ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 03/12-2024	**RELATÓRIO:** 03.12.2024
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 11.257/2023	

CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº	FUNDO REPASSADOR Nº	VALOR DA PARCELA	PARCELA Nº	REPASSE EM:
2º Termo Aditivo ao Termo de Fomento PMBC/SPI Nº 06/2022	SEFAZ EMPENHO 61/2024	R$ 259.000,00	03ª	08/03/2024

Recebimento do Processo	DOC Nº Memorando 1Doc 14.878/2024	DATA: 11/04/2024
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		

PÁGINA Nº 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** 03/12
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/04/2024

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

DOCUMENTOS Nº	DOCUMENTOS DATA	CHEQUE Nº	HISTÓRICO			RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
0	29/02/2024	Saldo Anterior				R$ 592,13	
1	08/03/2024	Crédito	Suplementação da Parcela 03/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R$ 259.000,00	
2	01/03/2024	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 17025	Férias		R$ 8.265,54
3	01/03/2024	C/C	Jaqueline Dias		Férias		4.790,85*
4	01/03/2024	C/C	Ligia Margarete Laguna		Férias		3.474,69*
5	01/03/2024	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R$ 7,00
6	04/03/2024	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 13735	Salário 02/2024		R$ 120.732,19
7	04/03/2024	C/C	Amanda de Azevedo Silva		Salário 02/2024		2.463,19*
8	04/03/2024	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Salário 02/2024		1.920,68*
9	04/03/2024	C/C	Andrey Rotieh Lemos Martini		Salário 02/2024		2.287,25*
10	04/03/2024	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		Salário 02/2024		2.423,00*
11	04/03/2024	C/C	Bruna Cristina Barivieira		Salário 02/2024		4.356,95*
12	04/03/2024	C/C	Camila Ferreira da Silva		Salário 02/2024		3.370,66*
13	04/03/2024	C/C	Carina Bueno da Silva		Salário 02/2024		3.370,66*
14	04/03/2024	C/C	Claudia Mara Loss		Salário 02/2024		2.463,19*
15	04/03/2024	C/C	Daniela da Silva		Salário 02/2024		2.211,04*
16	04/03/2024	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Salário 02/2024		2.947,79*
17	04/03/2024	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda		Salário 02/2024		3.276,00*
18	04/03/2024	C/C	Diná Célia da Silva Santos Moreira		Salário 02/2024		3.567,22*
19	04/03/2024	C/C	Edinéia Batista		Salário 02/2024		2.960,19*
20	04/03/2024	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		Salário 02/2024		2.682,99*
21	04/03/2024	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		Salário 02/2024		3.260,10*
22	04/03/2024	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		Salário 02/2024		3.370,66*
23	04/03/2024	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		Salário 02/2024		3.379,31*
24	04/03/2024	C/C	Jaqueline Dias		Salário 02/2024		4.143,32*
25	04/03/2024	C/C	Jerliane Bispo do Nascimento		Salário 02/2024		3.622,36*
26	04/03/2024	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Salário 02/2024		3.370,66*
27	04/03/2024	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira		Salário 02/2024		3.370,66*
28	04/03/2024	C/C	Lairton Reis de Oliveira		Salário 02/2024		2.897,04*
29	04/03/2024	C/C	Ligia Margarete Laguna		Salário 02/2024		2.698,03*
30	04/03/2024	C/C	Louise Mattana Pazza		Salário 02/2024		3.517,86*
31	04/03/2024	C/C	Luciane dos Santos		Salário 02/2024		2.549,70*
32	04/03/2024	C/C	Luciene Viana de Lima		Salário 02/2024		3.370,66*
33	04/03/2024	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		Salário 02/2024		3.714,88*
34	04/03/2024	C/C	Marta Correa da Silva		Salário 02/2024		847,67*
35	04/03/2024	C/C	Michele Hultmann Nieweglowski		Salário 02/2024		3.165,52*
36	04/03/2024	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima		Salário 02/2024		3.759,35*
37	04/03/2024	C/C	Natalina dos Santos		Salário 02/2024		4.346,65*
38	04/03/2024	C/C	Natasha de Oliveira		Salário 02/2024		3.054,72*
39	04/03/2024	C/C	Roberto Carlos Castelain		Salário 02/2024		3.860,06*
40	04/03/2024	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		Salário 02/2024		2.897,04*
41	04/03/2024	C/C	Simone Cristina Corbolin		Salário 02/2024		2.463,19*
42	04/03/2024	C/C	Solange Laguna Lopes		Salário 02/2024		2.897,04*
43	04/03/2024	C/C	Sonia dos Santos		Salário 02/2024		4.195,73*
44	04/03/2024	C/C	Tais de Cássia da Silva Santana		Salário 02/2024		3.216,08*
45	04/03/2024	C/C	Vanessa Corbolin das Chagas		Salário 02/2024		2.463,19*
46	04/03/2024	Débito	Aplicação BB CDB DI	Investimento			R$ 124.500,00
47	04/03/2024	Débito	Alexandre Schmitt ME	CNPJ: 18.137.759/0004-86	NF - 42886		R$ 3.066,75
48	04/03/2024	Débito	Fonte Contabilidade Empresarial	CNPJ: 10.983.460/0001-30	NF - 2354		R$ 2.500,00
49	04/03/2024	Débito	Henrique dos Santos Costa Diagnósticos	CNPJ: 35.299.698/0001-72	NF - 8591		R$ 175,00
50	04/03/2024	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R$ 136,50
51	06/03/2024	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 31976		R$ 1.600,00
52	06/03/2024	Débito	Segalas Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.984/0001-95	NF - 6394940		R$ 917,62
53	06/03/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R$ 2.500,00	
54	07/03/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R$ 4,90	
55	07/03/2024	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 02/2024				R$ 12.706,08
56	07/03/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R$ 13.000,00	

57	08/03/2024	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate Investimento		R$	29,12	
58	11/03/2024	Débito	Segalas Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.984/0001-95	NF - 6407850			R$ 1.000,70
59	11/03/2024	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF - 11177			R$ 814,14
60	11/03/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R$	1.500,00	
61	12/03/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R$	4,74	
62	12/03/2024	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3252907			R$ 717,15
63	12/03/2024	Débito	Tupi Pães e Doces Ltda	CNPJ: 28.403.451/0001-99	NF - 23966			R$ 1.385,96
64	12/03/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R$	2.000,00	
65	13/03/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R$	7,12	
66	14/03/2024	Débito	Ambiental Limpeza Urbana e Saneam. Ltda	CNPJ: 03.094.629/0001-36	TAXA LIXO ANUAL			R$ 197,98
67	14/03/2024	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3256170			R$ 849,83
68	14/03/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R$	1.000,00	
69	15/03/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R$	4,34	
70	18/03/2024	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	MARÇO			R$ 5.035,53
71	18/03/2024	Débito	Alexandre Schmitt ME	CNPJ: 18.137.759/0004-86	NF - 43622			R$ 2.502,66
72	18/03/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R$	7.500,00	
73	19/03/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R$	42,45	
74	20/03/2024	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3262474			R$ 1.704,16
75	20/03/2024	Débito	INSS/IRRF/PIS 02/2024	-	-			R$ 67.794,58
76	20/03/2024	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo (47) 3363-7835 - (47) 3268-7731					R$ 97,99
77	20/03/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R$	70.000,00	
78	21/03/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R$	62,89	
79	21/03/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R$	124,63	
80	21/03/2024	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira		Rescisão			R$ 3.842,11
81	21/03/2024	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)					R$ 7.044,24
82	21/03/2024	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente					R$ 3,50
83	21/03/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R$	10.500,00	
84	22/03/2024	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate Investimento		R$	24,78	
85	28/03/2024	Crédito	Suplementação da Parcela 04/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R$	259.000,00	
						R$	626.897,10	R$ 367.597,21
							SALDO	R$ 259.299,89

