501
NOSSO NUMERO	28845967000004599
CONVENIO	02884596
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.161,39
VALOR COBRADO	1.161,39

=====

NR. AUTENTICACAO 6.FE4.66F.B61.C0E.28B

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.

029



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 00004.599171 1 94640000116139			
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 05/09/2023		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 00028845967000004599		Valor do Documento 1.161,39	
Uso do Banco	Nr. do documento 000010752	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 22/08/2023	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00004.599171 1 94640000116139			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 05/09/2023		Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1		
Nome do Beneficiário ALEXANDRE SCHMITT - ME		CNPJ 18.137.759/0001-86	Nosso Número 00028845967000004599			
Data do Documento 22/08/2023	Nr. do documento 000010752	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 22/08/2023	(-) Valor do Documento 1.161,39	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(+ Juros/Multa 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 05/09/2023					(-) Valor Cobrado 1.161,39	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 10/09/2023						

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-SAIDA **1**
Nº: 000.033.752
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4223 0818 1377 5900 0186 5500 1000 0337 5214 3558 4866

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 342230190263282 21/08/2023 16:26:02	
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 21/08/2023
ENDEREÇO RUA CANOINHAS - 10		BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS		CEP 88330003	DATA ENT/SAI 21/08/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 9 9700-8000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENT/SAI 16:26:00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 11,50		VALOR DO ICMS 1,38		BASE DE CÁLC. ICMS SUBS. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBS. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1161,39			
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 1161,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 205	ESPÉCIE DA SERRA	MARCA DA SERRA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8.700,000	PESO LÍQUIDO 8.700,000

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	ALÍQ.	
													ICMS	IPI
3	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5102	KG	6,9000	2,95072464	0,00	20,3600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
4	ABOBORA SECA KG	07099300	040	5102	KG	10,4000	2,60000000	0,00	27,0400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	5,0000	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	0,5000	23,00000000	0,00	11,5000	11,5000	1,3800	0,0000	12,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	22,0000	3,80000000	0,00	83,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
28	BERINJELA KG	07061000	040	5102	KG	5,0000	6,90000000	0,00	34,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	5,0000	3,50000000	0,00	17,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
49	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	0,6000	8,00000000	0,00	4,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
50	GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5102	KG	3,0000	9,50000000	0,00	28,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
60	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	10,0000	3,60000000	0,00	36,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
63	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	5,0000	5,90000000	0,00	29,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
78	MELAO COMUM KG	08071900	040	5102	KG	5,1830	5,50067528	0,00	28,5100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
100	TANGERINA KG	08052100	040	5102	KG	5,0000	6,50000000	0,00	32,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	10,0000	5,90000000	0,00	59,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA UN	07051900	040	5102	UN	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	4,0000	4,00000000	0,00	16,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
162	COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	4,0000	5,50000000	0,00	22,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07051900	040	5102	UN	8,0000	1,45000000	0,00	11,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE UN	07041000	040	5102	UN	2,0000	4,30000000	0,00	8,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					RESERVADO AO FISCO				
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS					
ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.149,89	0,00					
ICMS P 12,00	11,50	1,38	0,00	0,00					

Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade
Vendedor: 2-JHONY.
Pgto: A VISTA.
SC810027-RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, I
Trib Aprox. R\$: 156,06 Federal e R\$: 151,58 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC C07872'



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: 000.033.752

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0818 1377 5900 0186 5500 1000 0337 5214 3558 4866

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

342230190263282 21/08/2023 16:26:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO 181.VENDA FECHAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.137.759/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Table with columns: 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. Contains 15 rows of product data.

CALCULO DO ISSQN

Summary table for ISSQN calculation with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN.

DADOS ADICIONAIS

Table for additional data with columns: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (including tax details and legal references) and RESERVADO AO FISCO.

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:40:21
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090267929200906419612178194640000039669

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 90.502

NOSSO NUMERO 26792920006419612

CONVENIO 02679292

DATA DE VENCIMENTO 05/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 396,69

VALOR COBRADO 396,69

NR.AUTENTICACAO 1.291.C4D.42E.15E.EEA

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.

033

Comprovante de Entrega

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		NOSSO NUMERO 26792920006419612	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 05/09/2023	Nº DO DOCUMENTO 05763757 1	VALOR DO DOCUMENTO 396,69	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
			<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	

NUM. MAPA :353664 RCA : 1087
 NÚM. N.FISCAL : 5763757 - 1
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 QUINTA AVENIDA
 BALN CAMBORIU

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

DESTACAR ABAIXO



BANCO DO BRASIL 001-9		RECIBO DO SACADO			
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC		01333984000276	AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	VENCIMENTO 05/09/2023	
DATA DOCUMENTO 22/08/2023	NÚMERO DOCUMENTO 05763757 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/08/2023	NOSSO NUMERO 26792920006419612
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 396,69
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,56					(+) JUROSIMULTA
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO					(=) VALOR COBRADO
PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO					
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU		SC	10	3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
SACADOR / AVALISTA					

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02679.292009 06419.612178 1 94640000039669			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO 05/09/2023			
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC		01333984000276	AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		
DATA DOCUMENTO 22/08/2023	NÚMERO DOCUMENTO 05763757 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/08/2023	NOSSO NUMERO 26792920006419612
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 396,69
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,56					(+) JUROSIMULTA
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO					(=) VALOR COBRADO
PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO					
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU		SC	10	3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000	
SACADOR / AVALISTA					



RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA F OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 396,69
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

NF-e

Nº. 5763757
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 - GASPAS - SC - 89117540

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

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 5763757
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0801 3339 8400 0276 5500 1005 7637 5711 0414 1083

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254603998

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
01333984000276

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

342230190634886

22/08/2023 03:38:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

22/08/2023

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

QUINTA AVENIDA

10

DOS MUNICIPIOS

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/08/2023

CEP

MUNICÍPIO

Telefone/Fax

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

88330000

BALNEARIO CAMBORIU

47-3363-7835 / 47 9668 7891

SC

HORA DE SAÍDA

03:34

FATURA

Nº 1 Venc. 05/09/23 VL 396,69

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	
396,69	51,48	0,00	0,00	395,27	
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	396,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES OLIGAN LTDA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	MIH4646	SC	10230616000102
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R SERRA DO MAR, 155 - FORTALEZA	BLUMENAU	SC	255698437		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				16,21	16,21

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
337	QJO MUSSARELA FAT ITF 4KG CX24KG P/A PC 4KG RIO LAT B	04061010	000	5102	KG	8	30,69	245,52	246,41	29,57	0,00	0,00	12,00	0	0,00
95276	QJO RICOTA S/SAL PC+-350G PCTC/3UN A PCT +-1,1KG RIO LAT B	04061090	000	5102	KG	5,81	12,49	72,57	72,83	8,74	0,00	0,00	12,00	0	0,00
99228	MORT BOLOGNA OURO FAT 200G 4UN CX20UNPA PCT PERDIGAO B	16010000	000	5102	UN	12	6,432	77,18	77,45	13,17	0,00	0,00	17,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARGA: 353664 ENTREGAS ATE AS 11 DEPOIS 13:30 AS 16H
CLIENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL
TRANSAÇÃO: 17320330
COND. FAT.: 001 - 14 DIAS
RCA: 1087 - BRUNA VI 47 99742-9716 COORD. LUIS - 47 98412-1284
/ PEX ID: 1087094353
PEX DO CLIENTE:
OBS ENTREGA: FONE SAC 49 99818-1211 KRIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
DI SPENSA EM SSAO CTE CFE. ART67 ANEXOS RICM/SC - APOLICE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007335 SEGURADORA MTSUI SUNTOMO
SEGUROS VIAGENS A 30/11/2022 A 30/11/2023
5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
ALIQ. O PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004
ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, III

RESERVADO AO FISCO

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:40:22
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

036

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019237016812990001411009494640000054082

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 90.503

DATA DE VENCIMENTO 05/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 540,82

VALOR COBRADO 540,82

NR.AUTENTICACAO 2.BB8.77C.C84.008.E1A

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,

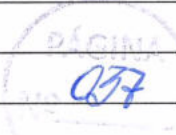
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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			
Sacado			Nosso Número			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738			009/23701681290-3			
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			Data de Vencimento			
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			05/09/2023			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
15/08/2023	DM	3076178		540,82		
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\$ 1,26
 Título: 3076178/1
 Documento: 3076178
 RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 329321. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
 'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'



150717789

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					05/09/2023	
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	
15/08/2023	3076178/1	DM	N	15/08/2023	009/23701681290-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			540,82	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,26					(+) Mora/Multa	
Título: 3076178/1					(+) Outros Acréscimos	
Documento: 3076178					(-) Valor Cobrado	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 329321. "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 92370.168129 90001.411009 4 94640000054082

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					05/09/2023	
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	
15/08/2023	3076178/1	DM	N	15/08/2023	009/23701681290-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			540,82	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,26					(+) Mora/Multa	
Título: 3076178/1					(+) Outros Acréscimos	
Documento: 3076178					(-) Valor Cobrado	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 329321. "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 3076178
		SÉRIE 1

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 1 - SAÍDA 1 Nº 3076178 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0883 0173 5000 0198 5500 1003 0761 7817 3620 5964 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. TRIBUTÁRIA CNPJ 83.017.350/0001-98	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230184516614 15/08/2023 01:52:54-03:00
--	---------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738		CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	DATA DE EMISSÃO 15/08/2023
ENDEREÇO AVENIDA QUINTA AVENIDA		Nº 10	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/08/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	CEP 88330-003	FONE/FAX 47997008000	HORA DE SAÍDA 01:41:18
Bairro/Distrito DOS MUNICIPIOS		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/09/2023	540,82							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
447,07		58,29		0,00	0,00	0,00	540,82
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		540,82	

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	
15	S			22,684	21,992	

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1633	CAFE VACUO CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	CX20	1.0000	223,06	223,06	223,06	26,77		12,00	0,00
44310	CHANTILLY BEST BAKER 1L TP	21069090	500	5102	UN1	4.0000	15,69	62,76	62,76	10,67		17,00	0,00
42885	DOCE DE LEITE MUMU 350G TRADICIONAL	19019020	000	5102	UN1	4.0000	7,50	30,00	30,00	5,10		17,00	0,00
38824	MEL SILVESTRE PURO SULMEL 1KG PT	04090000	020	5102	UN1	6.0000	37,50	225,00	131,25	15,75		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 DA BASE DE CALCULO. PRODUTOS CESTA BASICA, ANEXO II, ART. 11, RICMS/SC - NroCarga: 329321 - NroPedido: 3260240 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 135.33(25.02%) - (VOLUME: 1+14 = 15) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fomedor.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311513354207
15/09/2023 13:51

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

039

Data 05/09/2023 Valor R\$ 2.000,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 15/09/2023 13:56:25

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311513354207
15/09/2023 13:51

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

040

Data 06/09/2023 Valor R\$ 235.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/09 13:37 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 15/09/2023 13:56:33

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311513354207
15/09/2023 13:51

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

041

Data 06/09/2023 Valor R\$ 15,44 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.
(Quinze reais e quarenta 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 15/09/2023 13:56:57

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
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:21
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 24.150-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.954,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C78.4A6.FC8.EFA.00E



DECLARO RECEBER O MATERIAL CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
Em 06/09/23
[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: Agosto/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 02/01/2018		
Código Nome do Colaborador		CPF: [REDACTED]		
000348 ALINE DE FAVERI		CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	15,00	1.672,34	
81505	Atestado doença com incidência	15,00	1.672,34	
91005	INSS	12,00%		304,41
91505	IR	15,00%		85,64
		Totais	3.344,68	390,05
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.954,63
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.344,67	3.344,68	3.344,68	267,57	3.040,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: [Signature]			

RECIBO
 Nº 043

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: 06/09/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.288,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.7E5.DEE.6D2.8EB.100

CRÉDITO EM CONTA

ATIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESSE DOCUMENTO É RECEBIDO
 em 06/09/23
 [Assinatura]
 ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Agosto/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 14/10/2016		
Código Nome do Colaborador		CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		
000312 AMANDA DE AZEVEDO SILVA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.508,51	
91005	INSS	9,00%		205,96
91505	IR	7,50%		14,29
		Totais	2.508,51	220,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.288,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.508,51	2.508,51	200,68	2.302,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/09/23 Assinatura do Colaborador: Amanda de Azevedo Silva				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINI FLORIANO DE
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-5 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 69.111-9
 DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.538,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.992.4C1.0D8.CFD.905



CREDITADO EM CONTA

NOTIFICACAO QUE O MATERIAL CONSERVANTE
 DESTA DOCUMENTO SE ENQUANTO E ACEITO
 em 06/09/23
 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: Agosto/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 25/04/2023	
000450 ANA CAROLINI FLORIANO DE SOUZA				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS			CPF: [REDACTED] 003-0	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	144,00	896,00	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	132,74	
91005	INSS	14,00%		398,89
91505	IR	15,00%		155,24
		Totais	4.092,74	554,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.538,61
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	4.092,74	4.092,74	327,41	3.504,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/09/23 Assinatura do Colaborador: <i>Ana Carolini F. de Souza</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 61.557-9
 DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.302,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.2F4.61B.946.1E7.18E



QUE O MATERIAL...
 06.09.23
 ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Agosto/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 13/01/2020		
000409 ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA		CPF: [REDACTED]		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	2.341,28	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	167,23	
91005	INSS	9,00%		205,96
		Totais	2.508,51	205,96
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.302,55
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.508,51	2.508,51	200,68	1.923,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/09/23 Assinatura do Colaborador:		Ana Paula da S. O.		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREY ROTIEH LEMOS MARTI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.573-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.050,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D78.78D.E6A.B1B.DB4

RECIBO
NO 046

06.09.23
[Signature]
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Agosto/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]		
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
Feliz Aniversário!!!		Totais	3.473,16	422,43
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.050,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.473,16	3.473,16	3.473,16	277,85	3.153,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/09/2023 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: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ RS
CONTA: 13.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.205,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.B17.4BC.5B6.654.980

048

COPIA ORIGINAL COM CONSTANTE

GRUPO BANCO DO BRASIL

06.09.23

SIGNATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Agosto/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000385 BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA		Admissão: 19/03/2019		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	3.103,33	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	246,40	
307	Gratificações		350,00	
91005	INSS	14,00%		364,61
91505	IR	15,00%		129,87
		Totais	3.699,73	494,48
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.205,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	4.018,76	4.018,76	321,50	3.335,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/09/23 Assinatura do Colaborador: Bruna Cristina Barivieira				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 06/09/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.501,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.ACD.4A7.F1F.CFF.E1F

049

QUE O SALARIO E CONSTANTE
 06 09 23
 ASSINATURA

CRÉDITO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Agosto/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Admissão: 04/07/2023	
Código Nome do Colaborador			CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]	
000457 CAMILA FERREIRA DA SILVA			881	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.486,97	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
91005	INSS	12,00%		233,17
91505	IR	7,50%		16,22
Totais			2.750,97	249,39
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.501,58
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.486,97	2.750,97	2.750,97	220,07	2.328,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/09/23 Assinatura do Colaborador: <i>Camila Ferreira da Silva</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARINA BUENO DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 37.732-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.137,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.AEA.DB1.D04.8EB.8AF

050

QUE O MATERIAL COMO ANEX
06.09.23
EQ

DEPOSITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Agosto/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000449 CARINA BUENO DA SILVA		Admissão: 18/04/2023		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.325,00	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
91005	INSS	12,00%		333,73
91505	IR	15,00%		117,89
		Totais	3.589,00	451,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.137,38
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.589,00	3.589,00	287,12	3.255,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/09/23 Assinatura do Colaborador: <i>Carina Bueno da Silva</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

051

FAVORECIDO: DANIELA DA SILVA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 15.936-0
 DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.155,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.9C5.BD5.8BB.F2E.EE8

FIGUE DO FEDERAL CONSTANTE
 06 09 23
 20
 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: Agosto/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 16/07/2021		
000430 DANIELA DA SILVA				
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA		CPF: [REDACTED] 03		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.508,51	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		80,92
782	DSR faltas dia	1,00		80,92
91005	INSS	9,00%		191,40
		Totais	2.508,51	353,24
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.155,27
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.346,67	2.346,67	187,73	1.965,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/09/2023 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: 06/09/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.759,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.028.93E.8EC.008.368

052

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
 06 09 23
 ASSINATURA

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Agosto/2023	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 10/03/2014	
000250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA			CBO: 2622-20 Função: DIRIGENTE ORGANIZACIONAL CPF: [REDACTED] 00285	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	7.615,31	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
313	Gratificação de função	3.046,12	1.100,00	
91005	INSS	14,00%		876,95
91505	IR	27,50%		1.343,19
Totais			8.979,31	2.220,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 6.759,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.615,31	8.979,31	8.979,31	718,34	8.102,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06 09 2023 Assinatura do Colaborador: <i>Dayane Rotta</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

053

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

FAVORECIDO: DIENEFFER C S MIRANDA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 29.659-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.315,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.EC9.430.62D.4B5.8EC

LOQUEO [REDACTED] CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

06/09/23
[REDACTED]
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: Agosto/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 13/01/2019		
000408 DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA				
CBO: 3222-30 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
80505	Situação maternidade empresa	30,00	3.325,00	
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%		362,34
91505	IR	15,00%		149,37
		Totais	3.827,45	511,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.315,74
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.827,45	3.827,45	306,19	3.465,11

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

054

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

FAVORECIDO: DINA CELIA DA SILVA SANTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.112-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.463,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F65.723.876.E37.3E0

06 09 23
[Handwritten signature]

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Agosto/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 26/04/2023		
000451 DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA		CPF: [REDACTED] 634		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	840,00	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	124,44	
91005	INSS	14,00%		389,89
91505	IR	15,00%		175,38
		Totais	4.028,44	565,27
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.463,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	4.028,44	4.028,44	322,27	3.638,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: [Handwritten signature]			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

055

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

FAVORECIDO: EDINETA BATISTA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 69.393-6
 DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.770,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B6D.2E0.B97.A3D.45F

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

06 09 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: Agosto/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 24/05/2023		
Código Nome do Colaborador		CPF: [REDACTED]		
000454 EDINEIA BATISTA		CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	2.426,67	
83505	Atestado acid. trabalho com incidência	4,00	373,33	
83532	At.ac.trab.com incidência adic. insalub.	4,00	35,20	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	228,80	
91005	INSS	12,00%		270,73
91505	IR	7,50%		22,66
		Totais	3.064,00	293,39
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.770,61
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.064,00	3.064,00	245,12	2.414,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06 09 23 Assinatura do Colaborador: X Edineia Batista				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA B COSTA ROSA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.759-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.426,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F02.FCD.52A.DC1.A05

PAGINA
056

CREDITADO EM CONTA

06/09/23
EDUARDA B COSTA ROSA
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: Agosto/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/11/2021		
000435 EDUARDA PACHECO COSTA ROSA		e: 0040		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.325,00	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
307	Gratificações		350,00	
91005	INSS	14,00%		377,36
91505	IR	15,00%		135,41
		Totais	3.939,00	512,77
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.426,23
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.939,00	3.939,00	315,12	3.372,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/09/23 Assinatura do Colaborador: <i>Eduarda Pacheco</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.405-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.797,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.507.24E.727.57C.D0E



CREDITADO EM CONTA

QUE SE REALIZOU ANTES

06/09/23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Agosto/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 01/02/2017	
000321 ELIANE DOS SANTOS			e: 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
		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.				
06/09/2023 Assinatura do Colaborador: Eliane dos Santos				

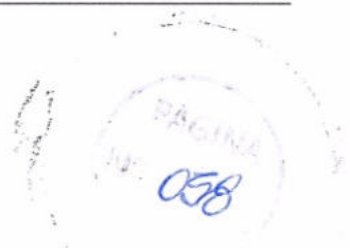
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE TOMAZANI OLIVEIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 13.500-3
 DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.031,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.778.A65.92D.7B7.F2A



06.09.23
 [Signature]

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Agosto/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 02/03/2020		
Código Nome do Colaborador		CPF: [REDACTED]		
000412 ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA		CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
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
Feliz Aniversário!!!		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.				
06/09/23 Assinatura do Colaborador:		[Signature]		

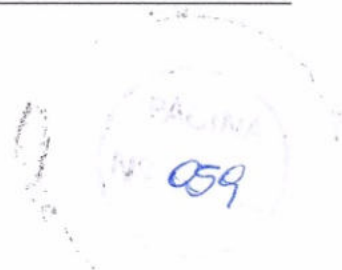
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 48.136-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.942,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B4E.5F9.08D.3A5.5DD

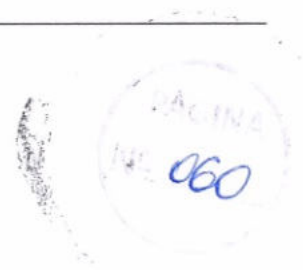


CREDITADO EM CONTA

06 09 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: Agosto/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/06/2017		
000334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA				
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: ██████████		0010		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.325,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	997,50	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	147,78	
91005	INSS	14,00%		488,70
91505	IR	22,50%		303,53
		Totais	4.734,28	792,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.942,05
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	4.734,28	4.734,28	378,74	4.245,58
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: GISLAINE F ANDRADE
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
 CONTA: 53.485-4
 DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.145,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.700.176.E36.484.777

ASSISTENTE SOCIAL

RECEBIDO EM CONTAS

06.09.23
 [Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Agosto/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 09/09/2016		
000309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE		e: 00014		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.600,00	
91005	INSS	12,00%		335,05
91505	IR	15,00%		119,34
		Totais	3.600,00	454,39
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.145,61
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.600,00	3.600,00	3.600,00	288,00	3.264,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Gislaine F. Andrade</i>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JERLIANE BISPO NASCIMENTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 35.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.137,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.EDB.ESE.FF5.768.E0E

CREDITADO EM CONTA

06.09.23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Agosto/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000445 JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO		Admissão: 18/01/2023		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED] Matrícula: 5291		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	3.214,17	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	110,83	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	1,00	8,80	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	255,20	
91005	INSS	12,00%		333,73
91505	IR	15,00%		117,89
		Totais	3.589,00	451,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.137,38
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.589,00	3.589,00	287,12	3.255,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/09/2023 Assinatura do Colaborador: Jerliane Bispo do Nascimento				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FÁVORECIDO: JOSILAINE A NUNES SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.583-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.188,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.6FD.1CB.429.021.0F1

AGENCIAMENTO EM CONTA

AGENCIAMENTO EM CONTA

06.09.23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Agosto/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000401 JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS		Admissão: 19/09/2019		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		Série: 0060		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.325,00	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
613	Horas extras 100%	01:30	59,82	
541	DSR horas extras	27,00	8,86	
91005	INSS	12,00%		341,97
91505	IR	15,00%		126,96
		Totais	3.657,68	468,93
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.188,75
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.657,68	3.657,68	292,61	3.315,71
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/09/23 Assinatura do Colaborador: <i>Josilaine AP. Nunes dos Santos</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSLEY SANTOS VAZ VIEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.447-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 283,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.8CF.CA7.87C.49B.FD2

06/09

06 09 23

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Agosto/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/03/2019		
000386 JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA		CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED] 030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
17005	Complemento de férias	30,00	247,28	
17105	1/3 complemento de férias	247,28	82,43	
91005	INSS	14,00%		46,16
		Totais	329,71	46,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 283,55
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	4.785,34	4.785,34	382,82	283,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06 09/23 Assinatura do Colaborador: Jusley dos S. V. Vieira				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.405-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.690,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.943.958.C1B.3D8.4B2

QUE O VALOR DESTE PAGAMENTO

06.09.23

[Signature]

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Agosto/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/09/2021		
000432 LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		CPF: [REDACTED]		
CBO: 5143-10 Função: AUX. MANUTENCAO				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.000,00	
91005	INSS	12,00%		263,05
91505	IR	7,50%		46,87
		Totais	3.000,00	309,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.690,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.736,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/09/23 Assinatura do Colaborador: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.590-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.493,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.15E.0E6.143.605.2AB