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 01 DE ABRIL DE 2024

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 Candido, 502 - B. São João CEP 88305-070 - Itajaí / SC

004

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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:	**240140062924380**
Data de emissão:	**27/02/2024 09:05:02**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**25/08/2024**

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: 27/02/2024 09:05:02

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 27/02/2024

005

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:24:31 do dia 06/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2024.
Código de controle da certidão: **71A5.3C61.594C.6962**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

006

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:08/03/2024 a 06/04/2024

Certificação Número: 2024030819535896525809

Informação obtida em 26/03/2024 08:29:09

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

007

Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
61485 / 2024	26/03/2024	24/06/2024

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
83.825.273/0001-00	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 148771

ATIVIDADE CNAE:

8711502 - Instituições de longa permanência para idosos

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: QUINTA AVENIDA, 10 — Complemento:

Bairro: DOS MUNICÍPIOS — CEP: 88337-010

AVISO:

Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.

DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito da 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 tributos administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2461485N9757D18

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
https://www.bc.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: 13062355/2024
Expedição: 27/02/2024, às 09:08:19
Validade: 25/08/2024 - 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.° 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.

009

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/03/2024 17:00:17.

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 N8H3RqQPPkO00007.SFP é:

5684197f-972c-48af-8efd-2100f4094c29

Transmissor: ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA:10983460000130,O=ICP-Brasil
Inscrição do Transmissor: 10983460000130
Responsável: ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA
Inscrição do Responsável: 18132219953
Competência: 02/2024
NRA: N8H3RqQPPkO00007
Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC
Código de Recolhimento: 115
Contato: ERICO JOAO LIMA
Telefone: 004733113293

010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 01/03/2024
HORA: 16:59:14
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: N8H3RqQPPk00000-7

EMPRESA: Associacao Sao Vicente de Paula — Nº CONTROLE: GQ9Mbi50Ug70000-8 — INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00

COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Avenida Quinta Avenida 10 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502

CIDADE: Balneario Camboriu UF: SC CEP: 88330-003 TELEFONE: 47-33674835 CNAE: 8711502

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	15.283,52	0,00	0,00	0,00	15.283,52
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	31.765,20	0,00	0,00	0,00	31.765,20
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.588,26	0,00	0,00	0,00	1.588,26
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.636,98	0,00	0,00	0,00	48.636,98
OUTRAS ENTIDADES	9.211,90	0,00	0,00	0,00	9.211,90
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	9.211,90	0,00	0,00	0,00	9.211,90
TOTAL A RECOLHER	57.848,88	0,00	0,00	0,00	57.848,88

(*) 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 OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

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

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

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

858500001270 060801792405 307686050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
COMP: 02/2024 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	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA		108.71468.36-8	26/04/2023	01		23/02/2024	P1	05162
4.112,49	0,00	0,00	411,92			329,00		0,00
ANA CAROLINI FLORIANO DE SOUZA		210.54716.10-4	25/04/2023	01		03/02/2024	J	05162
0,00	0,01	0,01	0,00			0,00		0,00
AMANDA DE AZEVEDO SILVA		160.17545.92-3	14/10/2016	01				05143
2.684,10	0,00	0,00	231,09			214,72		0,00
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA		160.25172.00-6	13/01/2020	01				05143
2.649,04	0,00	0,00	250,88			227,92		0,00
ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI		130.39699.70-8	03/02/2023	01				02236
4.100,72	0,00	0,00	410,27			328,05		0,00
BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY		207.74391.22-1	12/08/2020	01				05143
2.639,36	0,00	0,00	225,72			211,14		0,00
BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA		156.68887.27-1	19/03/2019	01				03222
5.340,15	0,00	0,00	583,79			427,21		0,00
CAMILA FERREIRA DA SILVA		207.89850.30-8	04/07/2023	01				03222
3.840,15	0,00	0,00	373,79			307,21		0,00
CARINA BUENO DA SILVA		209.84611.76-7	18/04/2023	01				03222
3.840,15	0,00	0,00	373,79			307,21		0,00
CLAUDIA MARA LOSS		129.95461.72-8	01/06/2017	01				05163
2.684,10	0,00	0,00	231,09			214,72		0,00
DANIELA DA SILVA		160.88592.57-6	16/07/2021	01				05163
2.406,43	0,00	0,00	198,39			192,51		0,00
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA		207.85685.09-4	10/03/2014	01				02622
11.429,63	0,00	0,00	828,38			914,37		0,00
DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA		156.47556.27-6	13/01/2019	01				03222
3.710,48	0,00	0,00	355,64			296,83		0,00
EDINEIA BATISTA		134.45969.72-7	24/05/2023	01				05162
3.278,40	0,00	0,00	302,40			262,27		0,00
EDUARDA PACHECO COSTA ROSA		161.29362.19-7	05/11/2021	01				03222
4.193,26	0,00	0,00	423,23			335,46		0,00

009

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/03/2024 17:00:17.

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 N8H3RqQPPkO00007.SFP é:

5684197f-972c-48af-8efd-2100f4094c29

Transmissor: ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA:10983460000130,O=ICP-Brasil
Inscrição do Transmissor: 10983460000130
Responsável: ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA
Inscrição do Responsável: 18132219953
Competência: 02/2024
NRA: N8H3RqQPPkO00007
Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC
Código de Recolhimento: 115
Contato: ERICO JOAO LIMA
Telefone: 004733113293