065

06/09/23
[Signature]

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Agosto/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/03/2017		
000326 LIGIA MARGARETE LAGUNA		Série: 0020		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.757,91	
91005	INSS	12,00%		234,00
91505	IR	7,50%		30,89
		Totais	2.757,91	264,89
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.493,02
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.757,91	2.757,91	2.757,91	220,63	2.523,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
6191 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: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.463,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.001.EB1.EA3.7A6.8FE

066

06 09 23
[Signature]

PROVINCIA DE SANTA CATARINA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Agosto/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000447 LOUISE MATTANA PAZZA		Admissão: 20/03/2023		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	840,00	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	124,44	
91005	INSS	14,00%		389,89
91505	IR	15,00%		175,38
		Totais	4.028,44	565,27
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.463,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	4.028,44	4.028,44	322,27	3.638,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: [Signature]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LOURENA MARIA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 65.603-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.493,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.09D.DEB.B62.781.73B

067

06.09.23
[Signature]



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Agosto/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 14/12/2021	
000437 LOURENA MARIA DE OLIVEIRA				
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA			CPF: [REDACTED] 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.				
6/9/23 Assinatura do Colaborador: Lourena Maria de Oliveira				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE VIANA DE LIMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 62.977-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.165,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.B12.695.2F5.AD7.19F

068

06/09/23
[Handwritten signature]

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Agosto/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]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	3.103,33	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	221,67	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	2,00	17,60	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	246,40	
91005	INSS	12,00%		333,73
91505	IR	15,00%		89,45
		Totais	3.589,00	423,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.165,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.589,00	3.589,00	287,12	3.065,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/09/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Luciene Viana de Lima</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA S L MACHADO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.115-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.275,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.780.12B.C95.8D1.486

069

CALCULADO EM CONTA

06 09 23
[Signature]

SIGNATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Agosto/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	28,00	2.613,33	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	126,00	784,00	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	246,40	
17005	Complemento de férias	2,00	4,29	
17105	1/3 complemento de férias	4,29	1,43	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	125,44	
91005	INSS	14,00%		356,88
91505	IR	15,00%		142,30
		Totais	3.774,89	499,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.275,71
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	4.041,53	4.041,53	323,32	3.418,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/09/2023 Assinatura do Colaborador: [Signature]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA CORREA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.972-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 4.043,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.C3A.3B0.DBC.8D3.569

070

CONTINUA CONSTANTE

CREDITADO EM CASH

06 09 23
[Signature]
SIGNATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Agosto/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 22/12/2021		
000438 MARTA CORREA DA SILVA		Série: 8968		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.325,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	153,00	1.130,50	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	167,48	
91005	INSS	14,00%		510,08
91505	IR	22,50%		333,07
		Totais	4.886,98	843,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.043,83
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	4.886,98	4.886,98	390,95	4.376,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/09/23 Assinatura do Colaborador: X Marta B da Silva				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONICA MACHADO DA SILVA T
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.966-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.521,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.98A.EAF.F34.B99.04A

071

CREDITADO EM CONTA

06 09 23
[Signature]
SIGNATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Agosto/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000460 MONICA MACHADO DA SILVA TAVARES		Admissão: 14/08/2023		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED] : 5409		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	18,00	1.492,18	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	158,40	
91005	INSS	9,00%		128,75
		Totais	1.650,58	128,75
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.521,83
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.486,97	1.650,58	1.650,58	132,04	1.521,83
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/09/23 Assinatura do Colaborador: <i>Monica Machado da Silva</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NARA S LARANJEIRA LIMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.937,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.E33.0C6.FC3.341.35C

072

CREDITADO EM CONTA

06/09/23
[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: Agosto/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/03/2016		
000293 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA		004		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.325,00	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
803	Vale transporte			199,50
91005	INSS	12,00%		333,73
91505	IR	15,00%		117,89
		Totais	3.589,00	651,12
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.937,88
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.589,00	3.589,00	287,12	3.255,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/09/23 Assinatura do Colaborador: Nara Suely L. de L.				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 53.390-4
 DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.789,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.56F.93A.69B.12D.323

073

06/09/23
 [Signature]
 ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Agosto/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000319 NATALINA DOS SANTOS		Admissão: 01/02/2017		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED] 0001		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	2.549,17	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	108,00	798,00	
81505	Atestado doença com incidência	7,00	775,83	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	7,00	61,60	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	202,40	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	118,22	
91005	INSS	14,00%		456,63
91505	IR	22,50%		259,20
		Totais	4.505,22	715,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.789,39
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	4.505,22	4.505,22	360,41	4.048,59
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/09/23 Assinatura do Colaborador: <i>x Natalina dos Santos</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATASHA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.768-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.288,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.28F.68C.5A3.74A.FF1

074

06 09 23
[Signature]

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Agosto/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 21/03/2023		
000448 NATASHA DE OLIVEIRA		: 5916		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.508,51	
91005	INSS	9,00%		205,96
91505	IR	7,50%		14,29
		Totais	2.508,51	220,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.288,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.508,51	2.508,51	200,68	2.302,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/09/23 Assinatura do Colaborador: <i>Natasha de Oliveira</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.743-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.659,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.572.2AE.B69.EE6.540

075

06 09 23
[Signature]

DEPOSITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Agosto/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.				
06/09/2023 Assinatura do Colaborador:		[Signature]		

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: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.690,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A42.972.66E.5D5.023

076

06 09 23
[Signature]

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Agosto/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/03/2014		
000247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		Série: 0010		
CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.000,00	
91005	INSS	12,00%		263,05
91505	IR	7,50%		46,87
		Totais	3.000,00	309,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.690,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.736,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
6/9/23 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: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.147,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.63E.DC6.EA7.F90.0FD

077

06/09/23
[Signature]

PROBANTE EM CONTINUA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Agosto/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/07/2019		
000394 SIMONE CRISTINA CORBOLIN		e: 0030		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	2.341,28	
91005	INSS	9,00%		194,26
		Totais	2.341,28	194,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.147,02
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.564,25	2.564,25	205,14	2.147,02
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: SOLANGE LAGUNA LOPES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.409-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.690,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.69A.5DD.792.BFB.E1F

078

06.09.23
[Signature]
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Agosto/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 10/05/2017		
Código Nome do Colaborador		CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A) CPF: [REDACTED] Série: 001		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.000,00	
91005	INSS	12,00%		263,05
91505	IR	7,50%		46,87
		Totais	3.000,00	309,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.690,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.736,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
11/09/23 Assinatura do Colaborador: [Signature]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATS DE CASSIA DA SILVA S

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.696-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.414,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.BB9.067.FB7.8D3.1D0

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

06/09/23
[Handwritten signature]

07/09/2023 09:14:24

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Agosto/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Código Nome do Colaborador	
000458 TAIS 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	30,00	2.238,25	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
613	Horas extras 100%	05:00	139,01	
541	DSR horas extras	27,00	20,59	
91005	INSS	12,00%		222,47
91505	IR	7,50%		24,55
		Totais	2.661,85	247,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.414,83
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.238,25	2.661,85	2.661,85	212,94	2.439,38
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/09/23 Assinatura do Colaborador: [Handwritten signature]				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311513354207
15/09/2023 13:5

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

Data 06/09/2023 Valor R\$ 105.000,00 D

Importe referente a Aplicação BB CDB DI, documento 410.052.840.408, lote 13060, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento 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 15/09/2023 13:57:50

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

081



15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:43:28
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019237016818620001411006394650000173031

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 90.601

DATA DE VENCIMENTO 06/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.730,31

VALOR COBRADO 1.730,31

NR. AUTENTICACAO D.7AD.92C.E28.714.28D

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

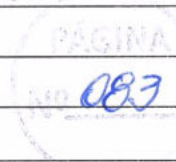
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



BRADESCO

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L			2657.3/0014110.0			
Sacado			Nosso Número			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738 AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			009/23701681820-0			
			Data de Vencimento			
			06/09/2023			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
16/08/2023	DM	3077765		1.730,31		
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\$ 4,04

Título: 3077765/1

Documento: 3077765

RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 329486. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."

'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'



150741281

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					06/09/2023	
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	
16/08/2023	3077765/1	DM	N	16/08/2023	009/23701681820-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			1.730,31	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 4,04					(+/-) Mora/Multa	
Título: 3077765/1					(+/-) Outros Acréscimos	
Documento: 3077765					(=) Valor Cobrado	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 329486. "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 92370.168186 20001.411006 3 94650000173031

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					06/09/2023	
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	
16/08/2023	3077765/1	DM	N	16/08/2023	009/23701681820-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			1.730,31	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 4,04					(+/-) Mora/Multa	
Título: 3077765/1					(+/-) Outros Acréscimos	
Documento: 3077765					(=) Valor Cobrado	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 329486. "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 3077765
		SÉRIE 1



GRUPO TAF 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 3077765 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0883 0173 5000 0198 5500 1003 0777 6515 3336 9651 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. TRIBUTÁRIA 83.017.350/0001-98	CNPJ 83.017.350/0001-98	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230185678167 16/08/2023 02:08:49-03:00
--	---------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738		CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	DATA DE EMISSÃO 16/08/2023
ENDEREÇO AVENIDA QUINTA AVENIDA		Nº 10	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/08/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	CEP 88330-003	FONE/FAX 47997008000	HORA DE SAÍDA 02:06:18
Bairro/Distrito DOS MUNICIPIOS		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/09/2023	1.730,31							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.291,31		188,79		0,00		0,00		1.730,31	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.730,31	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75461080987		0 - Remetente				SC	38.446.297/0001-96
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN		PAULO LOPES		SC		ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
28	S			345,845		345,485	

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
43977	AGUA DE COCO ITAPOA IL TP	20098921	000	5102	CX12	6.0000	78,00	468,00	468,00	79,56		17,00	0,00
714	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	000	5102	CX27	1.0000	74,25	74,25	74,25	12,62		17,00	0,00
716	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5102	CX27	1.0000	134,46	134,46	134,46	22,86		17,00	0,00
2702	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA TIROL IL	04012010	020	5102	CX12	20.0000	52,68	1.053,60	614,60	73,75		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: 329486 - NroPedido: 3262021 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 405.08(23.41%) - (VOLUME: 2+26 = 28) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.28
1489301489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

085

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000115-2 29850179230-2
90768005088-9 38252730001-6
Data do pagamento 06/09/2023
CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00
COMPETENCIA 08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2023
VALOR DEPOSITO 11.529,85
Valor Total 11.529,85
=====

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: 6.098.38E.2FF.985.475

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2023 - 09:20:59



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047) 33674835
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 144.123,14	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.529,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.529,85
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858800001152 298501792302 907680050889 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2023 - 09:20:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047) 33674835
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 144.123,14	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.529,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.529,85
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858800001152 298501792302 907680050889 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3311513354207
15/09/2023 14:01



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

Data 06/09/2023 Valor R\$ 136,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 06/09/2023, documento 872.491.200.075.926, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta e seis 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 15/09/2023 14:09:16

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



15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:47:19
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

088

=====

BANCO DO BRASIL

001900009026792920090643810317559468000097402

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 91.101

NOSSO NUMERO 26792920006438103

CONVENIO 02679292

DATA DE VENCIMENTO 09/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 974,02

VALOR COBRADO 974,02

NR.AUTENTICACAO F.FE0.44B.BD0.2EA.423

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		NOSSO NÚMERO 26792920006438103	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 09/09/2023	Nº DO DOCUMENTO 05778361 1	VALOR DO DOCUMENTO 974,02	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
			<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recabi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	

NUM. MAPA :354481 RCA. : 1087

NUM. N.FISCAL : 5778361 - 1

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
QUINTA AVENIDA
BALN CAMBORIU

COD.CLI:3336

83.825.273/0001-00

CEP :88330000

SC

DESTACAR ABAIXO



BANCO DO BRASIL 001-9						RECIBO DO SACADO	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		01333984000276		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		VENCIMENTO	
ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAS SC		3420-7 / 1221-1		09/09/2023			
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO		
25/08/2023	05778361 1	DM	N	25/08/2023	26792920006438103		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	[=] VALOR DO DOCUMENTO		
	17	R\$			974,02		
INSTRUÇÕES					[-] DESCONTO/ABATIMENTO		
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE					[-] OUTRAS DEDUÇÕES		
COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,36					[+] JUROS/MULTA		
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%					[+] OUTROS ACRÉSCIMOS		
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO					[=] VALOR COBRADO		
PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO							
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		10		3336		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
QUINTA AVENIDA		SC		83.825.273/0001-00			
BALN CAMBORIU				CEP : 88330000			
SACADOR / AVALISTA							

→ ATENÇÃO ←

CUIDADO COM FRAUDES!
NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.0009 02679.292009 06438.103175 5 94680000097402					
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO	
						09/09/2023	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		01333984000276		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		3420-7 / 1221-1	
ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAS SC				NOSSO NÚMERO		26792920006438103	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	[=] VALOR DO DOCUMENTO		
25/08/2023	05778361 1	DM	N	25/08/2023	974,02		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	[-] DESCONTO/ABATIMENTO		
	17	R\$			[-] OUTRAS DEDUÇÕES		
INSTRUÇÕES					[+] JUROS/MULTA		
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE					[+] OUTROS ACRÉSCIMOS		
COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,36					[=] VALOR COBRADO		
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%							
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO							
PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO							
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		10		3336		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
QUINTA AVENIDA		SC		83.825.273/0001-00			
BALN CAMBORIU				CEP : 88330000			
SACADOR / AVALISTA							



RECEBEMOS DE **SEGALAS ALIMENTOS LTDA** F OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 974,02

3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

NF-e

Nº. 5778361

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 - GASPARG - SC - 89117540

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

DANF-e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 5778361

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0801 3339 8400 0276 5500 1005 7783 6111 7113 1997

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254603998

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01333984000276

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

342230195014046

25/08/2023 23:37:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

25/08/2023

LOGRADOURO

QUINTA AVENIDA

NUMERO

10

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26/08/2023

CEP

88330000

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

Telefone/Fax

47-3363-7835 / 47 9668 7891

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

23:32

FATURA

Nº

1

Venc.

09/09/23

VL

974,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

915,68

VALOR DO ICMS

109,88

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

972,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

1,42

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

974,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

IBM TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
 1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

FLACA DO VEÍCULO

RLF7H07

UF

SC

CNPJ/CPF

33755120000158

LOGRADOURO

DANIEL KRAUSE, 225 - FIDELIS

MUNICÍPIO

BLUMENAU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

52,00

PESO LÍQUIDO

52,00

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
106	FGO COXA/SOB CG IND CX20KG P CX 20KG LAR B	02071400	020	5102	KG	20	6,99	139,80	81,66	9,80	0,00	0,00	12,00	0	0,00
99007	BOV ISCAS PATINHO CG PCT1KG CX16KG P CX 16KG RESPLENDOR R	02023000	000	5102	KG	16	30,19	483,04	483,75	58,05	0,00	0,00	12,00	0	0,00
104572	BOV CARNE MOIDA PATINHO CG 1KG CX16KG P CX 16 RESPLENDOR R	02023000	000	5102	KG	16	21,86	349,76	350,27	42,03	0,00	0,00	12,00	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: 35448J ENTREGAS ATE AS 11 DEPOIS 13:30 AS 16H

CLIENTE: 3336 - IAR DOS VEIHNOR - CONSUMIDOR FINAL

TRANSAÇÃO: 17365532

COORD FAT.: 001 - 14 ANS

RCA: 1087 - BRUNA VI 47 99742-9716 COORD LUIS - 47 98412-1284

PEIX DO CLIENTE: 1087004447

OBS ENTREGA: FONE SAC 49 99818-1211 KRIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:

DI SPENSA EM SSO CTE CFE. ART67 ANEXOS RICM/SC - APOLICE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007335 SEGURADORA MTSUI SUNI TOMO

SEGUROS VI GENCIA A 30/11/2022 A 30/11/2023

5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

RED BC41, 67% RICM: 01 ANEXOS ART12-A - ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004

ICM: 12% INTEGRAL ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004 BOL CATARIENSE

RESERVADO AO FISCO

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

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:47:19
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008002020884980200675000059469000084486

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 91.102

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 844,86

VALOR COBRADO 844,86

NR.AUTENTICACAO C.48C.20C.CDF.EE2.9D6

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.

091

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2023
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA CNPJ: 02.614.263/0001-16					Agência/Código Beneficiário 8490/20067-5
Endereço Beneficiário Final 000 4A AVENIDA 360 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC 88330 108					
Data do documento: 01/09/23	No. do documento 7592	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/09/23	Nosso Número 109/00002020-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 844,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,66 AO DIA APOS 11/09/2023 MULTA DE 84,48					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAUL QUINTA AVENIDA, 10 - MUNICIPIOS 88337-305 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBO SC Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 083825273000100

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.09008 00202.088498 02006.750000 5 94690000084486**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2023
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA CNPJ: 02.614.263/0001-16					Agência/Código Beneficiário 8490/20067-5
Data do documento: 01/09/23	No. do documento 7592	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/09/23	Nosso Número 109/00002020-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 844,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,66 AO DIA APOS 11/09/2023 MULTA DE 84,48					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAUL QUINTA AVENIDA, 10 - MUNICIPIOS 88337-305 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBO SC Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 083825273000100

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/09/20
23 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 844,86

NF-e

Nº 000.010.395

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

linx

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.395

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0902 6142 6300 0116 5500 1000 0103 9510 0008 2415

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

342230200687776 01/09/2023 10:16:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF:

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO:

01/09/2023

ENDEREÇO:

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO/DISTRITO:

MUNICIPIOS

CEP:

88337305

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

01/09/2023

MUNICIPIO:

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX:

4733637835

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

7567

VALOR BRUTO:

844,86

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LIQUIDO:

844,86

DATA VENCIMENTO:

10/09/2023

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

853,39

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

8,53

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

844,86

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICIPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA	77,53	27101259	060	5929	L	75,6914	5,99	453,39	0,00	0,00	0,00
152	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA	68,40	27101259	060	5929	L	62,5979	6,39	400,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: EP12201000000039931 - CUPONS FISCAIS: 360588, 370008;
ECF: EP08131000000050037 - CUPONS FISCAIS: 870313, 877580;
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 145,93 (17,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 33EAB0
FORMA DE PAGAMENTO:
0 NOTA FATURADA: 844,86

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311513354207
15/09/2023 14:01

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

Data 11/09/2023 Valor R\$ 2.000,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 15/09/2023 14:09:52

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

G3311513354207
15/09/2023 14:11

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

095

Data 12/09/2023 Valor R\$ 17,56 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.
(Dezessete reais e cinqüenta 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 15/09/2023 14:10:00

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



18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:20
148901489 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090288459670700004715173194740000282641

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 91.501
NOSSO NUMERO 28845967000004715
CONVENIO 02884596
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.826,41
VALOR COBRADO 2.826,41

NR. AUTENTICACAO C.E4D.C1B.EFC.3DB.EE4

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

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

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

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





Pague agora com o seu Pix

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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00004.715173 1 94740000282641				Recibo do Pagador	
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550 88330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 83.825.273/0001-00	Data de Vencimento 15/09/2023		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 00028845967000004715		Valor do Documento 2.826,41			
Uso do Banco	Nr. do documento 00001041	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/2023	(-) Valor Pago			
Autenticação mecânica								

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00004.715173 1 94740000282641				Recibo do Pagador	
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 15/09/2023		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 00028845967000004715			
Data do Documento 28/08/2023	Nr. do documento 00001041	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/2023	(-) Valor do Documento 2.826,41			
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00			
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(+ Juros/Multa 0,00			
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 15/09/2023					(-) Valor Cobrado 2.826,41			
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 20/09/2023								

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





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: 000.034.041
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0818 1377 5900 0186 5500 1000 0340 4116 6355 9540

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

342230195924669 28/08/2023 11:35:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
181.VENDA FECHAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.137.759/0001-86

098

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
559-ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ / CPF
83.825.273/0001-00

DATA EMISSÃO
28/08/2023

ENDEREÇO
RUA CANOINHAS - 10

BAIRRO / DISTRITO
DOS MUNICIPIOS

CEP
88330003

DATA ENT/SAI
28/08/2023

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX
(47)99700-8000

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAI
11:35:15

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:
DT. VCTO: À VISTA
VALOR:

NÚMERO:
DT. VCTO:
VALOR:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	68,00	VALOR DO ICMS	8,16	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2826,41
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	2826,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 491	ESPÉCIE DA SERRA	MARCA DA SERRA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 28.300,000	PESO LÍQUIDO 28.300,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ	
													ICMS	IPI
1	ABACATE MANTEIGA KG	08044000	040	5102	KG	30,0000	4,90000000	0,00	147,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	20,0000	4,50000000	0,00	90,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07039090	000	5102	KG	1,0000	23,00000000	0,00	23,0000	23,0000	2,7600	0,0000	12,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	60,0000	3,80000000	0,00	228,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
21	BATATA LAVADA BOA KG	07101000	040	5102	KG	10,0000	4,50000000	0,00	45,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	10,0000	3,50000000	0,00	35,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	15,2000	3,50000000	0,00	53,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
49	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	0,5000	8,00000000	0,00	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
50	GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5102	KG	5,0000	9,50000000	0,00	47,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
60	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	30,0000	3,60000000	0,00	108,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
63	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	15,0000	5,90000000	0,00	88,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
66	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG	10,0000	7,50000000	0,00	75,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	28,0000	9,00000000	0,00	252,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
72	MANGA TOMY KG	08045020	040	5102	KG	5,1000	6,20000000	0,00	31,6200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
74	MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5102	KG	5,0000	9,90000000	0,00	49,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	41,7400	3,20004792	0,00	133,5700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
92	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	1,2000	7,80000000	0,00	9,3600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
100	TANGERINA KG	08052100	040	5102	KG	15,1000	6,50000000	0,00	98,1500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	20,0000	5,90000000	0,00	118,0000	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>2.758,41</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 12,00</td> <td>68,00</td> <td>8,16</td> <td>0,00</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> </table> <p>Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade Vendedor: 2-JHONY. Pgto: A VISTA. SC810027-RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, I Trib Aprox. R\$: 379,94 Federal e R\$: 354,44 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC C07872'</p>	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	ICMS P 0,00	0,00	0,00	2.758,41	0,00 0,00	ICMS P 12,00	68,00	8,16	0,00	0,00 0,00	RESERVADO AO FISCO
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS												
ICMS P 0,00	0,00	0,00	2.758,41	0,00 0,00												
ICMS P 12,00	68,00	8,16	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: 000.034.041
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0818 1377 5900 0186 5500 1000 0340 4116 6355 9540

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
342230195924669 28/08/2023 11:35:17

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
108	UVA RUBI KG	08061000	040	5102	KG	10,0000	12,90000000	0,00	129,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
110	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	5,0000	13,90000000	0,00	69,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
120	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	10,0000	6,20000000	0,00	62,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
153	HORTELA UN	07051900	040	5102	UN	5,0000	1,50000000	0,00	7,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA UN	07051900	040	5102	UN	10,0000	1,45000000	0,00	14,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	4,0000	4,00000000	0,00	16,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
162	COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	4,0000	5,50000000	0,00	22,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07051900	040	5102	UN	10,0000	1,45000000	0,00	14,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
167	COENTRO UN	07051900	040	5102	UN	2,0000	1,70000000	0,00	3,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
169	MORANGO BDJ	08101000	040	5102	BJ	6,0000	5,50000000	0,00	33,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE UN	07041000	040	5102	UN	3,0000	4,30000000	0,00	12,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
200	ESCAROLA UN	07052900	040	5102	UN	5,0000	1,80000000	0,00	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	20082010	040	5102	UN	5,0000	7,50000000	0,00	37,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04072100	040	5102	BJ	7,0000	22,00000000	0,00	154,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1864	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5102	KG	2,0900	18,49760766	0,00	38,6600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2005	AIPIM CONGELADO KG	07141000	000	5102	KG	6,0000	7,50000000	0,00	45,0000	45,0000	5,4000	0,0000	12,00	0,00
2058	ALFACE LISA UN	07051900	040	5102	UN	5,0000	1,70000000	0,00	8,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2124	PERA ARGENTINA KG	08083000	040	5102	KG	5,0000	10,90000000	0,00	54,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07031019	040	5102	KG	20,0000	3,65000000	0,00	73,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2312	BATATA DOCE GRANDE KG	07142000	040	5102	KG	10,0000	3,30000000	0,00	33,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	25,0000	3,90000000	0,00	97,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2529	PIMENTÃO AMARELO KG	07096000	040	5102	KG	3,3000	18,50000000	0,00	61,0500	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	5,0000	4,80000000	0,00	24,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO	
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS			
ICMS P 0,00	0,00	0,00	2.758,41	0,00	0,00		
ICMS P 12,00	68,00	8,16	0,00	0,00	0,00		
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade							
*Vendedor: 2-JHONY.							
Pgto: A VISTA.							
SC810027-RICMS/SC#01, Anexo 2, Art. 2. I							
Tríb Aprox. R\$: 379,94 Federal e R\$: 354,44 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC C0782'							

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:20
148901489 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019237016850920001411006794740000115020

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 91.502

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.150,20

VALOR COBRADO 1.150,20

=====

NR.AUTENTICACAO 4.A87.A79.7EC.866.81D

=====

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,

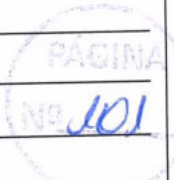
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



BRADESCO

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L			2657.3/0014110.0			
Sacado			Nosso Número			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738 AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			009/23701685020-1			
Data do Documento			Data de Vencimento		Data	
25/08/2023			15/09/2023		Assinatura do Entregador	
Espécie			Valor		Data	
DM			1.150,20		Assinatura do Sacado	
Num. do Documento			Parcela 1		Data	
3087034					Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.	

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,68
Título: 3087034/1
Documento: 3087034
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 330724. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'



150892088

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					15/09/2023	
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	
25/08/2023		3087034/1	DM	N	25/08/2023	
Nosso Número		(-) Valor do Documento				
009/23701685020-1		1.150,20				
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
CIP130		09	R\$			
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\$ 2,68						
Título: 3087034/1						
Documento: 3087034						
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 330724. "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 92370.168509 20001.411006 7 94740000115020

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					15/09/2023	
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	
25/08/2023		3087034/1	DM	N	25/08/2023	
Nosso Número		(-) Valor do Documento				
009/23701685020-1		1.150,20				
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
CIP130		09	R\$			
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\$ 2,68						
Título: 3087034/1						
Documento: 3087034						
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 330724. "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	



RECEBEMOS DE TAF DISTRIBUIDORA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAGINA Nº 102 NFE Nº 3087034 SÉRIE 1

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 - SAÍDA
 Nº 3087034
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4223 0883 0173 5000 0198 5500 1003 0870 3417 1503 2252
 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
 342230194986075 25/08/2023 21:36:52-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738
 ENDEREÇO AVENIDA QUINTA AVENIDA Nº 10 BALNEARIO CAMBORIU CEP 88330-003 FONE/FAX 47997008000

CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO 25/08/2023
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/08/2023
 HORA DE SAÍDA 21:35:37

MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU CEP 88330-003 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/09/2023	1.150,20							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
709,20	89,70	0,00	0,00	1.150,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.150,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: RENATA MANOELA TICHOVISKI DE ALMEIDA 0742033-0 - Remetente

ENDEREÇO: RUA CONEGO RODOLFO MACHADO 1720

MUNICÍPIO: BIGUACU UF: SC CNPJ/CPF: 35.952.880/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261823620

QUANTIDADE: 33 ESPÉCIE: S MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 265,242 PESO LÍQUIDO: 264,280

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
41731	BISCOITO TODESCHINI 360G LEITE	19053100	000	5102	XX20	1.0000	91,80	91,80	91,80	15,61		17,00	0,00
2702	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA TIROL 1L	04012010	020	5102	XX12	20.0000	52,92	1.058,40	617,40	74,09		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: 330724 - NroPedido: 3271521 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 363.81(31.63%) - (VOLUME: 20+12+1 = 33) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.20
1489301489 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8465000001-9 00000082089-4
99684608071-0 73428824299-7

Data do pagamento 15/09/2023

Valor Total 100,00

DOCUMENTO: 091503

AUTENTICACAO SISBB: B.719.3E2.2EA.2A1.ED1



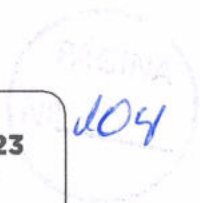


Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-338 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIO VILA REAL - 88337-010 - BALNEARIO
CAMBÓRIU / SC
Código do cliente: 8999 6846 0807 DV: 3
Mês de referência: Setembro/2023
Número da fatura: 1734288242-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Santa Catarina
Número do telefone: 4732687731/4733637835
Data de emissão: 01/09/2023

15/09/2023
100,00



Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Julho, Agosto, Setembro. Includes minutes used for various services.

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

479451442858

0000001404 - 0000000702

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client details: Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, QR code for Pix payment, and a barcode.

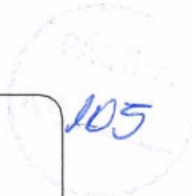


NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Lutz Carlos Bernini, 1376,
Ed. Eco Bernini
Cidade: Moçães
CEP: 04571-336 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 10838394912
http://www.vivo.com.br

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



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		NFFST 13541303-SC	
Telefônica Brasil S.A. Rua Alexandre Dohler, 129, 12ª 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 subsérie:	
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	27/07/2023 a 26/08/2023	17% 3,65% 239,93
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 189,93	27/07/2023 a 26/08/2023	-189,93
3	4733637835 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	27/07/2023 a 26/08/2023	17% 3,65% 239,93
4	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 189,93	27/07/2023 a 26/08/2023	-189,93
SUBTOTAL			100,00
TOTAL			100,00

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3268-7731

Ligações Locais

SUBTOTAL		0,00								
Ligações Nacionais de Longa Distância										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
5	28/07/2023 11:31:23	00:03:00	BLUMENAU	4721238287	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00	
6	01/08/2023 16:35:10	00:07:48	CURITIBA	4137984860	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00	
7	01/08/2023 16:50:33	00:04:12	BRASILIA	6131422150	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00	
8	02/08/2023 13:23:27	00:04:06	PORTO ALEGRE	5121659670	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00	
9	03/08/2023 09:38:21	00:00:24	BRASILIA	6131422150	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00	
10	03/08/2023 09:48:56	00:01:24	BRASILIA	6131422150	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL		0,00								

Ligações Locais para Celular (VCI)

SUBTOTAL		0,00								
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
11	31/07/2023 14:40:19	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 4747999020511		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00	
12	02/08/2023 14:26:25	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 47479992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	
13	08/08/2023 10:46:02	00:05:06	LIGACAO CELULAR AREA 4747992041897		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	
14	08/08/2023 11:11:49	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 4747984306901		VCI CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00	
15	10/08/2023 10:54:16	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 4747999837096		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00	
16	25/08/2023 14:20:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747999261807		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL		0,00								

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
17	07/08/2023 13:30:51	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 61 61985249876		VC3 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	
18	10/08/2023 17:51:10	00:15:54	LIGACAO CELULAR AREA 61 61985249876		VC3 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL		0,00								
TOTAL		0,00								

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Ligações Locais

SUBTOTAL		0,00								
Ligações Nacionais de Longa Distância										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
19	27/07/2023 16:46:50	00:01:24	CACADOR	4935612811	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00	
20	02/08/2023 13:30:24	00:08:06	CURITIBA	4137984860	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00	
21	03/08/2023 09:37:39	00:00:12	BRASILIA	6131422150	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00	
22	25/08/2023 14:44:56	00:04:42	FLORIANOPOLIS	4836659334	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL		0,00								

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
23	28/07/2023 12:44:51	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 4747996957378		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00	
24	28/07/2023 16:20:27	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 4747984574045		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00	
25	15/08/2023 09:00:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747984548855		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	
26	15/08/2023 13:06:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747992131681		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	
27	22/08/2023 11:57:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 4747999821632		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	
28	25/08/2023 14:23:00	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 4747999261807		VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL		0,00								

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
29	07/08/2023 16:48:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 61 61985249876		VC3 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	
30	10/08/2023 18:18:48	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA 61 61985249876		VC3 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	

SUBTOTAL	0,00								
TOTAL	0,00								
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA	100,00								

Reservado ao Fisco 1e5e,0828,2e7e.cb57.bd7d.16es.c9c2.458f

ICMS	Base de cálculo: 100,00	Alíquota: 17%	Valor do ICMS: 17,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 83,00	Alíquota: 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 FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR 100,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351816202014
18/09/2023 16:31

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

Data 15/09/2023 Valor R\$ 4.000,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 18/09/2023 16:30:33

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

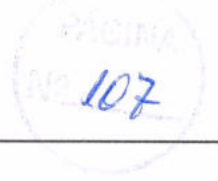
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Extrato de conta corrente

G3351816202014
18/09/2023 16:31



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

Data 18/09/2023 Valor R\$ 40,80 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.

(Quarenta reais e oitenta centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 18/09/2023 16:30:48

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.20
1489301489 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMA SPMB
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8263000042-7 12181027000-3
00000001048-8 62592308000-0
Data do pagamento 18/09/2023
Valor em Dinheiro 4.212,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.212,18
DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: F.AF4.494.A51.F5A.780

Transação efetuada com sucesso por: JG289550 ROLF FELIPE SANTO



108
Empresa Municipal de Água e Saneamento
4ª Avenida, 250 - Balneário Camboriú - SC
SAC 0800 643 6272 - www.emasa.com.br
CNPJ: 07.854.402/0001-0

Fatura de Água

Nº Ref.: 08/20

Matricula 486259-7

CNPJ: 83.825.273/0001-00

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

VENCIMENTO

18/09/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.212,18

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Localizacao	ECONOMIAS POR CATEGORIA
01.01.0550.0001.0380.0001	
Situacao do Faturamento	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	07/2023	337	9111
Leitura mes	: 9421 22/08/2023	06/2023	345	8774
Leitura ant.	: 9111 24/07/2023	05/2023	321	8429
Consumo	: 310 m3 em 29 dias	04/2023	343	8108
Media mensal	: 341 m3	03/2023	377	7765
Media diaria	: 10,69 m3	02/2023	328	7388
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS
Faixa Consumo R\$/m3	Servicos RCF Valor Fatura
Comercial	
0 10 1.1896	FATURAMENTO AGUA 1.925,42
11 25 5.1588	FATURAMENTO ESGOTO 1.540,34
26 999999 6.4426	PARCELAMENTO FATURA 40/60 691,59
	TFDI 54,83
	PIS (1,00%), Base 3.520,59 35,21
	COFINS (0,00%), Base 3.520,59 0,00

QUALIDADE DA AGUA				Referencia: 07/20:
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitti	
Cloro Residual	0	1,06	0,2-2,0 mg/l	
Turbidez	0	0,34	5,0 UT	
Cor Aparante	0	2,83	15 uC	
Coliformes Totais	0	99%	100% Ausente	
Escherichia Coll	0	100%	100% Ausente	

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

Matricula	Localizacao	Sequencial
486259-7	01.01.0550.0001.0380.0001	486259708202300
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref: DV
18/09/2023	4.212,18	08/2023

8263000042-7 12181027000-3 00000001048-8 62592308000-0





Consultas - Extrato de conta corrente

G3332109485005
21/09/2023 09:51

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



Data 18/09/2023 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 21/09/2023 09:55:23

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332109485005
21/09/2023 09:51

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



Data 19/09/2023 Valor R\$ 42,24 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 dois reais e vinte 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 21/09/2023 09:55:35

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019237016855812001411003194780000058199

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 91.901

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 581,99

VALOR COBRADO 581,99
=====

NR. AUTENTICACAO 8.0BF.2AD.2B8.5C5.A96
=====

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 009/23701685512-2			
			Data de Vencimento 19/09/2023			
Dta Documento 29/08/2023	Espécie DM	Num. do Documento 3088456	Parcela 1	Valor 581,99	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data 29/08/23	Assinatura do Sacado Balneario Cambori			

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,36
Título: 3088456/1
Documento: 3088456
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 330926. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'



150913351

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 19/09/2023	
Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente 2657.3/0014110.0	
Data do Documento 29/08/2023		Num. do Documento 3088456/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/08/2023	
Nosso Número 009/23701685512-2						
Uso do Banco CIP130		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor 581,99	
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\$ 1,36 Título: 3088456/1 Documento: 3088456 RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 330926. "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 92370.168558 12001.411003 1 94780000058199

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 19/09/2023	
Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente 2657.3/0014110.0	
Data do Documento 29/08/2023		Num. do Documento 3088456/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/08/2023	
Nosso Número 009/23701685512-2						
Uso do Banco CIP130		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor 581,99	
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\$ 1,36 Título: 3088456/1 Documento: 3088456 RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 330926. "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



RECEBEMOS DE TAF DISTRIBUIDORA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO: 29/08/23 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Rosilene ead

NF-E Nº 3088456 SÉRIE 1

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 3088456
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 4223 0883 0173 5000 0198 5500 1003 0884 5615 3337 5581
 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. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 83.017.350/0001-98
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230196670482 29/08/2023 01:20:06-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738
 ENDEREÇO: AVENIDA QUINTA AVENIDA Nº 10
 MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 88330-003 FONE/FAX: 47997008000
 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: DOS MUNICIPIOS

CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00
 DATA DE EMISSÃO: 29/08/2023
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 29/08/2023
 HORA DE SAÍDA: 01:14:09

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/09/2023	581,99							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 558,28	VALOR DO ICMS: 91,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 581,99
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 581,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 49.737.234 MARCOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS
 RUA REINALDO FERREIRA DE SOUZA 853
 FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
 MUNICÍPIO: SAO JOSE
 UF: SC
 CNPJ / CPF: 49.737.234/0001-05
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 262172755

QUANTIDADE: 37 ESPÉCIE: S MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 81,544 PESO LÍQUIDO: 74,600

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
41746	BISCOITO TODESCHINI 360G AGUA E SAL	19053100	000	5102	XX20	1.0000	91,80	91,80	91,80	15,61		17,00	0,00
30844	CONS BETERRABA TOSCANA DR 1,8KG/LIQ 3,1KG VD	20019000	000	5102	UN1	1.0000	44,50	44,50	44,50	7,57		17,00	0,00
44723	CREME DE LEITE ITALAC 200G TP	04015021	000	5102	XX24	1.0000	62,16	62,16	62,16	10,57		17,00	0,00
44528	ERVILHA QUERO LT 1,7KG LT	20054000	000	5102	UN1	2.0000	17,90	35,80	35,80	6,09		17,00	0,00
44327	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 300G PT	20029000	000	5102	UN1	1.0000	5,41	5,41	5,41	0,92		17,00	0,00
41639	FARINHA MANDIOCA FINA ENGENHO 1KG	11062000	020	5102	FD10	1.0000	56,90	56,90	33,19	3,98		12,00	0,00
44725	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G TP	04029900	000	5102	XX27	1.0000	129,28	129,28	129,28	21,98		17,00	0,00
6233	MAIONESE DAJUDA 3KG BAG	21039019	000	5102	UN1	1.0000	21,90	21,90	21,90	3,72		17,00	0,00
43177	MILHO VERDE OLE 1,7KG LT	20058000	000	5102	UN1	3.0000	24,90	74,70	74,70	12,70		17,00	0,00
7330	MOLHO SALADA LIZA 234ML CASEIRO	21039091	000	5102	UN1	1.0000	7,09	7,09	7,09	1,21		17,00	0,00
7327	MOLHO SALADA LIZA 234ML ROSE	21039091	000	5102	UN1	1.0000	7,09	7,09	7,09	1,21		17,00	0,00
44140	VINAGRE CHEMIM ALCOOL 900ML	22090000	000	5102	XX12	2.0000	22,68	45,36	45,36	5,44		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA - NroCarga: 330926 - NroPedido: 3272860 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 164.81(28.31%) - (VOLUME: 5+20+1+11 = 37)
 A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010082109632780000002717015694780000013500

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 91.902

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 135,00

VALOR COBRADO 135,00

NR. AUTENTICACAO C.939.993.E06.1C9.69F

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.



115

Conteúdo não permitido

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 21096.327800 00002.717015 6 94780000013500



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 10963278000002717
Numero do documento 7322/0001	Contrato	CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Vencimento 19/09/2023	Valor documento 135,00	
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

Conteúdo não permitido



085-0



08591.01008 21096.327800 00002.717015 6 94780000013500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 19/09/2023
Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1096327-8	
Data do Documento 12/09/2023	Nº do Documento 7322/0001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 12/09/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 10963278000002717
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 135,00
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
					(=) Valor Cobrado
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



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 7322 - E				
	Data da emissão da nota 12/09/2023 16:45:54					
	Data do fato gerador 12/09/2023 16:45:54					
	Código de Verificação 7X2I-U3DO					
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	135,0000	1,0000	135,00	135,00	2,00000	2,70
Descrição do serviço: REALIZACAO DE ASOS						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
FORMA DE PAGAMENTO						
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 135,00			Valor líquido = R\$ 135,00			
Códigos dos serviços: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra - sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.						
Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	2,70	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú Carga Tributária IBPT : R\$ 18,16.					 Verificar autenticidade	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332109485005
21/09/2023 09:51



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

Data 19/09/2023 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 21/09/2023 09:56:09

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

G3332109485005
21/09/2023 09:51

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



Data 20/09/2023 Valor R\$ 5,46 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.
(Cinco 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 21/09/2023 09:56:18

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

PAGINA
119

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONICA MACHADO DA SILVA T
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.966-7
DATA DE PAGAMENTO: 20/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.503,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.2D6.3F1.FEB.207.755

QUE O MATERIAL CONSTANTE
20 09 23
ASSINATURA
NOME:

SALARIO EM CONTA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 165.73204.10.8		11 Nome 460 - MONICA MACHADO DA SILVA TAVARES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro Tabuleiro
14 Município Camboriú	15 UF SC	16 CEP 88348-062	17 CTPS (nº, série, UF) 1545920 / 5409 / SC	18 CPF
19 Data de Nascimento 18/07/2001	20 Nome da Mãe LUCIANA DA SILVA			

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 14/08/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 12/09/2023	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020.424.90693-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 - SINDICATO TRAB. TURISMO HOSP REGIÃO DE ITAJAÍ			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	994,79	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	105,60	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 1/12 avos	229,25
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	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.635,31

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	82,52	112.2 Prev. Social - 13º Salário	17,19
114.1 IRRF	32,08	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	131,79
				VALOR LÍQUIDO	1.503,52

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 165.73204.10.8	11 Nome 460 - MONICA MACHADO DA SILVA TAVARES			
17 CTPS (nº, série, UF) 1545920 / 5409 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 18/07/2001	20 Nome da Mãe LUCIANA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 14/08/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 12/09/2023	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 20/09/2023 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\$ 1.503,52, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Balneário Camboriú/SC, 19 de Setembro de 2023.

Arlando da Cruz

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ARLINDO DA CRUZ
CPF: [REDACTED]

Monica Machado da Silva Tavares

151 Assinatura do Trabalhador
MONICA MACHADO DA SILVA TAVARES
CPF: [REDACTED]

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.16
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000531-1 53420385232-6
63071623247-2 79122817641-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2023
Numero do Documento 07.16.23247.7912281-7
Valor Total 53.153,42
=====

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 9.5AD.608.8A4.AE7.E75



PÁGINA
123

CNPJ 83.825.273/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23247.7912281-7	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000159594325			Valor Total do Documento 53.153,42

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.818,00			5.818,00
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.650,99			9.650,99
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	28.122,73			28.122,73
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.515,34			3.515,34
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	281,22			281,22
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.406,13			1.406,13
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.109,20			2.109,20
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	843,68			843,68
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.406,13			1.406,13
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	Totais	53.153,42			53.153,42

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

04/09/2023 09:32:58

85890000531 1 53420385232 6 63071623247 2 79122817641 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000531 1 53420385232 6 63071623247 2 79122817641 5



CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.16.23247.7912281-7
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 53.153,42

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.16
1489301489 SEGUNDA VIA 0010



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8580000001-1 06370239202-0
30921261341-6 11138252732-3
Data do pagamento 20/09/2023
Identificador 26134111138252732
Data de vencimento 21/09/2023
Valor Total 106,37

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: D.B45.333.3FA.654.BE2



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 26134111138252732		12- Total a Recolher 106,37			
13- Data de Validade = 21/09/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000011 063702392020 309212613416 111382527323

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 26134111138252732		12- Total a Recolher 106,37			
13- Data de Validade = 21/09/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000011 063702392020 309212613416 111382527323

Autenticação mecânica



Via Banco



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332109485005
21/09/2023 09:5



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

Data 20/09/2023 Valor R\$ **3,50 D**

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 20/09/2023, documento 872.631.200.320.764, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e cinqüenta centavos)

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

Documento emitido por: SARA ROBERTA SOARES em 21/09/2023 09:57:11

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332109485005
21/09/2023 09:57

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



Data 20/09/2023 Valor R\$ 55.000,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinqüenta e 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 21/09/2023 09:57:21

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

G3332109485005
21/09/2023 09:5



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

Data 21/09/2023 Valor R\$ 619,30 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.

(Seiscentos e dezenove 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 21/09/2023 09:57:29

Transação efetuada com sucesso por: JG832479 SARA ROBERTA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000323235331013613604194800000435088
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	92.101
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.350,88
VALOR COBRADO	4.350,88

NR. AUTENTICACAO	C.7F5.ECA.9FF.3BB.5FC
------------------	-----------------------

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

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

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

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

EMISSÃO: 22/08/2023 APRES.: 24/08/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.223.890.499 - FAT-01-202310615719202-5 REF.: 08/2023

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPJ 83.825.273/0001-00

AV QUINTA AVENIDA, 10

LAR DOS IDOSOS - DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU -

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 8443432	VENCIMENTO 21/09/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 6.096 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 4.350,88

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 21/07/2023
Data da leitura atual: 18/08/2023
Data da próxima leitura: 18/09/2023
Número de dias faturados: 28
Leitura atual: 45993
Leitura anterior: 39897
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 6096
Consumo faturado no mês: 6096
Fator de potência:

Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	150	0,363800	54,57
Consumo TUSD	5,946	0,385811	2.294,03
Consumo Te	150	0,307600	46,14
Consumo Te	5,946	0,326218	1.939,69
Subtotal (R\$)			4.334,43

Lançamentos e Serviços

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

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023
6135	6558	6710	6196	6642	6895	8735	7979	7967	5892	6828	6453

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
719,80	977,25	1.519,88	276,19	841,31	4.334,43

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 100,71	12,00000%	R\$ 12,07
ICMS	R\$ 4.233,72	17,00000%	R\$ 719,72
COFINS	R\$ 3.602,63	2,50000%	R\$ 90,07
PIS	R\$ 3.602,63	0,54000%	R\$ 19,45

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 22/08/2023

1F86.BA11.68EE.FB90.F86E.25B9.380B.FD6A

CEDEnte	SACADO	ETAPALVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	11/017105	21/09/2023		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
22/08/2023	FAT-01-202310615719202-57	22/08/2023	8443432	08/2023	4.350,88

23790.34800 90003.232353 31013.613604 1 94800000435088



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

- É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.
- As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.
- Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.
- Tele-atendimento: 24 horas para solicitação de serviços comerciais e para informações sobre falhas no sistema elétrico.