012

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

858500001270 060801792405 307686050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
COMP: 02/2024 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	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELIANE DOS SANTOS		144.43928.27-4	01/02/2017	01			02251
4.322,05	0,00	0,00	441,26			345,76	0,00
ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA		123.41438.38-7	02/03/2020	01			04110
3.688,71	0,00	0,00	352,59			295,10	0,00
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA		124.84196.90-5	02/06/2017	01			03222
3.840,15	0,00	0,00	373,79			307,22	0,00
GISLAINE FERNANDES ANDRADE		121.87273.22-0	09/09/2016	01			02516
3.852,00	0,00	0,00	375,45			308,17	0,00
JAQUELINE DIAS		210.51098.76-0	01/01/2015	01			03222
4.995,71	0,00	0,00	535,57			399,65	0,00
JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO		162.57081.11-5	18/01/2023	01			03222
4.190,15	0,00	0,00	422,79			335,21	0,00
JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS		203.07623.68-2	19/09/2019	01			03222
3.840,15	0,00	0,00	373,79			307,21	0,00
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA		164.58870.54-0	20/03/2019	01			03222
3.840,15	0,00	0,00	373,79			307,21	0,00
LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		123.67458.73-3	08/09/2021	01			05143
3.210,00	0,00	0,00	294,19			256,81	0,00
LIGIA MARGARETE LAGUNA		108.33181.42-1	05/03/2017	01			05135
2.950,96	0,00	0,00	263,11			236,08	0,00
LOUISE MATTANA PAZZA		127.33396.69-4	20/03/2023	01			05162
4.042,98	0,00	0,00	402,19			323,44	0,00
LUCIANE DOS SANTOS		124.42492.24-7	11/01/2024	01			05162
2.782,40	0,00	0,00	242,88			222,60	0,00
LUCIENE VIANA DE LIMA		164.76989.88-0	07/05/2020	01			03222
3.840,15	0,00	0,00	373,79			307,21	0,00
MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO		127.25747.49-1	04/02/2021	01			05162
4.321,01	0,00	0,00	441,11			345,69	0,00
MARTA CORREA DA SILVA		124.36575.22-5	22/12/2021	01			03222
5.955,91	0,00	0,00	670,00			476,48	0,00

013

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

858500001270 060801792405 307686050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MICHELE HULTMANN NIEWEGLOWSKI		126.72126.52-8	20/12/2023	01			02237
3.531,00	0,00	0,00	332,71			282,49	0,00
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA		125.22611.58-7	01/03/2016	01			03222
4.738,92	0,00	0,00	499,62			379,12	0,00
NATALINA DOS SANTOS		136.10040.72-5	01/02/2017	01			03222
5.323,31	0,00	0,00	581,43			425,86	0,00
NATASHA DE OLIVEIRA		203.21076.25-1	21/03/2023	01			05135
3.407,37	0,00	0,00	317,88			272,58	0,00
ROBERTO CARLOS CASTELAIN		121.67287.43-9	01/05/2006	01			07823
4.549,64	0,00	0,00	473,12			363,98	0,00
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		132.55214.72-5	01/03/2014	01			02711
3.210,00	0,00	0,00	294,19			256,80	0,00
SIMONE CRISTINA CORBOLIN		165.73791.92-5	08/07/2019	01			05143
2.684,10	0,00	0,00	231,09			214,72	0,00
SOLANGE LAGUNA LOPES		108.99791.19-8	10/05/2017	01			02711
3.210,00	0,00	0,00	294,19			256,81	0,00
SONIA DOS SANTOS		125.91878.72-4	20/12/2016	01			03222
5.078,24	0,00	0,00	547,12			406,26	0,00
TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA		125.54216.83-7	05/07/2023	01			05162
3.628,40	0,00	0,00	344,40			290,28	0,00
VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS		236.06665.21-7	03/10/2023	01			05143
2.684,10	0,00	0,00	231,09			214,72	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
158.826,02	0,01	0,01	15.283,52			12.706,08	0,00

094

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500001270 060801792405 307686050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
N° DE CONTROLE: GQ9Mbi50Ug70000-8
N° ARQUIVO: N8H3RqQPPkO0000-7
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
COMP: 02/2024 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:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	41	158.826,02	0,01	158.826,02	0,01
TOTAIS:	41	158.826,02	0,01	158.826,02	0,01

015

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
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500001270 060801792405 307686050882 382527300016

N° ARQUIVO: N8H3RqQPPkO0000-7
N° DE CONTROLE: GQ9Mbi50Ug70000-8

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

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

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

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	158.826,02
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,01
QUANTIDADE TRABALHADORES	41

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
12.706,08	0,00	0,00	0,00	12.706,08

016

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

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
N° DE CONTROLE: GQ9Mbi50Ug70000-8
N° ARQUIVO: N8H3RqQPPk00000-7
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
COMP: 02/2024 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:

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:	57.848.88	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	15.283.52
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	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:	0
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						

017

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

DATA: 01/03/2024
HORA: 16:59:14
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2024

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			83.825.273/0001-00		0115	2100	515
15.283,52	33.353,46	9.211,90	0,00	0,00	0,00	57.848,88	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

018

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/03/2024 HORA: 16:59:14

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 02/2024

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 48.636,98

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 9.211,90

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

11 - VALOR ARRECADADO 57.848,88

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/03/2024 HORA: 16:59:14

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 02/2024

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 48.636,98

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 9.211,90

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

11 - VALOR ARRECADADO 57.848,88

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 01/03/2024
HORA: 16:59:14
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
COMPETÊNCIA: 02/2024
CÓD REC: 115
FPAS: 515
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	41
REMUNERAÇÃO	158.826,03
DEPÓSITO	12.706,08
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	12.706,08

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

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.

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$ 259.000,00 relativos parcela nº **03/12** 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 26 de março de 2024

Adm. Arlindo da cruz

G3320810015302
08/03/2024 10:0

PAGINA
Nº 021

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 01/03/2024 Valor R$ 259.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 01/03 16:43 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 cinqüenta e nove mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 08/03/2024 10:08:47

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320810015302951
08/03/2024 10:05:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:05:03
1489001489

PAGINA Nº 022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS
CPF [redacted]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 73.367-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.790,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.876.0B4.C40.F48.FD6

CREDITADO EM CONTA

01 03 24

ASSINATURA

NOME:

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 258 - JAQUELINE DIAS

C.Custo.....:

Função.....: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

CTPS.....: 5360917-0030-SC Admissão: 01/01/2015

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Gozo de férias.....: de 05 de março de 2024 a 03 de abril de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 4 de abril de 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	3.557,75	3.840,15

30005	Férias	30,00	3.454,47	91015	INSS férias		14,00%	666,34
30152	Férias adicional de insalubridade	282,40	274,20	91515	IR férias		27,50%	596,59
30701	Férias média RV	684,69	664,81					
30751	Férias média DSR RV	151,25	146,86					
30993	1/3 férias	4.540,34	1.513,44					
		Proventos:	6.053,78				Descontos:	1.262,93
							Líquido:	4.790,85

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$ 4.790,85

Valor por extenso	Quatro Mil Setecentos e Noventa Reais e Oitenta e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 02/02/2024

JAQUELINE DIAS

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da emprèsa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R$ 4.790,85,

Valor por extenso	Quatro Mil Setecentos e Noventa Reais e Oitenta e Cinco Centavos

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 01/03/2024

JAQUELINE DIAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:05:03
1489001489

PAGINA NR. 024

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: 01/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.474,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.0D4.53E.FB1.AE7.37E

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

01 03 24.
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

025

Colaborador: 326 - LIGIA MARGARETE LAGUNA

C.Custo.....:

Função.....: AUXILIAR DE COZINHA

CTPS.....: 1417080-0020-SC Admissão: 05/03/2017

PERÍODOS

Aquisição.....: de 05 de março de 2023 a 04 de março de 2024

Gozo de férias.....: de 04 de março de 2024 a 02 de abril de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 3 de abril de 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.950,96	2.950,96