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

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

REFERÊNCIA: 08/2023
VENCIMENTO: 21/09/2023
PRÓXIMA LEITURA: 18/09/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	05/2023	06/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	7.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			2,120.02		
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	HORAS
VISTO	

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706

ETAPALIVRO/SEQ.: 11/017105/186

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123

LEITURA DO MEDIDOR: 45993

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

G3342610175927
26/09/2023 10:2



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

Data 21/09/2023 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: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 26/09/2023 10:22:55

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

G334261017592
26/09/2023 10:2

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



Data 22/09/2023 Valor R\$ 4,40 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 410.052.840.408, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 26/09/2023 10:23:05

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334261017592:
26/09/2023 10:2

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



Data 22/09/2023 Valor R\$ 11,62 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.
(Onze reais e sessenta e dois centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 26/09/2023 10:23:19

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342610175927111
26/09/2023 10:19:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.48
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8587000014-6 33410385232-1
	68070123247-8 79198655600-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/09/2023
Numero do Documento 07.01.23247.7919865-5
Valor Total 1.433,41

DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB: 9.04C.94C.937.95E.434



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



CNPJ 83.825.273/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		
Período de Apuração 31/08/2023	Data de Vencimento 25/09/2023	Número do Documento 07.01.23247.7919865-5	Pagar este documento até 25/09/2023
Observações PIS sobre folha de pagamento - 08/2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.433,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	1.433,41			1.433,41
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2023 Vencimento 25/09/2023				
	Totais	1.433,41	0,00	0,00	1.433,41

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 04/09/2023 09:34:47

85870000014 6 33410385232 1 68070123247 8 79198655600 7 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000014 6	33410385232 1	68070123247 8	79198655600 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.01.23247.7919865-5
Pagar até: 25/09/2023
Valor: 1.433,41





Consultas - Extrato de conta corrente

G334261017592
26/09/2023 10:2

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



Data 25/09/2023 Valor R\$ 1.500,00 C

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

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 26/09/2023 10:24:04

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

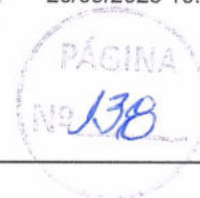
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334261017592
26/09/2023 10:2



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

Data 26/09/2023 Valor R\$ 4,05 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 410.052.840.408, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro reais e cinco centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 26/09/2023 10:24:14

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:31:45
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA DA SILVA
CPF: ██████████
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.936-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.983,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.EEF.797.44C.D06.52E

QUE G. MATERIAL CONSTANTE
29 09 23
[Signature]
SIGNATURA



NOME: _____

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

140

Colaborador: 430 - DANIELA DA SILVA

C.Custo.....:

Função.....: AUXILIAR DE LAVANDERIA

CTPS.....: 3973770-0003-SC

Admissão: 16/07/2021

PERÍODOS

Aquisição.....: de 16 de julho de 2022 a 15 de julho de 2023

Gozo de férias.....: de 03 de outubro de 2023 a 01 de novembro de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 3 de novembro 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%	57,20
Proventos:		3.344,68	Descontos:		361,61
			Líquido:		2.983,07

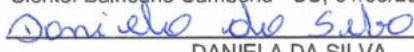
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.983,07

Valor por extenso

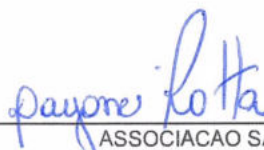
Dois Mil Novecentos e Oitenta e Tres Reais e Sete Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 01/09/2023



DANIELA DA SILVA



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\$ 2.983,07,

Valor por extenso

Dois Mil Novecentos e Oitenta e Tres Reais e Sete Centavos

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 29/09/2023



DANIELA DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:31:45
1489001489

BRANCA
0411

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NARA S LARANJEIRA LIMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.976,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.2E8.4A0.A20.9E9.3C9

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

QUE O MATERIAL CONSTATE
29 09 23
[Signature]
ASSINATURA
NOME: _____

DATA
VALOR
CATEGORIA
CODIGO
DESCRICAO
BANCO
AGENCIA
CONTA
EMPRESA
EMPREGADO
EMPRESA

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

142

Colaborador: 293 - NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA

C.Custo.....:

Função.....: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

CTPS.....: 1503866-0004-SC

Admissão: 01/03/2016

PERÍODOS

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

Gozo de férias.....: de 03 de outubro de 2023 a 01 de novembro de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 3 de novembro 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	14,00%	495,85
30152	Férias adicional de insalubridade	264,00	264,00	91515	IR férias	22,50%	313,40
30993	1/3 férias	3.589,00	1.196,33				
		Proventos:	4.785,33			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, 01/09/2023


 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA


 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, 29/09/2023


 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020925489€
02/10/2023 09:3

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

Data 29/09/2023 Valor R\$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 29/09/2023, documento 862.721.100.526.891, 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 02/10/2023 09:33:45

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

143



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020925489E
02/10/2023 09:3

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

Data 29/09/2023 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 02/10/2023 09:33:55

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

G337020925489E
02/10/2023 09:3

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

Data 02/10/2023 Valor R\$ 29,96 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 410.052.840.408, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove reais e noventa e seis centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 02/10/2023 09:34:05

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020925489672024
02/10/2023 09:34:34



Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			177,73 C
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ERICO JOAO LIMA ME	90.401	2.218,97 D	
04/09/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
04/09/2023	05/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.052.433.136	18,45 C	477,21 C
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALEXANDRE SCHMITT - ME	90.501	1.161,39 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SEGALA S ALIMENTOS LTDA	90.502	396,69 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TAF ATACADO	90.503	540,82 D	
05/09/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	378,31 C
06/09/2023		1489	99015	870 Transferência recebida 06/09 13:37 CONTA UNICA	551.489.000.065.255	235.000,00 C	235.378,31 C
05/09/2023	06/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.052.433.136	15,44 C	235.393,75 C
06/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.012	116.763,66 D	
06/09/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	410.052.840.408	105.000,00 D	
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TAF ATACADO	90.601	1.730,31 D	
06/09/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.602	11.529,85 D	
06/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/09/2023	872.491.200.075.926	136,50 D	233,43 C
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SEGALA S ALIMENTOS LTDA	91.101	974,02 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA	91.102	844,86 D	
11/09/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
11/09/2023	12/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.052.433.136	17,56 C	432,11 C
15/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALEXANDRE SCHMITT - ME	91.501	2.826,41 D	
15/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TAF ATACADO	91.502	1.150,20 D	
15/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	91.503	100,00 D	
15/09/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
15/09/2023	18/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.052.433.136	40,80 C	396,30 C
18/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	91.801	4.212,18 D	

18/09/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	4.000,00 C	
18/09/2023	19/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.052.433.136		42,24 C	226,36 C
19/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet TAF ATACADO		91.901	581,99 D	
19/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS		91.902	135,00 D	
19/09/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	500,00 C	
19/09/2023	20/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.052.433.136		5,46 C	14,83 C
20/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento		16.007	1.503,52 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		92.001	53.153,42 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF		92.002	106,37 D	
20/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.320.764		3,50 D	
20/09/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	55.000,00 C	
20/09/2023	21/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.052.433.136		619,30 C	867,32 C
21/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet CELESC DISTRIBUICAO SA		92.101	4.350,88 D	
21/09/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	3.500,00 C	
21/09/2023	22/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.052.840.408		4,40 C	
21/09/2023	22/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.052.433.136		11,62 C	32,46 C
25/09/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		92.501	1.433,41 D	
25/09/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.500,00 C	
25/09/2023	26/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.052.840.408		4,05 C	103,10 C
29/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento		22.684	6.959,15 D	
29/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.526.891		7,00 D	
29/09/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	7.000,00 C	
29/09/2023	02/10/2023	9102	12060	798 CDB/RDB	410.052.840.408		29,96 C	166,91 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O				166,91 C

147



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337020925489672025
02/10/2023 09:35:05

Dados consultados

Agência 1489-3
Conta 35128-8 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Período 01/09/2023 a 29/09/2023

PAULINA
RJB

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		71.000,00
04/09		Resgate	- 1810052433136	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		21,50
		valor juros no mês		2,25
		valor IR		5,30-
		valor líquido		2.518,45
05/09		Resgate	- 1810052433136	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		17,20
		valor juros no mês		2,72
		valor IR		4,48-
		valor líquido		2.015,44
06/09		Aplicação	- 0410052840408	
		valor capital		105.000,00
11/09		Resgate	- 1810052433136	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		17,20
		valor juros no mês		5,44
		valor IR		5,08-
		valor líquido		2.017,56
15/09		Resgate	- 1810052433136	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		34,40
		valor juros no mês		18,24
		valor IR		11,84-
		valor líquido		4.040,80
18/09		Resgate	- 1810052433136	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		34,40
		valor juros no mês		20,08
		valor IR		12,24-
		valor líquido		4.042,24
19/09		Resgate	- 1810052433136	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		4,30
		valor juros no mês		2,74
		valor IR		1,58-
		valor líquido		505,46
20/09		Resgate	- 1810052433136	
		valor capital		55.000,00
		valor juros até mês ant		473,00
		valor juros no mês		325,60
		valor IR		179,30-
		valor líquido		55.619,30
21/09		Resgate	- 0410052840408	
		valor capital		2.500,00
		valor juros no mês		11,30
		valor IR		1,25-
		valor IOF		5,65-
		valor líquido		2.504,40
21/09		Resgate	- 1810052433136	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		8,60
		valor juros no mês		6,38
		valor IR		3,36-
		valor líquido		1.011,62
25/09		Resgate	- 0410052840408	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		8,07
		valor IR		1,14-
		valor IOF		2,88-
		valor líquido		1.504,05
29/09		Resgate	- 0410052840408	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		49,98
		valor IR		8,54-
		valor IOF		11,48-

29/09	valor líquido		7.029,96
	Rendimento mensal	- 0410052840408	
	valor juros		721,14
29/09	Saldo final		
	valor capital		94.000,00

14/9

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/09/2023	94000,00	671,16	114,68	94556,48

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410052840408	06/09/2023	105.000,00	94.000,00	92,00	10/08/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/09	0410052840408	671,16

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 235.000,00 relativos parcela nº 09/12 do convênio **PMBC/SPI Nº 06/2019 – 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização a auditoria para exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 27 de setembro 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 DAS ATIVIDADES

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula

CNPJ: 83.825.873/0001-00

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

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

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

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

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

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 27 de setembro 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 09-12-2023	Mês: Setembro
Entidade: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	CNPJ: 83.825.273/0001-00
Termo nº: Termo de Fomento nº 06/2022	Nota de Empenho: 96/2023
Fundo Repassador: SEFAZ	Data do Repasse: 06/09/2023

RELATÓRIO Nº 09

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 9ª 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 30/09/2023, saldo em conta corrente no valor de R\$ 166,91 (cento e sessenta e seis reais e noventa e um centavos) e também saldo em conta investimento no valor de R\$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais). 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 9ª parcela do Termo de Fomento 06/2022 contendo 151 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, 24 de outubro 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: 2796-F836-6F3E-730F

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

- ✓ **FRANCIELLY APARECIDA KISSNER** (CPF 030.XXX.XXX-88) em 25/10/2023 09:25:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **ARLINDO DA CRUZ** (CPF 309.XXX.XXX-87) em 25/10/2023 09:41:03 (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/2796-F836-6F3E-730F>



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 10/12-2023		RELATÓRIO: 10.12.2023		
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 10ª	REPASSE EM: 05/10/2023 23/10/2023
Recebimento do Processo		DOC Nº Memorando 1Doc 52.0272023	DATA: 08/11/2023	
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				

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 10/12
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/11/2023	

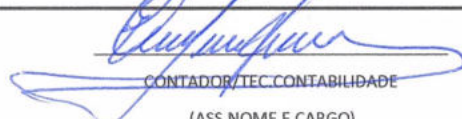
Objeto do Convênio: ABRIGO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS, NECESSITADOS DE AMPAROS E CARENTES DE RECURSOS VISANDO SEU BEM ESTAR BIO-PSICO-SOCIAL.

DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO			RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA						
0	30/09/2023		Saldo Anterior			R\$ 136,95	
1	02/10/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 29,96	
2	02/10/2023	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 30058		R\$ 1.600,00
3	02/10/2023	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 29709		R\$ 1.585,00
4	02/10/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 3.500,00	
5	03/10/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 17,92	
6	03/10/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3100964		R\$ 1.304,40
7	03/10/2023	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 34959		R\$ 1.763,41
8	03/10/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 3.000,00	
9	04/10/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 16,80	
10	04/10/2023	Débito	Fonte Contabilidade Empresarial	CNPJ: 10.983.460/0001-30	NF - 2290		R\$ 2.218,97
11	04/10/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 2.000,00	
12	05/10/2023	Crédito	Recebimento da Parcela 10/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ 185.000,00	
13	05/10/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 12,32	
14	05/10/2023	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 19891	Salário 09/2023		R\$ 120.281,19
15	05/10/2023	C/C	Aline de Faveri		Salário 09/2023		2.954,62*
16	05/10/2023	C/C	Amanda de Azevedo Silva		Salário 09/2023		2.288,26*
17	05/10/2023	C/C	Ana Carolini Floriano de Souza		Salário 09/2023		3.474,33*
18	05/10/2023	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Salário 09/2023		2.302,55*
19	05/10/2023	C/C	Andrey Rotieh Lemos Martini		Salário 09/2023		3.050,73*
20	05/10/2023	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		Salário 09/2023		2.302,55*
21	05/10/2023	C/C	Bruna Cristina Barivieira		Salário 09/2023		226,52*
22	05/10/2023	C/C	Camila Ferreira da Silva		Salário 09/2023		2.501,58*
23	05/10/2023	C/C	Carina Bueno da Silva		Salário 09/2023		3.137,38*
24	05/10/2023	C/C	Claudia Mara Loss		Salário 09/2023		2.616,72*
25	05/10/2023	C/C	Daniela da Silva		Salário 09/2023		2.150,36*
26	05/10/2023	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Salário 09/2023		6.759,17*
27	05/10/2023	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda		Salário 09/2023		3.315,74*
28	05/10/2023	C/C	Diná Célia da Silva Santos Moreira		Salário 09/2023		3.495,02*
29	05/10/2023	C/C	Edinéia Batista		Salário 09/2023		2.613,52*
30	05/10/2023	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		Salário 09/2023		3.426,23*
31	05/10/2023	C/C	Eliane dos Santos		Salário 09/2023		2.797,01*
32	05/10/2023	C/C	Éliane Tomazani de Oliveira		Salário 09/2023		3.031,46*
33	05/10/2023	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		Salário 09/2023		3.976,53*
34	05/10/2023	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		Salário 09/2023		3.145,61*
35	05/10/2023	C/C	Jaqueline Dias		Salário 09/2023		2.912,32*
36	05/10/2023	C/C	Jerliane Bispo do Nascimento		Salário 09/2023		3.137,38*
37	05/10/2023	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Salário 09/2023		3.137,38*
38	05/10/2023	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira		Salário 09/2023		3.397,79*
39	05/10/2023	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens		Salário 09/2023		1.435,06*
40	05/10/2023	C/C	Lairton Reis de Oliveira		Salário 09/2023		2.690,08*
41	05/10/2023	C/C	Ligia Margarete Laguna		Salário 09/2023		2.493,02*
42	05/10/2023	C/C	Louise Mattana Paza		Salário 09/2023		3.445,89*
43	05/10/2023	C/C	Lourena Maria de Oliveira		Salário 09/2023		2.493,02*
44	05/10/2023	C/C	Luciene Viana de Lima		Salário 09/2023		3.165,82*
45	05/10/2023	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		Salário 09/2023		3.445,89*
46	05/10/2023	C/C	Marta Correa da Silva		Salário 09/2023		3.976,53*
47	05/10/2023	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima		Salário 09/2023		2.937,88*
48	05/10/2023	C/C	Natalina dos Santos		Salário 09/2023		3.976,53*
49	05/10/2023	C/C	Natasha de Oliveira		Salário 09/2023		2.288,26*
50	05/10/2023	C/C	Roberto Carlos Castelain		Salário 09/2023		3.659,85*
51	05/10/2023	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		Salário 09/2023		2.690,08*
52	05/10/2023	C/C	Simone Cristina Corbolin		Salário 09/2023		157,20*
53	05/10/2023	C/C	Solange Laguna Lopes		Salário 09/2023		2.690,08*
54	05/10/2023	C/C	Sonia dos Santos		Salário 09/2023		4.302,25*
55	05/10/2023	C/C	Tais de Cássia da Silva Santana		Salário 09/2023		2.282,99*
56	05/10/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 143,50

RACIMA
003

57	06/10/2023	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		Férias		R\$	3.985,86
58	06/10/2023	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 09/2023				R\$	11.713,15
59	06/10/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$	3,50
60	10/10/2023	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF - 10503		R\$	643,10
61	11/10/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3109407		R\$	1.095,62
62	13/10/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3110629		R\$	957,60
63	13/10/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3112478		R\$	2.678,10
64	16/10/2023	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	OUTUBRO		R\$	4.536,88
65	16/10/2023	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835				R\$	100,00
66	17/10/2023	Débito	Taf Distrib. de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3114155		R\$	623,63
67	17/10/2023	Débito	Itaax Comércio de Gases Ind. Ltda	CNPJ: 03.112.791/0001-30	NF - 77106		R\$	150,00
68	20/10/2023	Débito	INSS 09 2023				R\$	54.234,81
69	20/10/2023	Débito	Oliani Ind. e Com. de Gelo Ltda	CNPJ: 85.267.003/0001-49	NF - 19656		R\$	314,10
70	20/10/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento			R\$	16.500,00
71	23/10/2023	Crédito	Recebimento da Parcela 10/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.				R\$	50.000,00
72	23/10/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento			R\$	169,95
73	23/10/2023	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)				R\$	5.013,71
74	23/10/2023	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 30280		R\$	1.600,00
75	24/10/2023	C/C	Lourena Maria de Oliveira		Rescisão		R\$	5.240,77
76	24/10/2023	Débito	Fundo BB CDB DI	Investimento			R\$	43.500,00
77	24/10/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$	3,50
78	24/10/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento			R\$	5.000,00
79	25/10/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento			R\$	54,90
80	25/10/2023	Débito	DARF PIS 08/2023				R\$	1.466,44
81	25/10/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento			R\$	1.500,00
82	26/10/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento			R\$	16,98
83	26/10/2023	Débito	Oliani Ind. e Com. de Gelo Ltda	CNPJ: 85.267.003/0001-49	NF - 19725		R\$	314,10
84	26/10/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento			R\$	500,00
85	27/10/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento			R\$	5,83
86	27/10/2023	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 9809	Férias		R\$	11.413,07
87	27/10/2023	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		Férias			2.999,09*
88	27/10/2023	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		Férias			4.324,74*
89	27/10/2023	C/C	Luciene Viana de Lima		Férias			4.089,24*
90	27/10/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$	10,50
91	27/10/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento			R\$	11.500,00
92	30/10/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento			R\$	138,23
93	31/10/2023	Débito	Itaax Comércio de Gases Ind. Ltda	CNPJ: 03.112.791/0001-30	NF - 77808		R\$	150,00
							R\$	279.099,84
							R\$	278.644,91
							R\$	454,93

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 01 DE NOVEMBRO 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
 CP [REDACTED]
 Rua José Cândido, 502 - B. São João
 CEP 88305-070 - Itajaí / SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

004

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: 27/10/2023 a 25/11/2023

Certificação Número: 2023102705561208522313

Informação obtida em 27/10/2023 09:14:12

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

007

Município de Itajaí



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	FINALIDADE:
115433/2023	29/08/2023	27/11/2023	Certidão Negativa - Pessoa/Empresa

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	83.825.273/0001-00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
	Não consta

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:	Complemento:
Logradouro: QUI Avenida, 10	
Bairro: Dos Municipios	CEP: 88330-000

AVISO:
Não constam créditos constituídos em aberto para o contribuinte até a data de emissão desta certidão.

DESCRIÇÃO:
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pelo Município de Itajaí e a inscrições em Dívida Ativa Municipal junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C23115433N9547D88

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Itajaí
www.itajai.sc.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 04/10/2023 09:57:00.

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 LVIJQVsnT1m00001.SFP é:

136f93d8-dbac-463e-8a55-f4aa48a8243f

Transmissor: ERICO JOAO LIMA:10983460000130

Inscrição do Transmissor: 10983460000130

Responsável: ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA

Inscrição do Responsável: 18132219953

Competência: 09/2023

NRA: LVIJQVsnT1m00001

Base de Processamento: Itajai / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: ERICO JOAO LIMA

Telefone: 004733113293

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00

COMP: 09/2023

Nº ARQUIVO: LV1JQVsnT1m0000-1

Nº DE CONTROLE: CUZgudRxxG8N00000-9

CONTATO: ERICO JOAO LIMA

TELEFONE: (47) 33113293

E-MAIL: fontecon@hotmail.com

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	209.77665.98-9	18/09/2023	01
RUA LICURANA 529 APT 202	TABULEIRO		88348-186
CAMBORIU	SC		

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 04/10/2023

HORA: 09:53:59

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMPETÊNCIA: 09/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDDE TRABALHADORES

41

REMUNERAÇÃO

146.414,44

DEPÓSITO

11.713,15

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

11.713,15

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2023

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: 04/10/2023 HORA: 09:53:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2023

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 40.481,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 8.376,30

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

11 - VALOR ARRECADADO 48.858,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 04/10/2023 HORA: 09:53:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2023

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 40.481,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 8.376,30

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

11 - VALOR ARRECADADO 48.858,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

013

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

EMPRESA: Associacao Sao Vicente de Paula
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 Nº ARQUIVO: I1V1J0VsnTIm0000-1
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: Avenida Quinta Avenida 10 UF: SC CEP: 88330-003 BAIRRO: DOS MUNICÍPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 CIDADE: Balneario Camboriu TELEFONE: 47-33674835 CNAE: 8711502
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	13.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.981,25	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	28.883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.883,81	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	1.444,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,19	
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,45	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.481,80	
OUTRAS ENTIDADES	8.376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.376,30	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	8.376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.376,30	
TOTAL A RECOLHER	48.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.858,10	

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

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

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

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

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: 04/10/2023
HORA: 09:53:59
PÁG : 0001/0008

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

858200001178 131501792313 007681050885 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLIES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA		3.827,45	0,00	156.47556.27-6	0,00	13/01/2019	01	05		30/06/2023 Q1	03222
JAQUELINE DIAS		3.288,13	0,00	210.51098.76-0	0,00	01/01/2015	01			11/07/2023 P1	03222
JAQUELINE DIAS				210.51098.76-0		01/01/2015	01			09/09/2023 Z5	03222

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: 04/10/2023
HORA: 09:53:59
PÁG : 0002/0008

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

858200001178 131501792313 007681050885 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

MONICA MACHADO DA SILVA TAVARES	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
1.100,39	229,25	165.73204.10-8	229,25			14/08/2023	01			12/09/2023	I3	03222	0,00

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

858200001178 131501792313 007681050885 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 09/2023 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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
											DEPÓSITO	JAM
ALINE DE FAVERI	3.344,67	0,00	207.63816,31-5	0,00	02/01/2018	01	267,57	02237	0,00			
AMANDA DE AZEVEDO SILVA	2.508,51	0,00	160.17545,92-3	0,00	14/10/2016	01	200,68	05143	0,00			
ANA CAROLINI FLORIANO DE SOUZA	4.004,80	0,00	210.54716,10-4	0,00	25/04/2023	01	320,38	05162	0,00			
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	2.508,51	0,00	160.25172,00-6	0,00	13/01/2020	01	200,68	05143	0,00			
ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI	3.473,16	0,00	130.39699,70-8	0,00	03/02/2023	01	277,85	02236	0,00			
BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	2.508,51	0,00	207.74391,22-1	0,00	12/08/2020	01	200,68	05143	0,00			
BRUNA CRISTINA BARVIEIRA	4.705,57	0,00	156.68887,27-1	0,00	19/03/2019	01	376,44	03222	0,00			
CAMILA FERREIRA DA SILVA	2.750,97	0,00	207.89850,30-8	0,00	04/07/2023	01	220,07	03222	0,00			
CARINA BUENO DA SILVA	3.589,00	0,00	209.84611,76-7	0,00	18/04/2023	01	287,12	03222	0,00			
CLAUDIA MARA LOSS	2.909,87	0,00	129.95461,72-8	0,00	01/06/2017	01	232,78	05163	0,00			
DANIELA DA SILVA	2.341,27	0,00	160.88592,57-6	0,00	16/07/2021	01	187,30	05163	0,00			
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	8.979,31	0,00	207.85685,09-4	0,00	10/03/2014	01	718,34	02622	0,00			
DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA	4.072,00	0,00	108.71468,36-8	0,00	26/04/2023	01	325,77	05162	0,00			
EDINEIA BATISTA	2.859,74	0,00	134.45969,72-7	0,00	24/05/2023	01	228,77	05162	0,00			
EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	3.939,00	0,00	161.29362,19-7	0,00	05/11/2021	01	315,12	03222	0,00			

770

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2023
HORA: 09:53:59
PÁG : 0004/0008

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

858200001178 131501792313 007681050885 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
FAPS: 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 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ELIANE DOS SANTOS	3.133,95	0,00	144.43928,27-4	0,00	01/02/2017	01	01	250,71	02251	0,00	0,00	
ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	3.447,40	0,00	123.41438,38-7	0,00	02/03/2020	01	01	275,80	04110	0,00	0,00	
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	4.786,00	0,00	124.84196,90-5	0,00	02/06/2017	01	01	382,88	03222	0,00	0,00	
GISLAINE FERNANDES ANDRADE	3.600,00	0,00	121.87273,22-0	0,00	09/09/2016	01	01	288,01	02516	0,00	0,00	
JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO	3.589,00	0,00	162.57081,11-5	0,00	18/01/2023	01	01	287,12	03222	0,00	0,00	
JOSILAINÉ APARECIDA NUNES DOS SANTOS	3.589,00	0,00	203.07623,68-2	0,00	19/09/2019	01	01	287,12	03222	0,00	0,00	
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	3.939,00	0,00	164.58870,54-0	0,00	20/03/2019	01	01	315,12	03222	0,00	0,00	
KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	1.555,23	0,00	209.77665,98-9	0,00	18/09/2023	01	01	124,41	03222	0,00	0,00	
LAIRTON REIS DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00	123.67458,73-3	0,00	08/09/2021	01	01	240,01	05143	0,00	0,00	
LIGIA MARGARETE LAGUNA	2.757,91	0,00	108.33181,42-1	0,00	05/03/2017	01	01	220,64	05135	0,00	0,00	
LOUISE MATTANA PAZZA	4.004,80	0,00	127.33396,69-4	0,00	20/03/2023	01	01	320,38	05162	0,00	0,00	
LOURENA MARIA DE OLIVEIRA	2.757,91	0,00	124.72985,72-1	0,00	14/12/2021	01	01	220,64	05135	0,00	0,00	
LUCIENE VIANA DE LIMA	3.589,00	0,00	164.76989,88-0	0,00	07/05/2020	01	01	287,12	03222	0,00	0,00	
MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO	4.004,80	0,00	127.25747,49-1	0,00	04/02/2021	01	01	320,38	05162	0,00	0,00	
MARTA CORREA DA SILVA	4.786,00	0,00	124.36575,22-5	0,00	22/12/2021	01	01	382,89	03222	0,00	0,00	

818

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2023
HORA: 09:53:59
PÁG: 0005/0008

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

858200001178 131501792313 007681050885 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA		0,00	125.22611,58-7		0,00	136.10040,72-5	01/03/2016	01			287,12	03222	0,00	
NATALINA DOS SANTOS		0,00	136.10040,72-5		0,00	203.21076,25-1	01/02/2017	01			382,88	03222	0,00	
NATASHA DE OLIVEIRA		0,00	203.21076,25-1		0,00	121.67287,43-9	21/03/2023	01			200,68	05143	0,00	
ROBERTO CARLOS CASTELAIN		0,00	121.67287,43-9		0,00	132.55214,72-5	01/03/2014	01			344,88	07823	0,00	
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		0,00	132.55214,72-5		0,00	165.73791,92-5	01/03/2014	01			240,00	02711	0,00	
SIMONE CRISTINA CORBOLIN		0,00	165.73791,92-5		0,00	108.99791,19-8	08/07/2019	01			263,11	05143	0,00	
SOLANGE LAGUNA LOPEZ		0,00	108.99791,19-8		0,00	125.91878,72-4	303,67	01			240,01	02711	0,00	
SONIA DOS SANTOS		0,00	125.91878,72-4		0,00	125.54216,83-7	10/05/2017	01			422,27	01312	0,00	
TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA		0,00	125.54216,83-7		0,00		20/12/2016	01			200,18	05162	0,00	
		0,00	125.54216,83-7		0,00		05/07/2023	01					0,00	
		0,00	209,26		0,00		209,26							

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 147.514,83 229,25 229,25 13.981,25 11.713,15 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2023
HORA: 09:53:59
PÁG : 0006/0008

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

858200001178 131501792313 007681050885 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Nº DE CONTROLE: C0ZgudRxxG8N0000-9 Nº ARQUIVO: LV1JQV'snt1m0000-1
COMP: 09/2023 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 BAIRRO: DOS MUNICÍPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: BALNEARIO CAMBORITU UF: SC CEP: 88330-003 CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	42	146.414,44	0,00	144.189,83	229,25
TOTAIS:	42	146.414,44	0,00	144.189,83	229,25



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2023
 HORA: 09:53:59
 PÁG : 0007/0008

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

858200001178 131501792313 007681050885 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Nº DE CONTROLE: CUZgudRxxg8N0000-9 Nº ARQUIVO: LV1JQV'snT1m0000-1
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8% 146.414,44
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
 QUANTIDADE TRABALHADORES 41

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023				
DEPÓSITO FGTS 11.713,15	0,00	0,00	0,00	11.713,15

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: CuzgudRxxG8N0000-9
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: LV1JQVsnT1m0000-1
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
TELEFONE: 0047 3367 4835

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 48.858.10 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 13.981.25
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 3.827.45 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 ABATIDO: 0.00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	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:	1	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 235.000,00 relativos parcela nº 10/12 do convênio **PMBC/SPI Nº 06/2019 – 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização a auditoria para exames que se fizerem necessários.

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

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

Adm. Arlindo da cruz



Consultas - Extrato de conta corrente

G332111321383E
11/10/2023 13:5

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



Data 02/10/2023 Valor R\$ 29,96 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 410.052.840.408, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Vinte e nove reais e noventa e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 11/10/2023 13:51:19

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:44
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130291242606719022451090494900000160000

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 100.201

DATA DE VENCIMENTO 01/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.600,00

VALOR COBRADO 1.600,00

NR.AUTENTICACAO 3.D3D.65C.FA1.18F.F61

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.

024

INFORMATIVO



025

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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/e7261ddce33449adbabd0c687bd19d065204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630449FD



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 01/10/2023	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245
Data do Documento 01/09/2023	Nº do Documento 30058	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 13/09/2023		Nosso Número / Cód. do Documento 23/102912-4
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 NP:
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 02912.426067 19022.451090 4 94900000160000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 01/10/2023	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245
Data do Documento 01/09/2023	Nº do Documento 30058	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 13/09/2023		Nosso Número 23/102912-4
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 000030058 SÉRIE 001
EMISSÃO: 05/09/2023 - 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 000030058 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4223 0912 2894 5700 0147 5500 1000 0300 5810 0726 0742 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 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		342230204078017 05/09/2023 17:41:41 <i>026</i>	
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	05/09/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
5 AVENIDA, 10		DOS MUNICIPIOS	88337-010
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
BALNEARIO CAMBORIU		(47)3363-7835	SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.600,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR 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	43	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 Valor Aprox. dos Tributos 407,20	RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130257492606519022451009394910000158500

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 100.202

DATA DE VENCIMENTO 02/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.585,00

VALOR COBRADO 1.585,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.74F.DC9.CAC.A56.5D9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

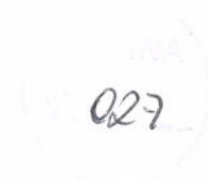
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/54e459eca1ce45dfac051b4b9dce6b485204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63043A03

028



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 02/10/2023	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245
Data do Documento 02/08/2023	Nº do Documento 29709	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 09/08/2023		Nosso Número / Cód. do Documento 23/102574-9
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.585,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.05 %.						(-) 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 02574.926065 19022.451009 3 94910000158500

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 02/10/2023	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245
Data do Documento 02/08/2023	Nº do Documento 29709	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 09/08/2023		Nosso Número 23/102574-9
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.585,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.05 %.						(-) 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 000029709 SÉRIE 001
EMISSÃO: 07/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.585,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000029709 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4223 0812 2894 5700 0147 5500 1000 0297 0910 0725 7080 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		342230178275911 07/08/2023 19:58:15	
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	07/08/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
5 AVENIDA, 10		DOS MUNICIPIOS	88337-010
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		(47)3363-7835	SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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	1.720,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	1.585,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
RM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA		0 - REMETENTE		QTL7788	SC
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GUARAPARIM N 905		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 UNITÁRIO	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	44	4,0000	430,0000	135,00	1.585,00	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 02-08 Valor Aprox. dos Tributos 347,43	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381116302107
11/10/2023 16:3

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

030

Data 02/10/2023 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: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 11/10/2023 16:33:25

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381116302107
11/10/2023 16:3

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

Data 03/10/2023 Valor R\$ 17,92 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 410.052.840.408, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dezessete reais e noventa e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 11/10/2023 16:33:36

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:44
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019237016901020001411006894920000130440
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	100.301
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.304,40
VALOR COBRADO	1.304,40

NR.AUTENTICACAO 3.BCE.DD9.010.B7C.200
=====

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 009/23701690120-5		033	
			Data de Vencimento 03/10/2023			
Dta Documento 12/09/2023	Espécie DM	Num. do Documento 3100964	Parcela 1	Valor 1.304,40	Data	Assinatura do Entregador
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\$ 3,04
Título: 3100964/1
Documento: 3100964
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 332672. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'



151112326

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 03/10/2023	
Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente 2657.3/0014110.0	
Data do Documento 12/09/2023	Num. do Documento 3100964/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/09/2023	Nosso Número 009/23701690120-5	
Uso do Banco CIP130	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.304,40	
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\$ 3,04 Título: 3100964/1 Documento: 3100964 RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 332672. "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 92370.169010 20001.411006 8 94920000130440

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 03/10/2023	
Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente 2657.3/0014110.0	
Data do Documento 12/09/2023	Num. do Documento 3100964/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/09/2023	Nosso Número 009/23701690120-5	
Uso do Banco CIP130	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.304,40	
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\$ 3,04 Título: 3100964/1 Documento: 3100964 RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 332672. "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 3100964
		SÉRIE 1

GRUPO TAF 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 3100964 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0983 0173 5000 0198 5500 1003 1009 6417 5230 6429 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. TRIBUTÁRIA 83.017.350/0001-98	CNPJ 83.017.350/0001-98	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230208577607 12/09/2023 03:14:47-03:00
--	---------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738		CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	DATA DE EMISSÃO 12/09/2023
ENDEREÇO AVENIDA QUINTA AVENIDA		Nº 10	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/09/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	CEP 88330-003	FONE/FAX 47997008000	HORA DE SAÍDA 03:07:11
UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS MUNICIPIOS	

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/10/2023	1.304,40							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
875,48		118,83		0,00	0,00	0,00	1.304,40
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	1.304,40		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL MARCIA MARLEI HECK 98966669972		0 - Remetente				SC	38.190.118/0001-00
ENDEREÇO RUA PROFESSORA ORLANDINA OLIVIA SIL 309		MUNICÍPIO SAO JOSE				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 261012436
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
37	S			300,255	298,585		

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
44472	ABACAXI EM CALDA QOBBA DR/400G PEDACOS LT	20082010	000	5102	UN1	2.0000	9,90	19,80	19,80	3,37		17,00	0,00
42714	CEREJA MARRASCHINO FELIZ UNIAGRO DR100G /LIQ230G	20086090	300	5102	UN1	2.0000	11,90	23,80	23,80	4,05		17,00	0,00
42742	CREME DE LEITE MST BEST BAKER CULINARIO 16% GORD 1	21069090	000	5102	UN1	6.0000	10,08	60,50	60,50	10,29		17,00	0,00
43506	FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG	11010010	020	5102	FD10	2.0000	35,90	71,80	41,88	5,03		12,00	0,00
42877	FIGO CALDA CITRAL 400 GR MARROM	20089900	000	5102	UN1	2.0000	12,25	24,50	24,50	4,17		17,00	0,00
716	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5102	XX27	1.0000	126,90	126,90	126,90	21,57		17,00	0,00
2702	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA TIROL 1L	04012010	020	5102	XX12	20.0000	47,88	957,60	558,60	67,03		12,00	0,00
42876	PESSEGO CALDA CITRAL METADE ESPECIAL 430G	20087010	000	5102	UN1	2.0000	9,75	19,50	19,50	3,32		17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA - NroCarga: 332672 - NroPedido: 3286988 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 405.24(31.07%) - (VOLUME: 1+14+2+20 = 37) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:44
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090288459670700005140173594920000176341
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	100.302
NOSSO NUMERO	28845967000005140
CONVENIO	02884596
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.763,41
VALOR COBRADO	1.763,41

NR.AUTENTICACAO	8.7E7.BFE.091.11A.022
-----------------	-----------------------

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.

075

036



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 00005.140173 5 94920000176341			
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 03/10/2023		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 00028845967000005140		Valor do Documento 1.763,41	
Uso do Banco	Nr. do documento 00010959	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 19/09/2023	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00005.140173 5 94920000176341			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 03/10/2023		Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1		
Nome do Beneficiário ALEXANDRE SCHMITT - ME		CNPJ 18.137.759/0001-86	Nosso Número 00028845967000005140			
Data do Documento 19/09/2023	Nr. do documento 00010959	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 19/09/2023	(-) Valor do Documento 1.763,41	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(+ Juros/Multa 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 03/10/2023					(-) Valor Cobrado 1.763,41	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 08/10/2023						

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-SAIDA **1**
Nº: 000.034.959
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4223 0918 1377 5900 0186 5500 1000 0349 5918 4745 5478

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
342230214701735 18/09/2023 17:22:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
18.137.759/0001-86

037

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 559-ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00	DATA EMISSÃO 18/09/2023
ENDEREÇO RUA CANOINHAS - 10		BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88330003
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE/FAX (47)99700-8000	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA ENT/SAI 18/09/2023
			HORA ENT/SAI 17:22:11

FATURA/DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	69,00	VALOR DO ICMS	8,28	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1763,41
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	1763,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	237	ESPÉCIE	DA SERRA	MARCA	DA SERRA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	22.200,000	PESO LÍQUIDO	22.200,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	
													ICMS	IPI
1	ABACATE MANTEIGA KG	08044000	040	5102	KG	10,0000	5,70000000	0,00	57,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
4	ABOBORA SECA KG	07099300	040	5102	KG	5,3000	2,60000000	0,00	13,7800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07039090	000	5102	KG	1,0000	24,00000000	0,00	24,0000	24,0000	2,8800	0,0000	12,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	40,0000	3,80000000	0,00	152,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
21	BATATA LAVADA BOA KG	07101000	040	5102	KG	10,0000	4,20000000	0,00	42,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
26	BATATA SALSICA KG	07142000	040	5102	KG	3,0000	4,50000000	0,00	13,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	5,2000	3,50000000	0,00	18,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
49	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	0,5000	8,00000000	0,00	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
50	GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5102	KG	4,0000	9,50000000	0,00	38,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
60	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	5,0000	3,40000000	0,00	17,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
63	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	10,0000	6,20000000	0,00	62,0000	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	10,0000	10,90000000	0,00	109,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
85	PEPINO JAPONES RETO KG	07070000	040	5102	KG	5,0000	6,90000000	0,00	34,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
92	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	1,3000	7,80000000	0,00	10,1400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
100	TANGERINA KG	08051000	040	5102	KG	10,0000	6,50000000	0,00	65,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	10,0000	6,50000000	0,00	65,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
105	UVA NIAGARA KG	08061000	040	5102	KG	5,0000	10,90000000	0,00	54,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
108	UVA RUBI KG	08061000	040	5102	KG	5,0000	12,90000000	0,00	64,5000	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	1.694,41	0,00 0,00
ICMS P 12,00	69,00	8,28	0,00	0,00 0,00

Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade
*Vendedor: 1-ROBERTA.
Pgto: A VISTA.
SC810027-RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, I
Trib Aprox. R\$: 237,01 Federal e R\$: 218,76 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6042E8'

RESERVADO AO FISCO



ALEXANDRE SCHMITT
RUA 500-623

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC
CEP: 89330638 - FONE: (47)3363-9964

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA
Nº: 000.034.959
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4223 0918 1377 5900 0186 5500 1000 0349 5918 4745 5478

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
342230214701735 18/09/2023 17:22:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
18.137.759/0001-86

038

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
110	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	5,0000	11,90000000	0,00	59,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
120	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	10,0000	6,20000000	0,00	62,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
169	MORANGO BDF	08101000	040	5102	BJ	4,0000	5,50000000	0,00	22,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE UN	07041000	040	5102	UN	3,0000	4,30000000	0,00	12,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	20082010	040	5102	UN	3,0000	7,20000000	0,00	21,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04072100	040	5102	BJ	6,0000	20,00000000	0,00	120,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1864	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5102	KG	1,5000	18,50000000	0,00	27,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2005	AIPM CONGELADO KG	07141000	000	5102	KG	6,0000	7,50000000	0,00	45,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2124	PERA ARGENTINA KG	08083000	040	5102	KG	4,0000	10,90000000	0,00	43,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07031019	040	5102	KG	10,0000	3,40000000	0,00	34,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	13,2000	3,70000000	0,00	48,8400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	8,0000	3,20000000	0,00	25,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2529	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5102	KG	1,0000	18,50000000	0,00	18,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2672	MAMAO FORMOSA CX	08072000	040	5102	CX	3,0000	85,00000000	0,00	255,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2682	MACA SUCO KG	20079990	040	5102	KG	10,0000	4,80000000	0,00	48,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					RESERVADO AO FISCO
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	
ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.694,41	0,00 0,00	
ICMS P 12,00	69,00	8,28	0,00	0,00 0,00	
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade					
Vendedor: I-ROBERTA.					
Pgto: A VISTA.					
SC810027-RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, I					
Trib Aprox. R\$: 237,01 Federal e R\$: 218,76 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6042E8					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381116302107
11/10/2023 16:3

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

039

Data 03/10/2023 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: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 11/10/2023 16:34:17

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

G3381116302107
11/10/2023 16:3

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

040

Data 04/10/2023 Valor R\$ 16,80 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 410.052.840.408, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dezesseis reais e oitenta centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 11/10/2023 16:34:29

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:45
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010084108311180100001750017794930000221897

BENEFICIARIO:

ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

FONTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL

CNPJ: 10.983.460/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA

CNPJ: 10.983.460/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 100.401

DATA DE VENCIMENTO 04/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.218,97

VALOR COBRADO 2.218,97

NR. AUTENTICACAO 2.13E.245.79A.64A.3C7

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.

041

FONTE CONTABILIDADE

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	09/2023	1,0000	2.218,97
			Total:	2.218,97

04/2

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador 20 - ASSOCIACAO SAO VICEN - CPF/CNPJ:83.825.273/0001-00 Av Quinta Avenida, 10 DOS MUNICIPIOS 88.330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC		Data Processamento 27/09/2023	Código do Beneficiário 0101-5 / 1083111-8	
Número do Documento 000020-09/2023		Nosso Número 10831118000001750	Espécie do Documento DM	Espécie da Moeda R\$
(-)Desconto / Abatimento		(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado
				01
			04/10/2023	2.218,97

SCI - Visual Controller

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



085-1

08591.01008 41083.111801 00001.750017 7 94930000221897

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS				Vencimento 04/10/2023
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 27/09/2023	Número do Documento 000020-09/2023	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 27/09/2023
Uso do Banco Carteira 01 Esp.Moeda R\$ Quantidade Valor				Nosso Número 10831118000001750
				(=)Valor do Documento 2.218,97
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-)Desconto 0,00
				(-)Outras Deduções / Abatimento
				(+)Mora / Multa / Juros
				(+)Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

SCI - Visual Controller

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Número e Série da NFS-e
00000002290 / A1Data e Hora da Emissão
03/10/2023 13:34:57Competência
10/2023Código de Verificação
244N-Q6G3**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 09/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 2.218,97

Código do Serviço:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Natureza de Operação:

501 - ISS devido para Itajaí (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

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

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>

- DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ERICO JOÃO LIMA E CIA LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000002290 / A1, EMITIDA EM 03/10/2023 NO VALOR DE R\$ 2.218,97.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381116302107
11/10/2023 16:3

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

044

Data 04/10/2023 Valor R\$ 2.000,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 11/10/2023 16:35:04

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

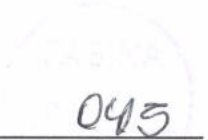
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381116302107
11/10/2023 16:3

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



Data 05/10/2023 Valor R\$ 185.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/10 16:05 CONTA UNICA, agência de origem 1489, documento 661.489.000.065.255, lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e oitenta e cinco mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 11/10/2023 16:35:15

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

G3381116302107
11/10/2023 16:3

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

046

Data 05/10/2023 Valor R\$ 12,32 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 410.052.840.408, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Doze reais e trinta e dois centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 11/10/2023 16:35:24

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:55:38
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

047

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

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 24.150-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.954,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.EC3.49F.7D4.B66.2F7

QUE O MATERIAL CONSTANTE
05 10 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: Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/01/2018		
000348 ALINE DE FAVERI		CTPS: 527015 Série: 0030		
CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.344,67	
91005	INSS	12,00%		304,41
91505	IR	15,00%		85,64
		Totais	3.344,67	390,05
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.954,62
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.344,67	3.344,67	3.344,67	267,57	3.040,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/23 Assinatura do Colaborador <i>[Signature]</i>				

048

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: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.288,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E47.986.119.AAE.468



LOJA QUANTERIA COMPTANTIL
05/10/23
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: Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 14/10/2016		
000312 AMANDA DE AZEVEDO SILVA		CTPS: 70420 Série: 54		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPI: [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.				
05/10/23 Assinatura do Colaborador: <i>amanda de azevedo silva</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

050

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

FAVORECIDO: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 61.557-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.302,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.715.466.492.AFC.650

QUE MATERIAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

05 10 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: Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 13/01/2020		
000409 ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA		CTPS: 7376589 Série: 005		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.508,51	
91005	INSS	9,00%		205,96
		Totais	2.508,51	205,96
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.302,55
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.508,51	2.508,51	200,68	1.923,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/23 Assinatura do Colaborador:		[Signature]		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

051

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

FAVORECIDO: ANDREY ROTIEH LEMOS MARTI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.573-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.050,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: B.CE8.B5F.4C9.6CC.29E

QUE O MATERIAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

05 10 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: Setembro/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/02/2023		
000446 ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI		CTPS: 0248848 Série: 8011		
CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.473,16	
91005	INSS	12,00%		319,83
91505	IR	15,00%		102,60
		Totais	3.473,16	422,43
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.050,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.473,16	3.473,16	3.473,16	277,85	3.153,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Andrey R. Lemos Martini</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