30005	Férias	30,00	2.950,96	91015	INSS férias	14,00%	383,84
30602	Férias média HE	62,95	62,95	91515	IR férias	15,00%	177,42
30651	Férias média DSR HE	13,05	13,05				
30993	1/3 férias	3.026,96	1.008,99				

Proventos: 4.035,95 Descontos: 561,26

Líquido: 3.474,69

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$ 3.474,69

Valor por extenso	Tres Mil Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 02/02/2024

LIGIA MARGARETE LAGUNA

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R$ 3.474,69,

Valor por extenso	Tres Mil Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta 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, 01/03/2024

LIGIA MARGARETE LAGUNA

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320810015302
08/03/2024 10:1

PAGINA Nº 026

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

Data 01/03/2024 Valor R$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 01/03/2024, documento 860.611.200.137.382, 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 08/03/2024 10:10:16

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:18
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

027

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-5 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 52.970-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.463,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.0D0.B7E.192.DD5.BED

NOME: ASSIN

04 03 24

ASSINATURA

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

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000312 AMANDA DE AZEVEDO SILVA — Admissão: 14/10/2016

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF [redacted] CTPS: 70420 Série: 54

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.684,10	
91005	INSS	12,00%		220,91
		Totais	2.684,10	220,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.463,19**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	2.684,10	2.684,10	214,72	2.119,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/24 Assinatura do Colaborador: Amanda de Azevedo Silva

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:18
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

028

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

FAVORECIDO: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 61.557-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.920,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.397.AA9.D96.160.5CD

04 03 24

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000409 ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA — Admissão: 13/01/2020

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: [redacted] CTPS: 7376589 Série: 005

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	2.057,81	
17005	Complemento de férias	7,00	40,97	
17020	Comp. férias média HE	7,00	0,04	
17105	1/3 complemento de férias	41,01	13,67	
723	Faltas não justificadas horas	03:00		44,74
91005	INSS	12,00%		147,07
		Totais	2.112,49	191,81
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.920,68**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	2.849,04	2.849,04	227,92	1.502,95

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/24 Assinatura do Colaborador: Ana Paula da Silva O.

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:17
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

029

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

FAVORECIDO: ANDREY ROTIEH LEMOS MARTI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.573-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.287,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.0DC.AA6.725.6A3.0E4

04.03.24.

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

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000446 ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI — Admissão: 03/02/2023

CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA CPF: [redacted] CTPS: 0248848 Série: 8011

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	2.562,95	
91005	INSS	14,00%		275,70
		Totais	2.562,95	275,70
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.287,25**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.716,28	4.100,72	4.100,72	328,05	1.998,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/2024 Assinatura do Colaborador: Andrey R. Lemos Martini

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:18
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

030

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

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA VERAS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 63.373-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.423,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.62E.F36.C98.1B3.CF1

04 03 24

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000419 BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY — Admissão: 12/08/2020

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: [redacted] CTPS: 15822 Série: 160

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.684,10	
723	Faltas não justificadas horas	03:00		44,74
91005	INSS	9,00%		216,36
		Totais	2.684,10	261,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.423,00**

Feliz Aniversário!!!

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	2.639,36	2.639,36	211,14	2.043,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/2024 Assinatura do Colaborador: Bianca da S. Veras Accioly

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:17
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

031

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: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.356,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.0E3.C4D.9C6.37A.F95

04 03 24
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

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000385 BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA — Admissão: 19/03/2019

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [redacted] CTPS: 0853529 Série: 0040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
307	Gratificações		1.500,00	
91005	INSS	14,00%		566,43
91505	IR	27,50%		416,77
		Totais	5.340,15	983,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 4.356,95**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	5.340,15	5.340,15	427,21	4.773,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/24 Assinatura do Colaborador: Bruna Cristina Barivieira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:18
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

032

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: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.370,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.621.2C0.F19.C9D.C44

04 03 24.
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

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000457 CAMILA FERREIRA DA SILVA — Admissão: 04/07/2023

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF [redacted] CTPS: 4433453 Série: 1881

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
91005	INSS	12,00%		359,63
91505	IR	15,00%		109,86
		Totais	3.840,15	469,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.370,66**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	3.840,15	3.840,15	307,21	3.275,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/24 Assinatura do Colaborador: Camila F. da Silva

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:17
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

033

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

FAVORECIDO: CARINA BUENO DA SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 37.732-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.370,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.AE7.1F4.AF7.D57.087

CREDITADO EM CONTA

04.03.24.

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000449 CARINA BUENO DA SILVA

Admissão: 18/04/2023

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [redacted] CTPS: 0607598 Série: 6979

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
91005	INSS	12,00%		359,63
91505	IR	15,00%		109,86
		Totais	3.840,15	469,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.370,66**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	3.840,15	3.840,15	307,21	3.275,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/24 Assinatura do Colaborador: Carina B da Silva

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:17
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

034

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.440-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.463,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.25F.D15.879.4DA.618

CREDITADO EM CONTA

04.03.24
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador
000333 CLAUDIA MARA LOSS
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA CPF: [redacted]
Admissão: 01/06/2017
CTPS: 3810381 Série: 0050

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.684,10	
91005	INSS	12,00%		220,91
		Totais	2.684,10	220,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.463,19**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	2.684,10	2.684,10	214,72	2.119,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
04/03/2024 Assinatura do Colaborador: Claudia Mara Loss

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:18
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

035

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

FAVORECIDO: DANIELA DA SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.936-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.211,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.32C.A4F.69B.37C.858

04 03 24

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000430 DANIELA DA SILVA — Admissão: 16/07/2021

CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA CPF: [redacted] CTPS: 3973770 Série: 003

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	2.498,99	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	185,11	
703	Faltas não justificadas dias	2,00		185,11
782	DSR faltas dia	1,00		92,56
91005	INSS	9,00%		195,39
		Totais	2.684,10	473,06
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.211,04**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	2.406,43	2.406,43	192,51	1.841,63

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/24 Assinatura do Colaborador: Daniela da Silva

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:18
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

036

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: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.947,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.84B.875.FEF.C94.7C9

04 03 24.

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA — Admissão: 10/03/2014

CBO: 2622-20 Função: DIRIGENTE ORGANIZACIONAL CPF: [redacted] CTPS: 54075 Série: 00285

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	9,00	2.528,81	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	87,64	
313	Gratificação de função	3.259,35	341,38	
91505	IR	7,50%		10,04
		Totais	2.957,83	10,04
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.947,79**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
8.148,38	11.429,63	11.429,63	914,37	2.393,03

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/2024 Assinatura do Colaborador: Dayane Rotta

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:18
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

037

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

FAVORECIDO: DIENEFFER C S MIRANDA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 29.659-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.276,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.58A.3C6.437.BFA.3FD

04.03.24.