052

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

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA VERAS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 63.373-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.302,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.1A6.A6B.504.559.972

QUE O MATERIAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

05/10/23

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: Setembro/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/08/2020		
000419 BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY		CTPS: 15822 Série: 160		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CP: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.508,51	
91005	INSS	9,00%		205,96
		Totais	2.508,51	205,96
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.302,55
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.508,51	2.508,51	200,68	1.923,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/23 Assinatura do Colaborador: Bianca da S. Veras Accioly				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

053

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ RS
CONTA: 13.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 226,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C19.FA4.96D.D34.83C

QUE O MATERIAL É CONSTANTE
05/10/23
[Signature]
SIGNATURA

CREDITADO EM CONTA

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: Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000385 BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA		Admissão: 19/03/2019		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		CTPS: 0853529 Série: 0040		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	2,00	221,67	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	17,60	
91005	INSS	14,00%		12,75
		Totais	239,27	12,75
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 226,52
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	4.705,57	4.705,57	376,44	226,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/23 Assinatura do Colaborador: <i>Bruna cristina Barivieira</i>				

054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.501,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.532.C81.8E4.B19.8AD

QUE O MATERIAL CONSTANTEL

CANCELADO EM CONTA

05/10/23
[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: Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/07/2023		
000457 CAMILA FERREIRA DA SILVA		CTPS: 4433453 Série: 1881		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.404,07	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	82,90	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	1,00	8,80	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	255,20	
91005	INSS	12,00%		233,17
91505	IR	7,50%		16,22
Feliz Aniversário!!!		Totais	2.750,97	249,39
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.501,58
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.486,97	2.750,97	2.750,97	220,07	2.328,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/23 Assinatura do Colaborador: <i>Camila Ferreira da Silva</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

055

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: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.137,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.636.F21.29C.94B.C18

LOQUE MATERIAL CONSTANTE

05.10.23

CO
SIGNATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 18/04/2023		
000449 CARINA BUENO DA SILVA		CTPS: 0607598 Série: 6979		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.325,00	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
91005	INSS	12,00%		333,73
91505	IR	15,00%		117,89
		Totais	3.589,00	451,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.137,38
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.589,00	3.589,00	287,12	3.255,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Carina B da Silva</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

056

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.440-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.616,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.537.7CF.683.7D5.003

QUE O MATERIAL CONSTANTE

CREDITADO EM CONTA

05.10.23
[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: Setembro/2023		
Código Nome do Colaborador 000333 CLAUDIA MARA LOSS		Admissão: 01/06/2017		
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA		CPF: [REDACTED]	CTPS: 3810381 Série: 0050	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.508,51	
613	Horas extras 100%	12:00	334,47	
541	DSR horas extras	25,00	66,89	
91005	INSS	12,00%		252,23
91505	IR	7,50%		40,92
		Totais	2.909,87	293,15
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.616,72
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.909,87	2.909,87	232,78	2.657,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Claudia Mara Loss</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

057

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

FAVORECIDO: DANIELA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.936-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.150,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.50E.54F.D93.F1D.E1D

QUE MATERIAL CONSTATANTE

CREDITADO EM CONTA

05.10.23

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: Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 16/07/2021		
000430 DANIELA DA SILVA		CTPS: 3973770 Série: 003		
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA		CPI: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.508,51	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		83,62
782	DSR faltas dia	1,00		83,62
91005	INSS	9,00%		190,91
		Totais	2.508,51	358,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.150,36
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.341,27	2.341,27	187,30	1.960,77
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 44.727-7
 DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.759,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.0FA.B3C.0C5.712.CE6

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

CONTINUA EM COMPROVANTE

05/10/23

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: Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 10/03/2014		
000250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA		CTPS: 54075 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	
313	Gratificação de função	3.046,12	1.100,00	
91005	INSS	14,00%		876,95
91505	IR	27,50%		1.343,19
Feliz Aniversário!!!		Totais	8.979,31	2.220,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 6.759,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.615,31	8.979,31	8.979,31	718,34	8.102,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Dayane Rotta</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIENEFFER C S MIRANDA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 29.659-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.315,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C6A.5C5.AE7.788.707

QUE O MATERIAL CONSISTE

059
CREDITADO EM CONTA

05 10 23
[Signature]
SIGNATURA

NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 13/01/2019		
000408 DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA		CTPS: 1319813 Série: 004		
CBO: 3222-30 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
80505	Situação maternidade empresa	30,00	3.325,00	
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%		362,34
91505	IR	15,00%		149,37
		Totais	3.827,45	511,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.315,74
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.827,45	3.827,45	306,19	3.465,11
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

060

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: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.495,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.7F7.2D8.950.E20.541

LOQUE MATERIAL CONSTANTE

CONTABILIZADO EM CONTABILIZADO

05.10.23.
[Signature]
SIGNATURA

NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Setembro/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 26/04/2023		
000451 DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA		CTPS: 39565 Série: 634		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	840,00	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	168,00	
91005	INSS	14,00%		395,98
91505	IR	15,00%		181,00
		Totais	4.072,00	576,98
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.495,02
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	4.072,00	4.072,00	325,76	3.676,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador: [Signature]				

068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.613,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.0B4.387.26B.BD8.0B9

QUE O MATERIAL CONSISTE EM

RECEBIDO EM CONTA

05.10.23
[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: Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 24/05/2023		
000454 EDINEIA BATISTA		CTPS: 2917212 Série: 001-0		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		102,13
782	DSR faltas dia	1,00		102,13
91005	INSS	12,00%		246,22
		Totais	3.064,00	450,48
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.613,52
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.859,74	2.859,74	228,77	2.234,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/23 Assinatura do Colaborador:		Edineia Batista		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

062

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: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.426,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.54B.337.602.BA8.2C7

QUE O MATERIAL CONSTANTE

CRÉDITO EM CONTA

05.10.23
[Signature]
SIGNATURA

NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/11/2021		
000435 EDUARDA PACHECO COSTA ROSA		CTPS: 0909183 Série: 0040		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.325,00	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
307	Gratificações		350,00	
91005	INSS	14,00%		377,36
91505	IR	15,00%		135,41
		Totais	3.939,00	512,77
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.426,23
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.939,00	3.939,00	315,12	3.372,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/23 Assinatura do Colaborador: <i>Eduarda Pacheco C. Rosa</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.405-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.797,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.6A0.2C1.EDE.384.C15

QUE O MATERIAL CONSISTE

063
CREDITADO EM CONTA

05/10/23
[Signature]
SIGNATURA

NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Setembro/2023		
Código Nome do Colaborador 000321 ELIANE DOS SANTOS		Admissão: 01/02/2017		
CBO: 2251-39 Função: COODENADORA DE HIGIENIZACA CPF [REDACTED]		CTPS: 3970647 Série: 0003		
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
		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.				
05/10/2023 Assinatura do Colaborador:		[Signature]		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

064

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

FAVORECIDO: ELIANE TOMAZANI OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 13.500-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.031,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.AD5.636.6BF.C51.EF5

QUE O MATERIAL CONSIGANTE



05.10.23
[Signature]
SIGNATURA

NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/03/2020		
000412 ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA		CTPS: 36270 Série: 00011		
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.				
05/10/23 Assinatura do Colaborador:		[Signature]		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 48.136-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.976,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.34F.88C.AEC.F54.2E8

065

QUE O MATERIAL CONSTATE

05/10/23
065

05/10/23
[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: Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/06/2017		
000334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA		CTPS: 4883633 Série: 0010		
CBO: 3222-05 Função: TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.325,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	997,50	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	199,50	
91005	INSS	14,00%		495,94
91505	IR	22,50%		313,53
		Totais	4.786,00	809,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.976,53
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	4.786,00	4.786,00	382,88	4.290,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/23 Assinatura do Colaborador: [Signature]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE F ANDRADE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 53.485-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.145,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.04E.A2A.6DD.195.2FF

066

QUE MATERIAL CONSTANTE

CONTABILIZADO EM COM

05 10 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: Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 09/09/2016		
000309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE		CTPS: 31185 Série: 00014		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.600,00	
91005	INSS	12,00%		335,05
91505	IR	15,00%		119,34
		Totais	3.600,00	454,39
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.145,61
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.600,00	3.600,00	3.600,00	288,00	3.264,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/2023 Assinatura do Colaborador: <u>Gislaine Fernandes Andrade.</u>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:55:40
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS

CPF: ██████████
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 73.367-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.912,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.9A0.A98.36B.B00.9C2

067

OUTO MATERIAL COMISSANTO

05 10 23
[Handwritten Signature]

SINATURA

NOME: _____

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: 068 Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 01/01/2015		
Código Nome do Colaborador		CTPS: 5360917 Série: 0030		
000258 JAQUELINE DIAS				
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	21,00	2.327,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	90,00	665,00	
81005	Situação auxílio doença	9,00	997,50	
81032	Sit. aux. doença adic. insalubridade	9,00	79,20	
81202	Situação auxílio doença média HE	9,00	9,64	
81231	Situação auxílio doença média DSR HE	9,00	1,04	
81261	Situação auxílio doença média RV	9,00	218,46	
81291	Situação auxílio doença média DSR RV	9,00	35,63	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	184,80	
521	DSR rendimentos variáveis	18,00	110,83	
89105	Desconto de situação auxílio doença			1.341,47
91005	INSS	12,00%		297,63
		Totais		
Continua na próxima página...				

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 01/01/2015		
Código Nome do Colaborador		CTPS: 5360917 Série: 0030		
000258 JAQUELINE DIAS				
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91505	IR	15,00%		78,18
		Totais	4.629,60	1.717,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.912,32
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.288,13	3.288,13	263,05	2.990,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

069

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

FAVORECIDO: JERLIANE BISPO NASCIMENTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 35.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.137,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.2BE.603.3A8.B29.418

QUE O MATERIAL CONSTANTE

GRANDE CENTRO FINANCEIRO

05/10/23
[Signature]
SIGNATURA

Nome:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 18/01/2023		
000445 JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO		CTPS: 7935545 Série: 5291		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.325,00	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
91005	INSS	12,00%		333,73
91505	IR	15,00%		117,89
		Totais	3.589,00	451,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.137,38
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.589,00	3.589,00	287,12	3.255,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/23	Assinatura do Colaborador: <i>Jerliane Bispo do Nascimento</i>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSILAINE A NUNES SANTOS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 60.583-2
 DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.137,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.2C5.6F6.D1C.CCE.72B

COPIA MATERIAL CONSTANTE

05/10/23

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: Setembro/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 19/09/2019		
000401 JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS		CTPS: 4251538 Série: 0060		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.325,00	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
91005	INSS	12,00%		333,73
91505	IR	15,00%		117,89
		Totais	3.589,00	451,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.137,38
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.589,00	3.589,00	287,12	3.255,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/23 Assinatura do Colaborador:		Josilaine ap nunes dos SANTOS.		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSLEY SANTOS VAZ VIEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.447-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.397,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.9B1.CF5.AF9.9C0.192

071

QUE O MATERIAL CONSISTENTE

CONTABILIZADO EM CONTA

05/10/23
[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: Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/03/2019		
000386 JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA		CTPS: 5825692 Série: 0030		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.325,00	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
307	Gratificações		350,00	
91005	INSS	14,00%		377,36
91505	IR	15,00%		163,85
		Totais	3.939,00	541,21
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.397,79
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.939,00	3.939,00	315,12	3.561,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/23 Assinatura do Colaborador: <i>Jusley dos S. V. Vieira</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA M T STEFFENS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 65.174-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.435,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.32F.AB6.E67.E85.BAD

072

QUE MATERIAL CONSTATI



05/10/23
[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: Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 18/09/2023		
000461 KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS		CTPS: 6966916 Série: 0001		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	13,00	1.440,83	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	114,40	
91005	INSS	9,00%		120,17
		Totais	1.555,23	120,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.435,06
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	1.555,23	1.555,23	124,41	1.055,88
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/23 Assinatura do Colaborador: [Signature]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.405-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.690,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.91B.B65.8A6.B72.EB4

073

QUE O MATERIAL CONSISTENTE

CONTABILIZADO EM COMUM

05.10.23

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: Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/09/2021		
000432 LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		CTPS: 0334496 Série: 3902		
CBO: 5143-10 Função: AUX. MANUTENCAO		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.000,00	
91005	INSS	12,00%		263,05
91505	IR	7,50%		46,87
		Totais	3.000,00	309,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.690,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.736,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/23 Assinatura do Colaborador:		LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

074

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 53.590-7
 DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.493,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C96.E97.522.7B2.000

QUE O MATERIAL CONSTATANTE



05/10/23
 [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: Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/03/2017		
000326 LIGIA MARGARETE LAGUNA		CTPS: 1417080 Série: 0020		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	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.				
5/10/ Assinatura do Colaborador: <i>Ligia M. Lagune</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

075

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

FAVORECIDO: LOUISE MATTANA PAZZA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 68.769-3
 DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.445,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.B5B.C22.135.C41.B11

QUE O MATERIAL CONSISTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

05/10/23
 LOUISE MATTANA PAZZA

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: Setembro/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/03/2023		
000447 LOUISE MATTANA PAZZA		CTPS: 0104152 Série: 9074		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	126,00	784,00	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	156,80	
91005	INSS	14,00%		386,58
91505	IR	15,00%		172,33
		Totais	4.004,80	558,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.445,89
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	4.004,80	4.004,80	320,38	3.618,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>LMPAZZA</i>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

076

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

FAVORECIDO: LOURENA MARIA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 65.603-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.493,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C81.F6B.2AD.FF2.0A7

QUE O MATERIAL CONSISTENTE



05/10/23
[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: Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 14/12/2021		
000437 LOURENA MARIA DE OLIVEIRA		CTPS: 9242200 Série: 4920		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.757,91	
91005	INSS	12,00%		234,00
91505	IR	7,50%		30,89
Feliz Aniversário!!!		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.				
5/10/23 Assinatura do Colaborador:		[Signature]		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

077

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

FAVORECIDO: LUCIENE VIANA DE LIMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 62.977-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.165,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.956.AA2.784.B47.315

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

05.10.23
[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: Setembro/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 07/05/2020		
000415 LUCIENE VIANA DE LIMA		CTPS: 91765 Série: 127		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.325,00	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
91005	INSS	12,00%		333,73
91505	IR	15,00%		89,45
		Totais	3.589,00	423,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.165,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.589,00	3.589,00	287,12	3.065,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/23 Assinatura do Colaborador: <i>Luciene Viana de Lima</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

078

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

FAVORECIDO: MARTA S L MACHADO
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 15.115-7
 DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.445,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.82C.1FE.ED4.B57.432

QUE O MATERIAL CONSTANTE
 05.10.23
 [Signature]
 NOME:

CONTABILIZADO EM CONTABILIZADO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/02/2021		
000426 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO		CTPS: 36659 Série: 00058		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	126,00	784,00	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	156,80	
91005	INSS	14,00%		386,58
91505	IR	15,00%		172,33
		Totais	4.004,80	558,91
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.445,89
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	4.004,80	4.004,80	320,38	3.618,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: [Signature] 05/10/2023				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

079

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

FAVORECIDO: MARTA CORREA DA SILVA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 16.972-2
 DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.976,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.61D.B0F.C66.2C6.F8C

BOF MATERIAL CONSTANTE
 05.10.23
 [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: Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 22/12/2021		
000438 MARTA CORREA DA SILVA		CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED] CTPS: 8623466 Série: 8968		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.325,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	997,50	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	199,50	
91005	INSS	14,00%		495,94
91505	IR	22,50%		313,53
		Totais	4.786,00	809,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.976,53
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	4.786,00	4.786,00	382,88	4.290,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>X Marta C. do Silva</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NARA S LARANJEIRA LIMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.937,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.193.A97.E66.613.FFF

080

LOQUE MATERIAL CONSTANTE



05/10/23
[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: Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/03/2016		
000293 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA		CTPS: 1503866 Série: 004		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.325,00	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
803	Vale transporte			199,50
91005	INSS	12,00%		333,73
91505	IR	15,00%		117,89
		Totais	3.589,00	651,12
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.937,88
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.589,00	3.589,00	287,12	3.255,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

081

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.390-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.976,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.93C.AB7.8D1.ECD.7BC

LOQUE MATERIAL CONSTANTE

05/10/23
[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: Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/02/2017		
000319 NATALINA DOS SANTOS		CTPS: 4988366 Série: 0001		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.325,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	997,50	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	199,50	
91005	INSS	14,00%		495,94
91505	IR	22,50%		313,53
		Totais	4.786,00	809,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.976,53
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	4.786,00	4.786,00	382,88	4.290,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Natalina dos Santos</i>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

083

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 44.743-9
 DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.659,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.54C.501.5D5.3B0.237

FOU O MATERIAL CONSISTANTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

05 10 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: Setembro/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/05/2006		
000079 ROBERTO CARLOS CASTELAIN		CTPS: 60864 Série: 7		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.410,88	
307	Gratificações		900,00	
91005	INSS	14,00%		429,43
91505	IR	22,50%		221,60
		Totais	4.310,88	651,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.659,85
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.410,88	4.310,88	4.310,88	344,87	3.881,45
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Roberto Carlos Castelain</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

084

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.616-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.690,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F49.5F3.020.301.751

QUE O MATERIAL CONSTANTE



05 10 23
EQ

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: Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/03/2014		
000247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		CTPS: 1730633 Série: 0010		
CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.000,00	
91005	INSS	12,00%		263,05
91505	IR	7,50%		46,87
		Totais	3.000,00	309,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.690,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.736,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5 10 23 Assinatura do Colaborador: <i>Rosilene de Fatima Corbolin</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

085

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

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 28.858-6
 DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 157,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: D.72D.A5F.6F2.5AB.3AF

LOUPE O MATERIAL CONSISTENTE



05/10/23
 EQ

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: Setembro/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 08/07/2019	
000394 SIMONE CRISTINA CORBOLIN			4815820 Série: 0030	
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA			CPF: [REDACTED]	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	2,00	167,23	
91005	INSS	12,00%		10,03
			Totais	167,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 157,20
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	3.288,94	3.288,94	263,11	157,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/23 Assinatura do Colaborador:			Simone Cristina Corbolin	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.409-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.690,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.3AD.D1F.B17.F5A.819

086

LOQUE MATERIAL CONISTANTE
05.10.23
EQ
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: Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 10/05/2017		
000330 SOLANGE LAGUNA LOPES		CTPS: 3949148 Série: 001		
CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.000,00	
91005	INSS	12,00%		263,05
91505	IR	7,50%		46,87
		Totais	3.000,00	309,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.690,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.736,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
09/10/23 Assinatura do Colaborador: Solange Laguna Lopes				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

087

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
 CONTA: 78.731-0
 DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.302,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.EAA.5AA.D6C.D15.FA0

LOQUE MATERIAL CONSTANTE

CONTABILIZADO EM COMPA

05.10.23
 EQ

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: Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000317 SONIA DOS SANTOS		Admissão: 20/12/2016		
CBO: 1312-10 Função: Coordenadora de Saúde		CPF: [REDACTED] CTPS: 5059938 Série: 001		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	5.014,39	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
91005	INSS	14,00%		564,88
91505	IR	27,50%		411,26
		Totais	5.278,39	976,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.302,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.014,39	5.278,39	5.278,39	422,27	4.713,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/23 Assinatura do Colaborador: <i>Sonia Dos Santos</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

088

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

FAVORECIDO: TAIS DE CASSIA DA SILVA S
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.696-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.282,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: C.553.AB9.91A.052.82D

Transação efetuada com sucesso por: JH101355 ARLINDO DA CRUZ.

QUE O MATERIAL CONSTATANTE
05/10/23
[Signature]
NOME: _____

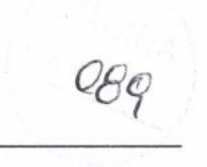
COMPROVANTE EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Setembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000458 TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA		Admissão: 05/07/2023		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED] CTPS: 8597857 Série: 005-0		
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
91505	IR	7,50%		13,86
		Totais	2.502,25	219,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.282,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.238,25	2.502,25	2.502,25	200,18	2.296,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/23 Assinatura do Colaborador:		[Signature]		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381116302107
11/10/2023 16:3



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

Data 05/10/2023 Valor R\$ 143,50 D.

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 05/10/2023, documento 832.781.200.123.634, 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: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 11/10/2023 16:36:32

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

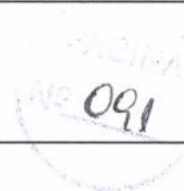
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO



Colaborador: 309 - GISLAINE FERNANDES ANDRADE

C.Custo.....:

Função.....: ASSISTENTE SOCIAL

CTPS.....: 31185-00014-RS

Admissão: 09/09/2016

PERÍODOS

Aquisição.....: de 09 de setembro de 2022 a 08 de setembro de 2023

Gozo de férias.....: de 09 de outubro de 2023 a 07 de novembro de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 8 de novembro de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base			Base de cálculo		
0		3.600,00			3.600,00		
30005	Férias	30,00	3.600,00	91015	INSS férias	14,00%	497,90
30993	1/3 férias	3.600,00	1.200,00	91515	IR férias	22,50%	316,24

Proventos: 4.800,00

Descontos: 814,14

Líquido: 3.985,86

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\$ 3.985,86

Valor por extenso	Tres Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 09/09/2023

Gislaine Fernandes Andrade

GISLAINE FERNANDES ANDRADE

Dayane Potta

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\$ 3.985,86,

Valor por extenso	Tres Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos
-------------------	---

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 06/10/2023

Gislaine Fernandes Andrade

GISLAINE FERNANDES ANDRADE



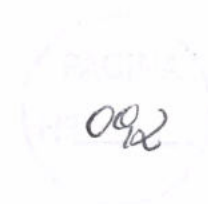
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.18
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000117-8 13150179231-3
00768105088-5 38252730001-6
Data do pagamento 06/10/2023
CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00
COMPETENCIA 09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2023
VALOR DEPOSITO 11.713,15
Valor Total 11.713,15
=====

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: A.423.802.937.605.48A





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/10/2023 - 09:53:59



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047) 33674835
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 146.414,44	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.713,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.713,15
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858200001178 131501792313 007681050885 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/10/2023 - 09:53:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047) 33674835
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 146.414,44	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.713,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.713,15
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858200001178 131501792313 007681050885 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3381116302107
11/10/2023 16:3

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

094

Data 06/10/2023 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 06/10/2023, documento 822.791.100.265.969, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e cinqüenta centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 11/10/2023 16:37:10

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:45
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070411653849902006750000194990000064310

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 101.001

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 643,10

VALOR COBRADO 643,10

NR.AUTENTICACAO 6.AF1.7CA.609.663.343

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: JH101355 ARLINDO DA CRUZ.

095

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04116.538499 02006.750000 1 94990000064310

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/10/2023
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA CNPJ/CPF: 02.614.263/0001-16 000 4A AVENIDA, 360, , 88330108 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8490/20067-5
Data do documento 02/10/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 157 / 00041165 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 643,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO SAO VICENTE CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 5 AVENIDA , 88337305 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMB - SC					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04116.538499 02006.750000 1 94990000064310

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/10/2023
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA CNPJ/CPF: 02.614.263/0001-16 000 4A AVENIDA, 360, , 88330108 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8490/20067-5
Data do documento 02/10/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 157 / 00041165 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 643,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO SAO VICENTE CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 5 AVENIDA , 88337305 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMB - SC					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/20
23 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 643,10

NF-e
Nº 000.010.503
SÉRIE 1

097

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

linx

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.503

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 1002 6142 6300 0116 5500 1000 0105 0310 0008 3496

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
342230227461498 02/10/2023 15:05:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF:

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO:

02/10/2023

ENDEREÇO:

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO/DISTRITO:

MUNICIPIOS

CEP:

88337305

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

02/10/2023

MUNICÍPIO:

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX:

4733637835

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

7634

VALOR BRUTO:

643,10

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LIQUIDO:

643,10

DATA VENCIMENTO:

11/10/2023

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

649,60

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

6,50

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

643,10

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTI:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA	111,08	27101259	060	5929	L	104,9435	6,19	649,60	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: EP12201000000039931 - CUPONS FISCAIS: 376708, 384367, 384556;
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 111,08 (17,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 33EAB0
FORMA DE PAGAMENTO:
0 NOTA FATURADA: 643,10

RESERVADO AO FISCO



18/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:09
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379265701923701693251600141100479500000109562

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 101.101

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.095,62

VALOR COBRADO 1.095,62

NR.AUTENTICACAO 6.3F3.571.98D.3B7.DD4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

098

BRADESCO

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L			2657.3/0014110.0			
Sacado			Nosso Número			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738 AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			009/23701693216-P			
			Data de Vencimento			
			11/10/2023			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
20/09/2023	DM	3109407		1.095,62		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Assinatura do Sacado			

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,56
Título: 3109407/1
Documento: 3109407
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 333707. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'



151806487

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					11/10/2023	
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		Data do Processamento		Nosso Número
20/09/2023		3109407/1		20/09/2023		009/23701693216-P
Espécie Doc.		Aceite		Valor		(-) Valor do Documento
DM		N				1.095,62
Uso do Banco		Carteira		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento
CIP130		09		R\$		(-) Outras Deduções
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\$ 2,56						
Título: 3109407/1						
Documento: 3109407						
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 333707. "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 92370.169325 16001.411004 7 95000000109562

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					11/10/2023	
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		Data do Processamento		Nosso Número
20/09/2023		3109407/1		20/09/2023		009/23701693216-P
Espécie Doc.		Aceite		Valor		(-) Valor do Documento
DM		N				1.095,62
Uso do Banco		Carteira		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento
CIP130		09		R\$		(-) Outras Deduções
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\$ 2,56						
Título: 3109407/1						
Documento: 3109407						
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 333707. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."						
'NÃO REALIZA* 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 3109407
		SÉRIE 1

GRUPO TAF 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 3109407 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria do Atacado	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 83.017.350/0001-98	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230216186261 20/09/2023 03:23:21-03:00
--	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738		CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	DATA DE EMISSÃO 20/09/2023
ENDEREÇO AVENIDA QUINTA AVENIDA		Nº 10	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/09/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	CEP 88330-003	FONE/FAX 47997008000	HORA DE SAÍDA 03:20:46
BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS		UF SC	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/10/2023	1.095,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		926,36		139,31	0,00		0,00	1.095,62	
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	1.095,62	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL RENATA MANOELA TICHOVSKI DE ALMEIDA 0742033		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 35.952.880/0001-80
ENDEREÇO RUA CONEGO RODOLFO MACHADO 1720		MUNICÍPIO BIGUACU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 261823620		
QUANTIDADE 18	ESPÉCIE S	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 191,738	PESO LÍQUIDO 190,098	

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
1523	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	000	5102	FD10	3.0000	42,14	126,42	126,42	15,17		12,00	0,00
43977	AGUA DE COCO ITAPOA IL TP	20098921	000	5102	CX12	6.0000	78,00	468,00	468,00	79,56		17,00	0,00
1304	ARROZ INTEGRAL KIARROZ 1KG	10063011	020	5102	FD10	2.0000	49,50	99,00	57,75	6,93		12,00	0,00
41731	BISCOITO TODESCHINI 360G LEITE	19053100	000	5102	CX20	1.0000	95,00	95,00	95,00	16,15		17,00	0,00
43506	FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG	11010010	020	5102	FD10	3.0000	32,50	97,50	56,87	6,82		12,00	0,00
1345	FEIJAO CARIOCA CALDAO 1KG	07133399	020	5102	FD10	3.0000	69,90	209,70	122,32	14,68		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: 333707 - NroPedido: 3295173 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 154.47(14.10%) - (VOLUME: 11+1+6 = 18) A praça de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

18/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:09
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019237016936623001411000995010000095760

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	101.301
DATA DE VENCIMENTO	12/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	957,60
VALOR COBRADO	957,60

=====

NR.AUTENTICACAO 8.1A2.37E.398.918.FFE
=====

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 009/23701693623-8			
			Data de Vencimento 12/10/2023			
Data Documento 21/09/2023	Espécie DM	Num. do Documento 3110629	Parcela 1	Valor 957,60	Data	Assinatura do Entregador
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\$ 2,23
Título: 3110629/1
Documento: 3110629
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 333873. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'



151825453

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 12/10/2023
Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente 2657.3/0014110.0
Data do Documento 21/09/2023	Num. do Documento 3110629/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/09/2023	Nosso Número 009/23701693623-8
Uso do Banco CIP130	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 957,60
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\$ 2,23 Título: 3110629/1 Documento: 3110629 RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 333873. "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 92370.169366 23001.411000 9 95010000095760

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 12/10/2023
Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente 2657.3/0014110.0
Data do Documento 21/09/2023	Num. do Documento 3110629/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/09/2023	Nosso Número 009/23701693623-8
Uso do Banco CIP130	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 957,60
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\$ 2,23 Título: 3110629/1 Documento: 3110629 RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 333873. "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 3110629
		SÉRIE 1

 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 3110629 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0983 0173 5000 0198 5500 1003 1106 2918 0817 7171 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. TRIBUTARIA	CNPJ 83.017.350/0001-98	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230217330648 21/09/2023 01:28:48-03:00
--	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738		83.825.273/0001-00	21/09/2023
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
AVENIDA QUINTA AVENIDA		10	DOS MUNICIPIOS
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
BALNEARIO CAMBORIU	88330-003	47997008000	SC
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA
			01:18:09

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/10/2023	957,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		558,60		67,03	0,00		0,00	957,60
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	957,60			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RENATA MANOELA TICHOVISKI DE ALMEIDA 0742033		0 - Remetente				35.952.880/0001-80
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA CONEGO RODOLFO MACHADO 1720		BIGUACU		SC	261823620	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
20	S			257,080	257,080	

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
2702	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA TIROL 1L	04012010	020	5102	CX12	20.0000	47,88	957,60	558,60	67,03		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: 333873 - NroPedido: 3297405 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 307.29(32.09%) - (VOLUME: 20 = 20) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

18/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:09
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019237016942487001411005895020000267810
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	101.302
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.678,10
VALOR COBRADO	2.678,10

NR.AUTENTICACAO	9.F1E.542.405.726.0C1
-----------------	-----------------------

=====

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.

104

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 009/23701694287-4			
			Data de Vencimento 13/10/2023			
Dta Documento 22/09/2023	Espécie DM	Num. do Documento 3112478	Parcela 1	Valor 2.678,10	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\$ 6,25
Título: 3112478/1
Documento: 3112478
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 334124. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'



151855473

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 13/10/2023	
Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente 2657.3/0014110.0	
Data do Documento 22/09/2023	Num. do Documento 3112478/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/09/2023	Nosso Número 009/23701694287-4	
Uso do Banco CIP130	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.678,10	
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\$ 6,25 Título: 3112478/1 Documento: 3112478 RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 334124. "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

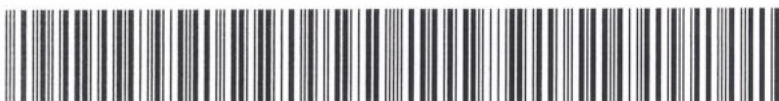
237-2

23792.65701 92370.169424 87001.411005 8 95020000267810

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 13/10/2023	
Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente 2657.3/0014110.0	
Data do Documento 22/09/2023	Num. do Documento 3112478/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/09/2023	Nosso Número 009/23701694287-4	
Uso do Banco CIP130	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.678,10	
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\$ 6,25 Título: 3112478/1 Documento: 3112478 RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 334124. "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 3112478
		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 - SAÍDA 1 Nº 3112478 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4223 0983 0173 5000 0198 5500 1003 1124 7813 3759 5389</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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230219499964 22/09/2023 21:08:11-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 83.017.350/0001-98	CNPJ	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738		83.825.273/0001-00	22/09/2023
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
AVENIDA QUINTA AVENIDA		10	DOS MUNICIPIOS
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
BALNEARIO CAMBORIU	88330-003	47997008000	SC
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		21:07:02	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/10/2023	2.678,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.562,21		187,47	0,00		0,00	2.678,10
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		2.678,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75461080987		0 - Remetente			SC	38.446.297/0001-96
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN		PAULO LOPES		SC	ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
57	S			665,400		665,400

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
43506	FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG	11010010	020	5102	FD10	3.0000	36,90	110,70	64,57	7,75		12,00	0,00
2702	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA TIROL 1L	04012010	020	5102	UN1	600.0000	4,28	2.567,40	1.497,64	179,72		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: 334124 - NroPedido: 3299624 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 841.29(31.41%) - (VOLUME: 3+54 = 57) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.09
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8266000045-7 36881027000-0
00000001048-8 62592309000-9
Data do pagamento 16/10/2023
Valor em Dinheiro 4.536,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.536,88
=====

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: 2.1CA.5F6.8A1.60F.2B8

107



CNPJ/MF 07.854.402/0001-00
 AVENIDA QUARTA, 250 CENTRO -
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) CEP 88330-107

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA
 AV. QUINTA, 10 ESQ. RUA CANOINHAS
 MUNICIPIOS
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC CEP: 88337305

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚB	IND	TOTAL
000	001	000	000	001

Identificação Bancária:
 Agência/Conta Corrente:

Vencimento 16/10/2023	Valor a Pagar (R\$) 4.536,88
Matrícula Dígito 486259 7	Grupo 25

Atendimento EMASA
 Telefone: (47) 3261-0000 - Plantão: 08006436272

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização
 01.01.0550.0001.0380.0001

FATURA N.º 7353233 HIDRÔMETRO N.º Y17F787820
 SEQUENCIAL FATURA: 4862597092023001

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 09/2023

	Data	Leitura
Leitura Atual:	22/09/2023	9759
Leitura Anterior:	22/08/2023	9421
Consumo Faturado:	338	
Consumo Diário (l):	10.903,2258	
Dias de Consumo:	31	
Ocorrência do Mês:	Médio	

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1,1896	80,0
			11 - 25	5,1588	80,0
			MAIOR 25	6,4426	80,0
Pública			Industrial		
Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
03/2023	Lido	7765	377	377
04/2023	Lido	8108	343	343
05/2023	Lido	8429	321	321
06/2023	Lido	8774	345	345
07/2023	Lido	9111	337	337
08/2023	Lido	9421	310	310

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	2.105,81
FATURAMENTO ESGOTO	1.684,65
PARCELAMENTO FATURA TFDI (09/2023)	41/60 691,59
	54,83

TOTAL A PAGAR

4.536,88

PIS (1,00%)

38,45

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIANTES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	0			0,29	5,0 UT
Cor Aparente	0			4,27	15 uC
Cloro Residual	0			1,87	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIANTES	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	0			-100%	100% Ausente
Escherichia Coli	0			-100%	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS
 FATURA: 09/2023 Nº 7353233 VENCIMENTO: 16/10/2023
 NOME: ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

MATRÍCULA: 486259 DÍGITO: 7
 VALOR (R\$): 4.536,88
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

8266000045-7 36881027000-0 00000001048-8 62592309000-9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.09
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8460000001-4 0000082089-4
99684608071-0 74804739299-2

Data do pagamento 16/10/2023
Valor Total 100,00

DOCUMENTO: 101603
AUTENTICACAO SISBB: C.E5F.6AF.A15.186.68D

109



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIO VILA REAL - 88337-010 - BALNEARIO
CAMBORIU / SC
Código do cliente: 8999 6846 0807 DV: 3
Mês de referência: Outubro/2023
Número da fatura: 1748047392-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 4732687731/4733637835
Data de emissão: 01/10/2023
Estado de instalação: Santa Catarina

15/10/2023
100,00

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição, VALOR (R\$). Rows include: RESUMO, Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238), Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (238), Total, Ligações, Ligações Locais Excedentes, Ligações Nacionais de Longa Distância, Ligações Locais para Celular (VC1), Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3), Total, TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Agosto, Setembro, Outubro. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VC1), Lig Nac LDN VC2/VC3.

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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Payment summary box containing: Nome do Cliente (ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA), Data de Vencimento (15/10/2023), Valor a Pagar (R\$) (100,00), Código do cliente (8999 6846 0807), Código para Cadastro de Débito Automático (899968460807-3), Número da Fatura (1748047392-0), QR code for Pix payment, and a barcode at the bottom.

482051415370

nnnnnn7098 - nnnnnn3654



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: 02.558.157/0001-82
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Rua Alexandre Dohler, 129, 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - Centro - 89201-260 Joinville SC
CNPJ:02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 13680911-SC
série: UK subsérie:

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows include discounts for principal and additional monthly payments.

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3268-7731

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows for BLUMENAU and CURITIBA.

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows for various cellular areas.

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row for CURITIBA.

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows for FLORIANOPOLIS and BLUMENAU.

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Multiple rows for various cellular areas.

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row for CURITIBA.

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

100,00

Reservado ao Fisco b2c0.9bb0.eb8f.d07c.a505.b344.aa04.e554

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 100,00
Base de cálculo: 83,00

Alíquota: 17%
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 17,00
Valor do PIS/COFINS: 3,02

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

TOTAL GERAL A PAGAR

100,00

18/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:09
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019237016948173001411005695060000062363

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 101.701

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 623,63

VALOR COBRADO 623,63

NR.AUTENTICACAO F.AAB.BD8.42F.093.355

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		
Sacado				Nosso Número		
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738				009/23701694873-2		
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10				Data de Vencimento		
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC				17/10/2023		
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
26/09/2023	DM	3114155		623,63		
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\$ 1,46
 Título: 3114155/1
 Documento: 3114155
 RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 334379. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
 'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'



151880216

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					17/10/2023	
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	
26/09/2023	3114155/1	DM	N	26/09/2023	009/23701694873-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			623,63	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,46					(+) Mora/Multa	
Título: 3114155/1					(+) Outros Acréscimos	
Documento: 3114155					(-) Valor Cobrado	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 334379. "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 92370.169481 73001.411005 6 95060000062363

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					17/10/2023	
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	
26/09/2023	3114155/1	DM	N	26/09/2023	009/23701694873-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			623,63	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,46					(+) Mora/Multa	
Título: 3114155/1					(+) Outros Acréscimos	
Documento: 3114155					(-) Valor Cobrado	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 334379. "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 3114155
		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 - SAÍDA Nº 3114155 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 4223 0983 0173 5000 0198 5500 1003 1141 5517 0155 3304</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 CNPJ 83.017.350/0001-98	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230221288939 26/09/2023 02:37:40-03:00
--	---------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738		83.825.273/0001-00	26/09/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA QUINTA AVENIDA		DOS MUNICIPIOS	26/09/2023
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	88330-003	SC	02:36:03

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/10/2023	623,63							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
623,63		96,55		0,00	0,00		0,00	623,63	
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		623,63	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75461080987		0 - Remetente				SC	38.446.297/0001-96
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA SER VIDAO ARLINDA MARTINS SN		PAULO LOPES		SC		ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
32	S				50,609	47,525	

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
42620	BISCOITO CHAMPAGNE ZEZE 180G FURA BOLO BAUNILHA	19053100	500	5102	UN1	10.0000	5,45	54,50	54,50	9,27		17,00	0,00
41743	BISCOITO TODESCHINI 360G MAIZENA	19053100	000	5102	XX20	1.0000	93,80	93,80	93,80	15,95		17,00	0,00
32291	CHOCOLATE GRANULADO MACIO HARALD 1,050 KG	18069000	000	5102	UN1	2.0000	14,90	29,80	29,80	5,07		17,00	0,00
42757	LAVA ROUPA PO ROSA GIRANDO SOL 800G SACHE*	34025000	000	5102	UN1	10.0000	6,99	69,90	69,90	11,88		17,00	0,00
716	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5102	XX27	1.0000	126,63	126,63	126,63	21,53		17,00	0,00
43744	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL PT	15171000	000	5102	XX12	2.0000	94,80	189,60	189,60	22,75		12,00	0,00
42876	PESSEGO CALDA CITRAL METADE ESPECIAL 430G	20087010	000	5102	UN1	6.0000	9,90	59,40	59,40	10,10		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</p> <p>- NroCarga: 334379 - NroPedido: 3300855 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 153.75(24.65%) - (VOLUME: 10+4+18 = 32) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

18/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:09
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080662841736951184000001495060000015000

BENEFICIARIO:

ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT

NOME FANTASIA:

ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT

CNPJ: 03.112.791/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT

CNPJ: 03.112.791/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 101.702

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO F.5E2.896.1EF.8ED.620

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

115

 Banco Itaú S.A. 341-7					Comprovante de Entrega	
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA			Ag. / Cód. Beneficiário 7365/11840-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Nosso número 109/00066284-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 17/10/2023	Nr do Documento 077106/A-04	Moeda R\$	Valor do documento R\$ 150,00		116	
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura		Data	Entregador	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Data Processamento 21/09/2023



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


Demonstrativo de Cobrança

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

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

Fatura Valor Referente
077106/0A-4 R\$ 150,00

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

 Banco Itaú S.A. 341-7			34191.09008 06628.417369 51184.000001 4 95060000015000			RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30					Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0	
Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros - 88.311-528 - Itajaí - SC					Vencimento 17/10/2023	
Data do Documento 21/09/2023	Número do Documento 077106/A-04	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/09/2023		
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor X	Nosso Número 109/00066284-1	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 17/10/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 APÓS 17/10/2023 COBRAR R\$ 0,05 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO					(=) Valor do Documento 150,00 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS 88.330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC					Código de Baixa: 109/00066284-1	
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do Banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

 Banco Itaú S.A. 341-7			34191.09008 06628.417369 51184.000001 4 95060000015000			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 17/10/2023	
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30					Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0	
Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros - 88.311-528 - Itajaí - SC					Nosso Número 109/00066284-1	
Data do Documento 21/09/2023	Número do Documento 077106/A-04	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/09/2023		
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor X	Nosso Número 109/00066284-1	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 17/10/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 APÓS 17/10/2023 COBRAR R\$ 0,05 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO					(=) Valor do Documento 150,00 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS 88.330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC					Código de Baixa: 109/00066284-1	
Pagador / Avalista					Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO	



RECEBEMOS DE ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.077.106 SÉRIE: 004	
DATA DE RECEBIMENTO // /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	CPF / RG	

Itaiox Comercio de Gases Industriais Eireli




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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

Nº 000.077.106
SÉRIE: 004
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4223 0903 1127 9100 0130 5500 4000 0771 0610 5151 5704

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

117

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230217561031 - 21/09/2023 09:26:27 AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.812.437	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 03.112.791/0001-30

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00	DATA DA EMISSÃO 21/09/2023
ENDEREÇO QUINTA AVENIDA, 10	BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88.330-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/09/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORTU	FONE / FAX (47) 3363 7835	UF SC	HORA DA SAÍDA 09:30:26

DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR
001 - 17/10/2023	150,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	150,00
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	150,00

NOME / RAZÃO SOCIAL ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS EIRELI		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT MKO-4487	UF SC	CNPJ / CPF 03.112.791/0001-30
ENDEREÇO CESAR AUGUSTO DALCOQUIO 3415		MUNICÍPIO ITAJAI	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE CILINDRO	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 80,00	PESO LÍQUIDO 50,00

CÓD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000076	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL LOTE 599.23 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 20,18 (13,45%) Federal e R\$ 25,50 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	2804.40.00	0102	5.102	m3	6,00	25,0000	150,00					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. Número Interno: 203.751_PEDIDO 219456 - 19/09/2023 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Valor Aprox dos Tributos: R\$ 20,18 Federal e R\$ 25,50 Estadual - Fonte IBPT</p>	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

118

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000542-0 34810385232-1
93071623277-3 99918808696-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/10/2023
Numero do Documento 07.16.23277.9991880-8
Valor Total 54.234,81
=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 3.084.820.D65.D7B.0EF

CNPJ
83.825.273/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23277.9991880-8

Pagar este documento até

20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000166981909

Valor Total do Documento

54.234,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.666,56			5.666,56
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.937,04			9.937,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	28.783,32			28.783,32
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	44,00			44,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	CNPJ Prestador:09.499.064/0001-53				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	17,60			17,60
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	CNPJ Prestador:19.271.703/0001-82				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.597,91			3.597,91
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	287,83			287,83
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.439,16			1.439,16
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.158,74			2.158,74
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	863,49			863,49

SENDÁ (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 2

04/10/2023 10:24:41

85800000542 0 34810385232 1 93071623277 3 99918808696 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000542 0 34810385232 1 93071623277 3 99918808696 6



CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.16.23277.9991880-8
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 54.234,81

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.439,16			1.439,16
	Totais	54.234,81			54.234,81

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:58:54
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070167398849701919080000195090000031410

BENEFICIARIO:

OLIANI IND E COM DE GELO LTDA

NOME FANTASIA:

OLIANI IND E COM DE GELO LTDA

CNPJ: 85.267.003/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

OLIANI IND E COM DE GELO LTDA

CNPJ: 85.267.003/0001-49

PAGADOR:

ASSOC. SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 102.002

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 314,10

VALOR COBRADO 314,10

NR.AUTENTICACAO C.256.673.B41.00E.107

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.

121

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 01673.988497 01919.080000 1 95090000031410

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/10/2023
Beneficiário OLIANI IND E COM DE GELO LTDA CNPJ/CPF: 85.267.003/0001-49 RUA 3700, 500, , 88330203 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8490/19190-8
Data do documento 20/09/2023	Núm. do documento 19656	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/09/2023	Nosso Número 157 / 00016739 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 314,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 5º AVENIDA N 10 , 88337300 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 01673.988497 01919.080000 1 95090000031410					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/10/2023
Beneficiário OLIANI IND E COM DE GELO LTDA CNPJ/CPF: 85.267.003/0001-49 RUA 3700, 500, , 88330203 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8490/19190-8
Data do documento 20/09/2023	Núm. do documento 19656	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/09/2023	Nosso Número 157 / 00016739 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 314,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 5º AVENIDA N 10 , 88337300 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE OLIANI INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LIMITADA - EPP MARGINAL LESTE,540 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU-SC FONE: 4733670344 CEP: 88330-116 peixariaoliani.financeiro@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.019.656 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4223 0985 2670 0300 0149 5500 1000 0196 5610 0021 7970 FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL 123 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 A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230216888531 20/09/2023 15:13:19-03:00	
--	--	---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252432339	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 85.267.003/0001-49
--	-----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	DATA DA EMISSÃO 20/09/2023
ENDEREÇO QUINTA AVENIDA 10 *****		BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88330-003
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	FONE/FAX 0473674835	DATA SAÍDA 20/09/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 15:13:00

FATURA		No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001		20/10/2023	314,10							

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
314,10	53,40	0,00	0,00	0,00	314,10	
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,10	

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000007879	FILE DE TILAPIA CONGELADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 100,79 (FONTE IBPT)	03046100	000	5101	KG	9,0000	34,90	314,10	314,10	53,40	0,00	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 100,79. (FONTE IBPT).. NOME FANTASIA: LAR DOS VELHINHOS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312315539708
23/10/2023 16:0

124

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

Data 20/10/2023 Valor R\$ 16.500,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 23/10/2023 16:01:12

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322516270011
25/10/2023 16:3

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

125

Data 23/10/2023 Valor R\$ 50.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 23/10 18:42 CONTA UNICA, agência de origem 1489, documento 551.489.000.065.255, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinqüenta mil reais)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 25/10/2023 16:31:47

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312315539708
23/10/2023 16:0

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

Data 23/10/2023 Valor R\$ 169,95 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 410.052.840.408, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 23/10/2023 16:01:25

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:58:54
148901489 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000353906230013613606795100000501371

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 102.301
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 5.013,71
VALOR COBRADO 5.013,71

NR.AUTENTICACAO B.A71.FA6.938.CAC.4E5

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.