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000408 DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA — Admissão: 13/01/2019

CBO: 3222-30 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [redacted] CTPS: 1319813 Série: 004

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	25,00	3.067,03	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	99,00	391,36	
81505	Atestado doença com incidência	4,00	490,72	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	4,00	38,95	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	243,45	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	62,62	
703	Faltas não justificadas dias	3,00		437,74
782	DSR faltas dia	1,00		145,91
91005	INSS	12,00%		344,07
91505	IR	15,00%		90,41
		Totais	4.294,13	1.018,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.276,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	3.710,48	3.710,48	296,83	3.145,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:17
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

038

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

FAVORECIDO: DINA CELIA DA SILVA SANTO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.112-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.567,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.8E6.D6E.A30.2EB.98D

04 03 24

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000451 DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA — Admissão: 26/04/2023

CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS CPF: [redacted] CTPS: 39565 Série: 634

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	2.376,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	108,00	719,04	
81505	Atestado doença com incidência	6,00	619,86	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	6,00	58,43	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	223,97	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	115,05	
91005	INSS	14,00%		394,56
91505	IR	15,00%		150,71
		Totais	4.112,49	545,27
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.567,22**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.996,00	4.112,49	4.112,49	328,99	3.547,69

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

4/2/23 Assinatura do Colaborador: Dina Celia da Silva Moreira

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:17
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

039

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: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.960,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.CAC.50A.A8C.234.35E

04 03 24.

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000454 EDINEIA BATISTA — Admissão: 24/05/2023

CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS CPF: [redacted] CTPS: 2917212 Série: 001-0

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	2.892,69	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	103,31	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	1,00	9,74	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	272,66	
91005	INSS	12,00%		292,22
91505	IR	7,50%		26,09
		Totais	3.278,40	318,31
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.960,09**

Feliz Aniversário!!!

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.996,00	3.278,40	3.278,40	262,27	2.607,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/02/24 Assinatura do Colaborador: Edinéia Batista

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:18
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

040

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

FAVORECIDO: EDUARDA P COSTA ROSA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.759-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.682,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.037.198.71E.171.720

04 03 24

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000435 EDUARDA PACHECO COSTA ROSA — Admissão: 05/11/2021

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF [redacted] CTPS: 0909183 Série: 0040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	21,00	2.576,30	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	204,50	
17005	Complemento de férias	8,00	94,78	
17010	Comp. férias adicional de insalubridade	8,00	7,50	
17105	1/3 complemento de férias	102,28	34,09	
91005	INSS	14,00%		234,18
		Totais	2.917,17	234,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.682,99**

Feliz Aniversário!!!

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	4.193,26	4.193,26	335,46	2.352,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/24 Assinatura do Colaborador: Eduarda Pacheco

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:19
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

041

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: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.260,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.4B5.479.0B0.DFC.854

04 03 24.

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000412 ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA — Admissão: 02/03/2020

CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: [redacted] CTPS: 36270 Série: 00011

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.688,71	
91005	INSS	12,00%		341,46
91505	IR	15,00%		87,15
		Totais	3.688,71	428,61
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.260,10**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.688,71	3.688,71	3.688,71	295,09	3.123,91

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/24 Assinatura do Colaborador: Eliane Oliveira

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:17
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

042

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 48.136-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.370,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.0FE.AF9.4EC.79D.633

04 03 24.

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

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA — Admissão: 02/06/2017

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [redacted] CTPS: 4883633 Série: 0010

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
91005	INSS	12,00%		359,63
91505	IR	15,00%		109,86
		Totais	3.840,15	469,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.370,66**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	3.840,15	3.840,15	307,21	3.275,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04 03/24 Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:19
1489001489

043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE F ANDRADE
CPF: [redacted]
AGENCIA: [redacted] ITAJAI SC
CONTA: 53.485-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.379,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.410.0A2.017.4C3.769

CREDITADO EM CONTA

04 03 24
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE — Admissão: 09/09/2016

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: [redacted] CTPS: 31185 Série: 00014

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.852,00	
91005	INSS	12,00%		361,05
91505	IR	15,00%		111,64
		Totais	3.852,00	472,69
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.379,31**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.852,00	3.852,00	3.852,00	308,16	3.287,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/24 Assinatura do Colaborador: Gislaine Fernandes Andrade.

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:18
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

0441

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 73.367-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.143,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.011.950.C3A.FDE.088

04 03 24

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000258 JAQUELINE DIAS — Admissão: 01/01/2015

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF [redacted] CTPS: 5360917 Série: 0030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	126,00	996,17	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	159,39	
91005	INSS	14,00%		518,21
91505	IR	22,50%		334,18
		Totais	4.995,71	852,39
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 4.143,32**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	4.995,71	4.995,71	399,65	4.430,91

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:19
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

045

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

FAVORECIDO: JERLIANE BISPO NASCIMENTO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 35.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.622,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2FD.2E2.0A3.E2A.265

CREDITADO EM CONTA

04.03.24

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000445 JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO

Admissão: 18/01/2023

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF [redacted] CTPS: 7935545 Série: 5291

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	3.189,71	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	368,04	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	3,00	29,21	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	253,19	
319	Gratificação		350,00	
91005	INSS	14,00%		405,43
91505	IR	15,00%		162,36
		Totais	4.190,15	567,79
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.622,36**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	4.190,15	4.190,15	335,21	3.625,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/24 Assinatura do Colaborador: Jerliane Bispo do Nascimento

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:18
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

046

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

FAVORECIDO: JOSILAINE A NUNES SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: [redacted] BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.583-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.370,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.552.F69.426.E09.BD3

CREDITADO EM CONTA

04 03 24
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000401 JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS — Admissão: 19/09/2019

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [redacted] CTPS: 4251538 Série: 0060

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
91005	INSS	12,00%		359,63
91505	IR	15,00%		109,86
		Totais	3.840,15	469,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.370,66**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	3.840,15	3.840,15	307,21	3.275,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/24 Assinatura do Colaborador: Josilaine A Nunes dos Santos

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:18
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

047

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

FAVORECIDO: JUSLEY SANTOS VAZ VIEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.447-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.370,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.CBA.95C.7E7.247.E53

04 03 24.

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

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000386 JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA — Admissão: 20/03/2019

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF [redacted] CTPS: 5825692 Série: 0030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	3.189,71	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	368,04	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	3,00	29,21	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	253,19	
91005	INSS	12,00%		359,63
91505	IR	15,00%		109,86
		Totais	3.840,15	469,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.370,66**

Feliz Aniversário!!!

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	3.840,15	3.840,15	307,21	3.275,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04 03/24 Assinatura do Colaborador: Jusley dos S. V. Vieira

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:17
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

048

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

FAVORECIDO: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.405-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.897,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.DEE.F9E.F31.0A7.73F

CREDITADO EM CONTA

04 03 24.

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000432 LAIRTON REIS DE OLIVEIRA — Admissão: 08/09/2021

CBO: 5143-10 Função: AUX. MANUTENCAO CPF [redacted] CTPS: 0334496 Série: 3902

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.210,00	
91005	INSS	12,00%		284,01
91505	IR	7,50%		28,95
		Totais	3.210,00	312,96
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.897,04**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.210,00	3.210,00	3.210,00	256,80	2.645,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

040324 Assinatura do Colaborador: LAirton reis OLIVEIRA

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:19
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

049

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.590-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.698,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.0AC.DB6.CD9.7DF.262

CREDITADO EM CONTA

04 03 24

AGENDAMENTO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000326 LIGIA MARGARETE LAGUNA — Admissão: 05/03/2017

CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA CPF: [redacted] CTPS: 1417080 Série: 0020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	2.849,20	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	101,76	
91005	INSS	12,00%		252,93
		Totais	2.950,96	252,93
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.698,03**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.950,96	2.950,96	2.950,96	236,07	2.386,16

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:17
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

050

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

FAVORECIDO: LOUISE MATTANA PAZZA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.769-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.517,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A0B.FAE.24D.4B5.256

CREDITADO EM CONTA

04 03 24

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000447 LOUISE MATTANA PAZZA — Admissão: 20/03/2023

CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS CPF: [redacted] CTPS: 0104152 Série: 9074

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	2.376,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	99,00	659,12	
81505	Atestado doença com incidência	6,00	619,86	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	6,00	58,43	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	223,97	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	105,46	
91005	INSS	14,00%		384,83
91505	IR	15,00%		140,29
		Totais	4.042,98	525,12
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.517,86**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.996,00	4.042,98	4.042,98	323,43	3.478,18

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/24 Assinatura do Colaborador: LMPazza

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:18
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

051

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

FAVORECIDO: LUCIANE DOS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 71.075-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.549,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.7D0.BF8.F21.804.D36

04 03 24

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000464 LUCIANE DOS SANTOS — Admissão: 11/01/2024

CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS CPF: [redacted] CTPS: 71859 Série: 00139

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.500,00	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
91005	INSS	12,00%		232,70
		Totais	2.782,40	232,70
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.549,70**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.500,00	2.782,40	2.782,40	222,59	2.217,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/24 Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:17
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

052

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

FAVORECIDO: LUCIENE VIANA DE LIMA
CPF [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 62.977-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.370,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.5C0.35C.1EB.1E5.970

CREDITADO EM CONTA

04 03 24

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000415 LUCIENE VIANA DE LIMA — Admissão: 07/05/2020

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [redacted] CTPS: 91765 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
91005	INSS	12,00%		359,63
91505	IR	15,00%		109,86
		Totais	3.840,15	469,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.370,66**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	3.840,15	3.840,15	307,21	3.275,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/24 Assinatura do Colaborador: Luciene Viana de Lima

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:19
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

053

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

FAVORECIDO: MARIA S L MACHADO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.115-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.714,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D72.C95.1EF.87B.555

CREDITADO EM CONTA

04 03 24

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000426 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO — Admissão: 04/02/2021

CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS CPF [redacted] CTPS: 36659 Série: 00058

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.996,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	898,80	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	143,81	
91005	INSS	14,00%		423,75
91505	IR	22,50%		182,38
		Totais	4.321,01	606,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.714,88**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.996,00	4.321,01	4.321,01	345,68	3.756,21

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/2024 Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:19
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

054

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

FAVORECIDO: MARTA CORREA DA SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.972-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 847,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.86C.BA0.DB1.D90.173

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

CREDITADO EM CONTA

04 03 24

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000438 MARTA CORREA DA SILVA — Admissão: 22/12/2021

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF [redacted] CTPS: 8623466 Série: 8968

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	4,00	490,72	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	27,00	213,46	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	38,95	
17005	Complemento de férias	25,00	102,24	
17010	Comp. férias adicional de insalubridade	25,00	8,12	
17020	Comp. férias média HE	25,00	0,44	
17021	Comp. férias média DSR HE	25,00	0,06	
17022	Comp. férias média RV	25,00	14,81	
17023	Comp. férias média DSR RV	25,00	2,87	
17105	1/3 complemento de férias	128,54	42,85	
521	DSR rendimentos variáveis	3,00	71,15	
91005	INSS	14,00%		138,00
		Totais	985,67	138,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 847,67**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	5.955,91	5.955,91	476,47	420,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:17
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

055

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

FAVORECIDO: MICHELE HULTMANN NIEWEGLO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 70.951-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.165,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E59.6CF.BB9.1F7.7FD

CREDITADO EM CONTA

04 03 24
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000463 MICHELE HULTMANN NIEWEGLOWSKI — Admissão: 20/12/2023

CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA CPF [redacted] CTPS: 85670 Série: 0054

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.531,00	
91005	INSS	12,00%		322,53
91505	IR	15,00%		42,95
		Totais	3.531,00	365,48
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.165,52**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.531,00	3.531,00	3.531,00	282,48	2.829,29

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/24 Assinatura do Colaborador: Michelle

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:19
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

056

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

FAVORECIDO: NARA S LARANJEIRA LIMA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.759,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.8A5.8F4.314.B60.667

04 03 24.

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000293 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA — Admissão: 01/03/2016

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [redacted] CTPS: 1503866 Série: 004

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	98,00	774,80	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	123,97	
803	Vale transporte			220,90
91005	INSS	14,00%		482,26
91505	IR	22,50%		276,41
		Totais	4.738,92	979,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.759,35**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	4.738,92	4.738,92	379,11	4.174,12

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: K. Nara Suely L. de Lima

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:17
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

057

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.390-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.346,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1DF.3AB.3D7.610.109

04 03 24

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000319 NATALINA DOS SANTOS — Admissão: 01/02/2017

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF [redacted] CTPS: 4988366 Série: 0001

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	3.189,71	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	115,00	909,20	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	368,04	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	3,00	29,21	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	253,19	
613	Horas extras 100%	07:00	369,39	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	145,47	
541	DSR horas extras	25,00	59,10	
91005	INSS	14,00%		564,07
91505	IR	27,50%		412,59
		Totais	5.323,31	976,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 4.346,65**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	5.323,31	5.323,31	425,86	4.758,51

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/24 Assinatura do Colaborador: Natalina dos Santos

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:18
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

058

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

FAVORECIDO: NATASHA DE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.768-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.054,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.8C9.832.F6B.3B1.666

DEBITADO EM CONTA

04.03.24.

ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000448 NATASHA DE OLIVEIRA — Admissão: 21/03/2023

CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA CPF [redacted] CTPS: 0900806 Série: 5916

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	2.849,20	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	101,76	
613	Horas extras 100%	12:00	393,46	
541	DSR horas extras	25,00	62,95	
91005	INSS	12,00%		307,70
91505	IR	15,00%		44,95
		Totais	3.407,37	352,65
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.054,72**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.950,96	3.407,37	3.407,37	272,58	2.842,57

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/24 Assinatura do Colaborador: Natasha de Oliveira

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:19
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

059

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.743-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.860,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.43A.AA0.D23.D52.83B

04.03.24.