127

EMISSÃO: 20/09/2023 APRES.: 22/09/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.227.922.980 - FAT-01-202310702679999-1 REF.: 09/2023

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPJ 83.825.273/0001-00

AV QUINTA AVENIDA, 10

LAR DOS IDOSOS - DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU -

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE
CONSUMIDORA
8443432

ATENDIMENTO AO CLIENTE
LIGUE
0800 048 0120

VENCIMENTO
21/10/2023

CONSUMO TOTAL FATURADO
6.846 kWh

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 5.013,71

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 18/08/2023
Data da leitura atual: 18/09/2023
Data da próxima leitura: 19/10/2023
Número de dias faturados: 31
Leitura atual: 52839
Leitura anterior: 45993
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 6846
Consumo faturado no mês: 6846
Fator de potência:

Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	150	0,351400	52,71
Consumo TUSD	6.696	0,372670	2.495,40
Consumo Te	150	0,337733	50,66
Consumo Te	6.696	0,358197	2.398,49
Subtotal (R\$)			4.997,26

Lançamentos e Serviços

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

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Sel/2022	Out/2022	Nov/2022	Diz/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023
6558	6710	6196	6642	6895	8735	7979	7967	5892	6828	6453	6096

Mensagens:

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

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
839,95	987,72	1.831,72	386,80	951,07	4.997,26

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 103,37	12,00000%	R\$ 12,39
ICMS	R\$ 4.893,89	17,00000%	R\$ 831,95
COFINS	R\$ 4.152,90	2,11000%	R\$ 87,62
PIS	R\$ 4.152,90	0,46000%	R\$ 19,11

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 20/09/2023

CEF8.BF42.70FE.AB68.DEA1.E7DC.54D1.7985

CEDENTE	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	11/017105	21/10/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
20/09/2023	FAT-01-202310702679999-18	20/09/2023	8443432
		REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		09/2023	5.013,71

23790.34800 90003.539062 30013.613606 7 95100000501371



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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

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

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

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

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

REFERÊNCIA: 09/2023
VENCIMENTO: 21/10/2023
PRÓXIMA LEITURA: 19/10/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	06/2023	07/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	7.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Use Sist. Distr (R\$)			2,003.59		
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	

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706

ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/186

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123

LEITURA DO MEDIDOR: 52839

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

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:58:54
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130307182606319022451058995120000160000

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 102.302

DATA DE VENCIMENTO 23/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.600,00

VALOR COBRADO 1.600,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.874.691.908.246.765

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes; reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

BRUNO

INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix.2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qv2/cobv/4cfd1453fac744cc8be9e8eb9f3327675204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63049348



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 23/10/2023	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245
Data do Documento 20/09/2023	Nº do Documento 30280	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 27/09/2023		Nosso Número / Cód. do Documento 23/103071-8
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 03071.826063 19022.451058 9 95120000160000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 23/10/2023	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245
Data do Documento 20/09/2023	Nº do Documento 30280	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 27/09/2023		Nosso Número 23/103071-8
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 000030280 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 25/09/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.599,99	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230221015568 25/09/2023 17:13:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
256153884		12.289.457/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			83.825.273/0001-00	25/09/2023
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
5 AVENIDA, 10		DOS MUNICIPIOS	88337-010	25/09/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47)3363-7835	SC		

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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.599,99

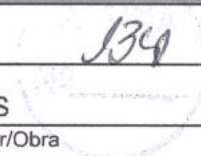
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA		0 - REMETENTE		QTL7788	SC	12.289.457/0001-47
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA GUARAPARIM N 905			CAMBORIU	SC	256153884	
QUANTIDADE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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	060	5656	43	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 ENTREGA DIA 20/08 Valor Aprox. dos Tributos 407,20	RESERVADO AO FISCO

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					
05 Município Balneário Camború		06 UF SC	07 CEP 88330-003	08 CNAE 8711502	04 Bairro DOS MUNICIPIOS
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra					

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.72985.72.1		11 Nome 437 - LOURENA MARIA DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua COLEIRINHA, 59					13 Bairro ARIRIBA
14 Município Balneário Camború		15 UF SC	16 CEP 88338-470	17 CTPS (nº, série, UF) 9242200 / 4920 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 13/09/1968		20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.757,91		24 Data de Admissão 14/12/2021	25 Data do Aviso Prévio 19/09/2023	26 Data de Afastamento 19/10/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 2443000398184		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.697.325/0001-37 - SINDICATO EMPREGADOS HOTÉIS, REST.BARES E SIMILAR			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	1.746,68	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	2.383,74
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 10,0/12 avos	2.375,11	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	791,70	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	7.297,23

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	1.471,20
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	137,40	112.2 Prev. Social - 13º Salário	194,73
114.1 IRRF	247,35	114.2 IRRF sobre 13º Salário	5,78		
				TOTAL DEDUÇÕES	2.056,46
				VALOR LÍQUIDO	5.240,77

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 124.72985.72.1	11 Nome 437 - LOURENA MARIA DE OLIVEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 9242200 / 4920 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 09/1968	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 14/12/2021	25 Data do Aviso Prévio 19/09/2023	26 Data de Afastamento 19/10/2023	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 24/10/2023 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.240,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Balneário Camboriú/SC, 24 de Outubro de 2023.

Arlando da Cruz

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ARLINDO DA CRUZ
CPF [REDACTED]

Lourena Maria de Oliveira

151 Assinatura do Trabalhador
LOURENA MARIA DE OLIVEIRA
[REDACTED]

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322516270011
25/10/2023 16:31

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

136

Data 24/10/2023 Valor R\$ 43.500,00 D

Importe referente a Aplicação BB CDB DI, documento 3.510.053.390.870, lote 13060, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e 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: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 25/10/2023 16:35:32

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

G3322516270011
25/10/2023 16:30

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

037

Data 24/10/2023 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 24/10/2023, documento 812.971.100.262.594, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 25/10/2023 16:36:12

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322516270011
25/10/2023 16:31

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

138

Data 24/10/2023 Valor R\$ 5.000,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 25/10/2023 16:36:29

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322516270011
25/10/2023 16:3

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

139

Data 25/10/2023 Valor R\$ 54,90 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 410.052.840.408, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinqüenta e quatro reais e noventa centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 25/10/2023 16:37:00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.51
1489301489 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000014-4 66440385232-8
98070123284-1 42886261803-2
Data do pagamento 25/10/2023
Numero do Documento 07.01.23284.4288626-1
Valor Total 1.466,44
=====

DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: 8.B68.893.C03.2B7.123

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

Handwritten signature



CNPJ 83.825.273/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		
Período de Apuração 30/09/2023	Data de Vencimento 25/10/2023	Número do Documento 07.01.23284.4288626-1	Pagar este documento até 25/10/2023
Observações PIS sobre folha de pagamento - 09/2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.466,44

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	1.466,44			1.466,44
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2023 Vencimento 25/10/2023				
	Totais	1.466,44	0,00	0,00	1.466,44

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 11/10/2023 15:24:41

8586000014 4 66440385232 8 98070123284 1 42886261803 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000014 4 66440385232 8 98070123284 1 42886261803 2



CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.01.23284.4288626-1
Pagar até: 25/10/2023
Valor: 1.466,44

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3342710025319
27/10/2023 10:1

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

942

Data 25/10/2023 Valor R\$ 1.500,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 27/10/2023 10:11:47

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342710025319
27/10/2023 10:1:

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

143

Data 26/10/2023 Valor R\$ 16,98 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 410.052.840.408, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dezesseis reais e noventa 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: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 27/10/2023 10:12:02

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



27/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:29
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070168420849701919080000595150000031410

BENEFICIARIO:

OLIANI IND E COM DE GELO LTDA

NOME FANTASIA:

OLIANI IND E COM DE GELO LTDA

CNPJ: 85.267.003/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

OLIANI IND E COM DE GELO LTDA

CNPJ: 85.267.003/0001-49

PAGADOR:

ASSOC. SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 102.601
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 314,10
VALOR COBRADO 314,10

NR. AUTENTICACAO 1.D1A.DD3.109.A24.2EF

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

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

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 01684.208497 01919.080000 5 95150000031410

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/10/2023
Beneficiário OLIANI IND E COM DE GELO LTDA CNPJ/CPF: 85.267.003/0001-49 RUA 3700, 500, , 88330203 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8490/19190-8
Data do documento 26/09/2023	Núm. do documento 19725	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 26/09/2023	Nosso Número 157 / 00016842 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 314,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 5º AVENIDA N 10 , 88337300 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:


Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 01684.208497 01919.080000 5 95150000031410

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/10/2023
Beneficiário OLIANI IND E COM DE GELO LTDA CNPJ/CPF: 85.267.003/0001-49 RUA 3700, 500, , 88330203 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8490/19190-8
Data do documento 26/09/2023	Núm. do documento 19725	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 26/09/2023	Nosso Número 157 / 00016842 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 314,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 5º AVENIDA N 10 , 88337300 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE OLIANI INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LIMITADA - EPP MARGINAL LESTE,540 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU-SC FONE: 4733670344 CEP: 88330-116 peixariaoliani.financeiro@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.019.725 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4223 0985 2670 0300 0149 5500 1000 0197 2510 0021 5497 FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 146									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230221917285 26/09/2023 14:16:11-03:00											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252432339		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 85.267.003/0001-49									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00		DATA DA EMISSÃO 26/09/2023									
ENDEREÇO QUINTA AVENIDA 10 *****		BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS		CEP 88330-003									
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC		FONE/FAX 0473674835									
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA 26/09/2023									
		HORA SAÍDA 14:16:00											
FATURA													
No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR								
001	26/10/2023	314,10											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 314,10		VALOR DO ICMS 53,40		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 314,10									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 314,10									
BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO IPI DEVOL 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CNPJ/CPF									
ENDEREÇO		MUNICIPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO									
MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000007879	FILE DE TILAPIA CONGELADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 100,79 (FONTE IBPT)	03046100	000	5101	KG	9,0000	34,90	314,10	314,10	53,40	0,00	17,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 100,79. (FONTE IBPT).. NOME FANTASIA: LAR DOS VELHINHOS.													



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342710025319
27/10/2023 10:1

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

247

Data 26/10/2023 Valor R\$ 500,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 27/10/2023 10:14:20

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

G3342710025319
27/10/2023 10:1

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

JF7

Data 26/10/2023 Valor R\$ 500,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 27/10/2023 10:14:20

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

G3342710025319
27/10/2023 10:1

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

JFB

Data 27/10/2023 Valor R\$ 5,83 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 410.052.840.408, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco reais e oitenta 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: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 27/10/2023 10:14:30

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA VERAS
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 63.373-9
DATA DE PAGAMENTO: 27/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.999,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.FE2.58E.161.728.C54

Transação efetuada com sucesso por: JH101355 ARLINDO DA CRUZ.

QUE O MATERIAL CONSTATAR

27.10.23
[Handwritten Signature]

SIGNATURA

NOME: _____

CREDITADO EM CONTA

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

150

Colaborador: 419 - BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY

C.Custo.....:

Função.....: AUXILIAR DE LIMPEZA

CTPS.....: 15822-0160-RJ

Admissão: 12/08/2020

PERÍODOS

Aquisição.....: de 12 de agosto de 2022 a 11 de agosto de 2023

Gozo de férias.....: de 30 de outubro de 2023 a 28 de novembro de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 29 de novembro 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	7,50%	41,18	
Proventos: 3.344,68			Descontos: 345,59		Líquido: 2.999,09	

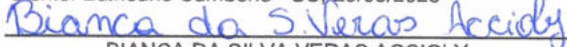
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.999,09

Valor por extenso

Dois Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 29/09/2023


 BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY


 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\$ 2.999,09,

Valor por extenso

Dois Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Nove 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, 27/10/2023


 BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:59:07
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 48.136-X
DATA DE PAGAMENTO: 27/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 4.324,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.526.D4D.A2B.851.692



DO QUE O MATERIAL CONSTANTE
27 10 2023
20
SIGNATURA
NOME: _____

CONFIRMADO EM CONTINUA

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

152

Colaborador: 334 - ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA

C.Custo.....:

Função.....: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

CTPS.....: 4883633-0010-SC

Admissão: 02/06/2017

PERÍODOS

Aquisição.....: de 02 de junho de 2022 a 01 de junho de 2023

Gozo de férias.....: de 31 de outubro de 2023 a 29 de novembro de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 1 de dezembro 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	14,00%	569,93
30152 Férias adicional de insalubridade	264,00	264,00	91515 IR férias	27,50%	419,78
30602 Férias média HE	62,53	62,53			
30651 Férias média DSR HE	13,95	13,95			
30701 Férias média RV	265,57	265,57			
30751 Férias média DSR RV	54,79	54,79			
30993 1/3 férias	3.985,84	1.328,61			
	Proventos:	5.314,45		Descontos:	989,71
				Líquido:	4.324,74

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.324,74


Valor por extenso

Quatro Mil Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 29/09/2023

ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA



ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R\$ 4.324,74,

Valor por extenso

Quatro Mil Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 27/10/2023

ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE VIANA DE LIMA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 62.977-4
DATA DE PAGAMENTO: 27/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 4.089,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D7A.70B.7A6.EAA.3E5

QUE O MATERIAL CONSTATIL

27 10 23
[Handwritten Signature]
SIGNATURA

NOME:

CONTINUA NA PAGINA 154

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

154

Colaborador: 415 - LUCIENE VIANA DE LIMA

C.Custo.....:

Função.....: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

CTPS.....: 91765-0127-RJ

Admissão: 07/05/2020

PERÍODOS

Aquisição.....: de 07 de maio de 2022 a 06 de maio de 2023

Gozo de férias.....: de 30 de outubro de 2023 a 28 de novembro de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 29 de novembro 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
30152 Férias adicional de insalubridade	264,00	264,00
30701 Férias média RV	77,48	77,48
30751 Férias média DSR RV	1,86	1,86
30993 1/3 férias	3.668,34	1.222,78
Proventos: 4.891,12		Descontos: 801,88
		Líquido: 4.089,24


Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.089,24

Valor por extenso

Quatro Mil e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 30/09/2023


LUCIENE VIANA DE LIMA
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**

83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R\$ 4.089,24,

Valor por extenso

Quatro Mil e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 27/10/2023


LUCIENE VIANA DE LIMA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353010226858
30/10/2023 10:31



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

Data 27/10/2023 Valor R\$ 10,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 27/10/2023, documento 813.001.100.355.712, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez 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 30/10/2023 10:30:27

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

G3353010226858
30/10/2023 10:3



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

Data 27/10/2023 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: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 30/10/2023 10:31:14

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353010226858
30/10/2023 10:3

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

Data 30/10/2023 Valor R\$ 138,23 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 410.052.840.408, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta e oito reais e vinte 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: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 30/10/2023 10:31:23

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



01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:11:26
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080669663736951184000001795200000015000

BENEFICIARIO:

ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT

NOME FANTASIA:

ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT

CNPJ: 03.112.791/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT

CNPJ: 03.112.791/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 103.101
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR. AUTENTICACAO 6.1D9.62A.BFF.C11.13D

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

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

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

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

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

PAGAR
R\$ 158

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7				Comprovante de Entrega	
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA		Ag. / Cód. Beneficiário 7365/11840-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		Nosso número 109/00066966-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido 159 <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 31/10/2023	Nr do Documento 077808/A-04	Moeda R\$	Valor do documento R\$ 150,00		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Data Processamento 10/10/2023



Itaú

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

Demonstrativo de Cobrança

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

Prezado cliente, este é o documento de cobrança referente a(s) fatura(s) abaixo indicada(s).
Fatura Valor Referente
077808/0A-4 R\$ 150,00

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 06696.637369 51184.000001 7 95200000015000		RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30		Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros - 88.311-528 - Itajaí - SC		Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0	
Data do Documento 10/10/2023	Número do Documento 077808/A-04	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2023	Vencimento 31/10/2023
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	Nosso Número 109/00066966-3
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 31/10/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 APÓS 31/10/2023 COBRAR R\$ 0,05 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO				(=) Valor do Documento 150,00 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00**
QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS
88.330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Código de Baixa: **109/00066966-3**

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 06696.637369 51184.000001 7 95200000015000			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 31/10/2023	
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30		Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros - 88.311-528 - Itajaí - SC		Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0	
Data do Documento 10/10/2023	Número do Documento 077808/A-04	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2023	Nosso Número 109/00066966-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 150,00
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 31/10/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 APÓS 31/10/2023 COBRAR R\$ 0,05 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO				(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00**
QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS
88.330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Código de Baixa: **109/00066966-3**

Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.077.808
SÉRIE: 004

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPF / RG

160

Itaox Comercio de Gases Industriais Ltda

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



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 000.077.808
SÉRIE: 004

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4223 1003 1127 9100 0130 5500 4000 0778 0814 1131 1776

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230234618963 - 10/10/2023 10:58:41 AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.812.437

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.112.791/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ / CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

10/10/2023

ENDEREÇO

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO / DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

CEP

88.330-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10/10/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

(47) 3363 7835

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

11:02:59

FATURA / DUPLICATA

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001 - 31/10/2023	150,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
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	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS EIRELI	0 - Remetente (CIF)		MJD7E35	SC	03.112.791/0001-30
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R CESAR AUGUSTO DALCOQUIO, 3369	ITAJAI	SC			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CILINDRO		0	80,00	50,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000076	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL LOTE 626-23 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 20,18 (13,45%) Federal e R\$ 25,50 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	2804.40.00	0102	5.102	m3	6,00	25,0000	150,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. Número Interno: 205.034 PEDIDO 219838 - 03/10/2023 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Valor Aprox dos Tributos: R\$ 20,18 Federal e R\$ 25,50 Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

161
G331010908426907012
01/11/2023 09:12:32

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			136,95 C
29/09/2023	02/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.052.840.408	29,96 C	166,91 C
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.201	1.600,00 D	
				R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.202	1.585,00 D	
				R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
02/10/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
02/10/2023	03/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.052.840.408	17,92 C	499,83 C
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.301	1.304,40 D	
				TAF ATACADO			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.302	1.763,41 D	
				ALEXANDRE SCHMITT - ME			
03/10/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
03/10/2023	04/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.052.840.408	16,80 C	448,82 C
04/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.401	2.218,97 D	
				ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA			
04/10/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	229,85 C
05/10/2023		1489	99026	870 Transferência recebida	661.489.000.065.255	185.000,00 C	185.229,85 C
				05/10 16:05 CONTA UNICA			
04/10/2023	05/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.052.840.408	12,32 C	185.242,17 C
05/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.891	120.281,19 D	
05/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.781.200.123.634	143,50 D	64.817,48 C
				Cobrança referente 05/10/2023			
06/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.487	3.985,86 D	
06/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.601	11.713,15 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.791.100.265.969	3,50 D	49.114,97 C
				Cobrança referente 06/10/2023			
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.001	643,10 D	48.471,87 C
				AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA			
11/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.101	1.095,62 D	47.376,25 C
				TAF ATACADO			
13/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.301	957,60 D	
				TAF ATACADO			
13/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.302	2.678,10 D	43.740,55 C
				TAF ATACADO			
16/10/2023		0000	13105	361 Pqto conta água	101.601	4.536,88 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
16/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.603	100,00 D	39.103,67 C

VIVO FIXO/BRASIL						
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.701	623,63 D	
			TAF ATACADO			
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.702	150,00 D	38.330,04 C
			ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.001	54.234,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.002	314,10 D	
			OLIANI IND E COM DE GELO LTDA			
20/10/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	281,13 C
23/10/2023	1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.065.255	50.000,00 C	50.281,13 C
			23/10 18:42 CONTA UNICA			
20/10/2023	23/10/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.052.840.408	169,95 C	50.451,08 C
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.301	5.013,71 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.302	1.600,00 D	43.837,37 C
			R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
24/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.253	5.240,77 D	
24/10/2023	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.510.053.390.870	43.500,00 D	
24/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.971.100.262.594	3,50 D	
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
24/10/2023	25/10/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.052.840.408	54,90 C	148,00 C
25/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.501	1.466,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/10/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
25/10/2023	26/10/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.052.840.408	16,98 C	198,54 C
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.601	314,10 D	
			OLIANI IND E COM DE GELO LTDA			
26/10/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
26/10/2023	27/10/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.052.840.408	5,83 C	390,27 C
27/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.809	11.413,07 D	
27/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.001.100.355.712	10,50 D	
			Cobrança referente 27/10/2023			
27/10/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
27/10/2023	30/10/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.052.840.408	138,23 C	604,93 C
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.101	150,00 D	
			ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT			
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			454,93 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH101355 ARLINDO DA CRUZ.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331010908426907013
01/11/2023 09:14:38

Dados consultados

Agência 1489-3
Conta 35128-8 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Período 01/10/2023 a 31/10/2023

PAGINA
163

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/09		Saldo anterior		
		valor capital		94.000,00
02/10		Resgate	- 0410052840408	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		24,99
		valor juros no mês		1,54
		valor IR		5,18-
		valor IOF		3,43-
		valor líquido		3.517,92
03/10		Resgate	- 0410052840408	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		21,42
		valor juros no mês		2,64
		valor IR		4,86-
		valor IOF		2,40-
		valor líquido		3.016,80
04/10		Resgate	- 0410052840408	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		14,28
		valor juros no mês		2,60
		valor IR		3,56-
		valor IOF		1,00-
		valor líquido		2.012,32
20/10		Resgate	- 0410052840408	
		valor capital		16.500,00
		valor juros até mês ant		117,81
		valor juros no mês		101,31
		valor IR		49,17-
		valor líquido		16.669,95
24/10		Resgate	- 0410052840408	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		35,70
		valor juros no mês		35,10
		valor IR		15,90-
		valor líquido		5.054,90
24/10		Aplicação	- 3510053390870	
		valor capital		43.500,00
25/10		Resgate	- 0410052840408	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		10,71
		valor juros no mês		11,19
		valor IR		4,92-
		valor líquido		1.516,98
26/10		Resgate	- 0410052840408	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,57
		valor juros no mês		3,95
		valor IR		1,69-
		valor líquido		505,83
27/10		Resgate	- 0410052840408	
		valor capital		11.500,00
		valor juros até mês ant		82,11
		valor juros no mês		96,14
		valor IR		40,02-
		valor líquido		11.638,23
31/10		Rendimento mensal	- 0410052840408	
		valor juros		466,62
31/10		Rendimento mensal	- 3510053390870	
		valor juros		93,96
31/10		Saldo final		
		valor capital		94.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/09/2023	94000,00	671,16	114,68	94556,48

31/10/2023 94000,00 921,15 190,19 94730,96

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410052840408	06/09/2023	105.000,00	50.500,00	92,00	10/08/2028
3510053390870	24/10/2023	43.500,00	43.500,00	92,00	27/09/2028

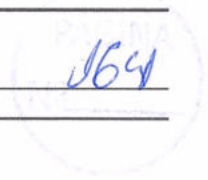
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0410052840408	827,19
31/10	3510053390870	93,96

Transação efetuada com sucesso por: JH101355 ARLINDO DA CRUZ.

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, 27 de outubro de 2023

Adm. Arlindo da Cruz

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 10-12-2023	Mês: Outubro
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: 05/10/2023 23/10/2023

RELATÓRIO Nº 10

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 10ª 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 31/10/2023, saldo em conta corrente no valor de R\$ 454,93 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos) e também saldo em conta investimento no valor de R\$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais). 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 10ª parcela do Termo de Fomento 06/2022 contendo 165 páginas, sem embargo de outras situações que possam ser verificadas em análises posteriores, tendo em vista o poder de autotutela da administração pública.

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

Balneário Camboriú, 14 de novembro 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: C4B7-BECD-4523-F6EE

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

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 14/11/2023 08:47:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ARLINDO DA CRUZ (CPF 309.XXX.XXX-87) em 14/11/2023 10:07:33 (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/C4B7-BECD-4523-F6EE>