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000079 ROBERTO CARLOS CASTELAIN — Admissão: 01/05/2006

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF [redacted] CTPS: 60864 Série: 7

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.649,64	
307	Gratificações		900,00	
91005	INSS	14,00%		455,76
91505	IR	22,50%		233,82
		Totais	4.549,64	689,58
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.860,06**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.649,64	4.549,64	4.549,64	363,97	3.984,84

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/03/2024 Assinatura do Colaborador: Roberto Carlos Castelain

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:17
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

060

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
CPF: [redacted]
AGENCIA: [redacted] BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.616-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.897,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.228.BB7.423.64E.6BC

04.03.24.

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN — Admissão: 01/03/2014

CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A) CPF: [redacted] CTPS: 1730633 Série: 0010

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.210,00	
91005	INSS	12,00%		284,01
91505	IR	7,50%		28,95
		Totais	3.210,00	312,96
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.897,04**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.210,00	3.210,00	3.210,00	256,80	2.645,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

4/3/24 Assinatura do Colaborador: Rosilene de Fatima Corbolin

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:18
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

061

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

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.858-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.463,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.5BA.C2A.B6B.463.EDF

CREDITADO EM CONTA

04.03.24

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000394 SIMONE CRISTINA CORBOLIN — Admissão: 08/07/2019

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF [redacted] CTPS: 4815820 Série: 0030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.684,10	
91005	INSS	12,00%		220,91
		Totais	2.684,10	220,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.463,19**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	2.684,10	2.684,10	214,72	2.119,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/24 Assinatura do Colaborador: Simone Cristina Corbolin

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:19
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

062

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
CPF [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.409-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.897,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.10B.D45.34E.3CB.75F

CREDITADO EM CONTA

04/03/24
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000330 SOLANGE LAGUNA LOPES — Admissão: 10/05/2017

CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A) CPF [redacted] CTPS: 3949148 Série: 001

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.210,00	
91005	INSS	12,00%		284,01
91505	IR	7,50%		28,95
		Totais	3.210,00	312,96
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.897,04**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.210,00	3.210,00	3.210,00	256,80	2.645,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/24 Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:17
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

063

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
CPF [redacted]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 78.731-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.195,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.1CF.103.480.407.601

CREDITADO EM CONTA

04.03.24
CAIXA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000317 SONIA DOS SANTOS — Admissão: 20/12/2016

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF [redacted] CTPS: 5059938 Série: 001

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	1.067,32	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	170,77	
91005	INSS	14,00%		529,76
91505	IR	22,50%		352,75
		Totais	5.078,24	882,51
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 4.195,73**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	5.078,24	5.078,24	406,25	4.513,44

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/24 Assinatura do Colaborador: X Sonia Dos Santos

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:18
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

064

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: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.216,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.488.D16.8A2.030.0CB

CREDITADO EM CONTA

04.03.24.

ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

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	2.996,00	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
307	Gratificações		350,00	
91005	INSS	12,00%		334,22
91505	IR	15,00%		78,10
		Totais	3.628,40	412,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.216,08**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.996,00	3.628,40	3.628,40	290,27	3.063,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/24 Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:18
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

065

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

FAVORECIDO: VANESSA CORBOLIN DAS CHAG
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-5 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 70.431-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.463,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.5D5.F9A.3F2.39A.2E5

CREDITADO EM CONTA

04 03 24

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000462 VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS — Admissão: 03/10/2023

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF [redacted] CTPS: 3810148 Série: 0050

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.684,10	
91005	INSS	12,00%		220,91
		Totais	2.684,10	220,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.463,19**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	2.684,10	2.684,10	214,72	2.119,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/24 Assinatura do Colaborador: Vanessa Corbolin

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320810015302
08/03/2024 10:1

PÁGINA
066

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

Data 04/03/2024 Valor R$ 124.500,00 D

Importe referente a Aplicação BB CDB DI, documento 4.910.055.002.998, lote 13060, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e vinte e quatro mil e quinhentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 08/03/2024 10:11:29

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 - Emissão de comprovantes

067

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:49:16
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090288459670700008115172696430000306675
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	30.401
NOSSO NUMERO	28845967000008115
CONVENIO	02884596
DATA DE VENCIMENTO	02/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.066,75
VALOR COBRADO	3.066,75

==========
NR.AUTENTICACAO C.2DA.99C.A94.D5C.5A5
==========
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.

068

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 00008.115172 6 96430000306675

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 02/03/2024
		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 00028845967000008115
		Valor do Documento 3.066,75

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	000010886	DM	N	17/02/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02884.596707 00008.115172 6 96430000306675

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 02/03/2024
Nome do Beneficiário ALEXANDRE SCHMITT - ME	CNPJ 18.137.759/0001-86	Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/02/2024	000010886	DM	N	17/02/2024	00028845967000008115

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			3.066,75

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 02/03/2024
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 07/03/2024

(-) Desconto/Abatimento	0,00
(+) Juros/Multa	0,00
(=) Valor Cobrado	3.066,75

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

ATACADO DA SERRA
Comércio de Frutas e Verduras

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: 000.042.886
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
4224 0218 1377 5900 0186 5500 1000 0428 8610 4452 2962

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
181.VENDA FECHAMENTO	**342240042241215 16/02/2024 15:41:41** 069

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
559-ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	**83.825.273/0001-00**	**16/02/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SAI
RUA CANOINHAS - 10	**DOS MUNICIPIOS**	**88330003**	**16/02/2024**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAI
BALNEARIO CAMBORIU	**(47)99700-8000**	**SC**		**15:41:26**

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:
DT. VCTO: À VISTA
VALOR:

NÚMERO:
DT. VCTO:
VALOR:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
42,00	**5,04**	**0,00**	**0,00**	**3066,75**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3066,75**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
482	**DA SERRA**	**DA SERRA**		**51.745,000**	**51.745,000**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	ABACATE MANTEIGA KG	08044000	040	5102	KG	6,2000	6,50000000	0,00	40,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
3	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5102	KG	16,1000	2,90000000	0,00	46,6900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	10,2400	3,94921875	0,00	40,4400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07039090	000	5102	KG	2,0000	21,00000000	0,00	42,0000	42,0000	5,0400	0,0000	12,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	16,1500	3,70340557	0,00	59,8100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
20	BANANA TERRA KG	08031000	040	5102	KG	3,8000	7,90000000	0,00	30,0200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
21	BATATA LAVADA BOA KG	07101000	040	5102	KG	20,0000	8,50000000	0,00	170,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	20,2000	6,00000000	0,00	121,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
26	BATATA SALSA KG	07142000	040	5102	KG	1,0000	4,00000000	0,00	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	13,0000	6,90000000	0,00	89,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
56	KIWI IMPORTADO KG	08105000	040	5102	KG	0,6650	24,99248120	0,00	16,6200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
60	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	35,0000	4,20000000	0,00	147,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
63	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	15,0000	3,80000000	0,00	57,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
66	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG	5,0000	10,50000000	0,00	52,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	28,2500	7,49982301	0,00	211,8700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
72	MANGA TOMY KG	08045020	040	5102	KG	2,8000	7,50000000	0,00	21,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	38,7000	3,20000000	0,00	123,8400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
89	PESSEGO NACIONAL KG	08093010	040	5102	KG	0,5200	8,50000000	0,00	4,4200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
92	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	0,2850	6,94736842	0,00	1,9800	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	3.024,75	0,00	0,00
ICMS	P	12,00	42,00	5,04	0,00	0,00	0,00

Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade
'Vendedor: 2-JHONY.
Pgto: A VISTA.
SC810027-RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, I
Trib Aprox. R$: 412,23 Federal e R$: 399,90 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 24F470'

RESERVADO AO FISCO

ATACADO DA SERRA
Comércio de Frutas e Verduras

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: 000.042.886
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
4224 0218 1377 5900 0186 5500 1000 0428 8610 4452 2962

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
342240042241215 16/02/2024 15:41:41

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 TOTAI	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	25,0000	6,86000000	0,00	171,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
110	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	0,5000	10,90000000	0,00	5,4500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
120	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	9,7500	7,28512821	0,00	71,0300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
152	TOMILHO UN	07039090	040	5102	UN	1,0000	1,70000000	0,00	1,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
153	HORTELA UN	07099990	040	5102	UN	2,0000	1,50000000	0,00	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
154	MANJERICAO UN	07099990	040	5102	UN	1,0000	1,50000000	0,00	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA UN	07099990	040	5102	UN	15,0000	1,40000000	0,00	21,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
158	RUCULA UN	07099990	040	5102	UN	6,0000	1,80000000	0,00	10,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	2,0000	5,00000000	0,00	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
163	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5102	UN	10,0000	1,90000000	0,00	19,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07051900	040	5102	UN	16,0000	1,40000000	0,00	22,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
169	MORANGO BDJ	08101000	040	5102	BJ	3,0000	5,50000000	0,00	16,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
170	COUVE FOLHA UN	07051900	040	5102	UN	9,0000	1,40000000	0,00	12,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE UN	07041000	040	5102	UN	7,0000	7,50000000	0,00	52,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
184	REPOLHO ROXO UN	07049000	040	5102	UN	2,0000	7,50000000	0,00	15,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1055	UVA THOMPSON BDJ 500G	08061000	040	5102	BJ	1,0000	13,50000000	0,00	13,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	20082010	040	5102	UN	9,0000	9,50000000	0,00	85,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04072100	040	5102	BJ	11,0000	18,40909091	0,00	202,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1654	BANANA CATURRA CX	08031000	040	5102	CX	4,0000	54,50000000	0,00	218,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1864	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5102	KG	0,5500	15,00000000	0,00	8,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2060	UVA CRINSON 500G	08061000	040	5102	UN	1,0000	13,00000000	0,00	13,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2124	PERA ARGENTINA KG	08083000	040	5102	KG	1,0500	11,00000000	0,00	11,5500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07031019	040	5102	KG	30,0000	4,70000000	0,00	141,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	38,2000	6,90000000	0,00	263,5800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	12,2300	3,91741619	0,00	47,9100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2529	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5102	KG	1,3150	15,01140684	0,00	19,7400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2672	MAMAO FORMOSA CX	08072000	040	5102	CX	3,0000	70,00000000	0,00	210,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2677	PEPINO COMUM KG	20079990	040	5102	KG	0,8550	4,50292398	0,00	3,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2682	MACA SUCO KG	20079990	040	5102	KG	30,0000	3,80000000	0,00	114,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

		ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS	DIFERIDAS
ICMS	P	0,00	0,00	0,00	3.024,75	0,00	0,00
ICMS	P	12,00	42,00	5,04	0,00	0,00	0,00

Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade
'Vendedor: 2-JHONY.
Pgto: A VISTA.
SC810027-RICMS/SC◆01, Anexo 2, Art. 2, I
Trib Aprox. R$: 412,23 Federal e R$: 399,90 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 24F470'

RESERVADO AO FISCO

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:49:17
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

071

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
==========
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010084108311180100002100014696450000250000
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	30.402
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.500,00
VALOR COBRADO	2.500,00

==========
NR.AUTENTICACAO 4.98F.100.9B7.109.762
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

FONTE CONTABILIDADE

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	02/2024	1,0000	2.500,00
			Total:	2.500,00

002

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 26/02/2024	Código do Beneficiário 0101-5 / 1083111-8	
		Espécie do Documento DM	Espécie da Moeda R$	Carteira/Variação 01
Número do Documento 000020-02/2024	Nosso Número 10831118000002100		Vencimento **04/03/2024**	Valor do Documento **2.500,00**
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

SCI - Visual Controller **Recibo do Pagador** Autenticação Mecânica

---

AILOS **085-1** **08591.01008 41083.111801 00002.100014 6 96450000250000**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS					Vencimento **04/03/2024**
Beneficiário ERICO JOÃO LIMA ME - 10.983.460/0001-30 Rua José Cândido 502 - São João - 88.305-070 ,ITAJAI - SC					Código do Beneficiário 0101-5 / 1083111-8
Data do Documento 26/02/2024	Número do Documento 000020-02/2024	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 26/02/2024	Nosso Número 10831118000002100
Uso do Banco	Carteira 01	Esp.Moeda R$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento **2.500,00**
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

023

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número e Série da NFS-e	**00000002354 / A1**
Data e Hora da Emissão	**25/03/2024 13:37:54**
Competência	**3/2024**
Código de Verificação	**NDSB-6IPZ**

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: **LICO AMARAL, 205 - SALA 03** CEP: **88307-010**
Bairro: **DOM BOSCO** Fone: **4799189699**
Município: **ITAJAI** 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

Honorários contábeis 02/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 2.500,00

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 **2.500,00**	Base de Cálculo **2.500,00**	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 2.500,00**

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 Nº00000002354 / A1, EMITIDA EM 25/03/2024 NO VALOR DE R$ 2.500,00.

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

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:49:17
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
==========
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010082109632780000003742012196450000017500
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 30.403
DATA DE VENCIMENTO 04/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 175,00
VALOR COBRADO 175,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.D71.7D3.2E2.19D.994
==========
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.

074

075

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 21096.327800 00003.742012 1 96450000017500

AILOS | 085-0 | **RECIBO DO PAGADOR**

Nome do Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS	0101-5/1096327-8	R$		10963278000003742

Numero do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento
8591/0001		35.299.698/0001-72	04/03/2024	175,00

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

Corte na linha pontilhada

AILOS | 085-0 | **08591.01008 21096.327800 00003.742012 1 96450000017500**

Local de Pagamento	Vencimento
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.	04/03/2024

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS	35.299.698/0001-72	0101-5/1096327-8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
27/02/2024	8591/0001	DM	N	27/02/2024	10963278000003742

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	01	R$			175,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

076

Número do RPS	Número da nota
	8591 - E

Data da emissão da nota **27/02/2024 22:46:12**

Data do fato gerador **27/02/2024 22:46:12**

Código de Verificação **5YPM-N8AH**

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	175,0000	1,00	175,00	175,00	2,00000	3,50

Descrição do serviço: EXAMES

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor bruto = R$ 175,00 **Valor líquido = R$ 175,00**

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**	**175,00**	**0,00**	**3,50**

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$ 23,54.

Verificar autenticidade

G3320810015302
08/03/2024 10:1

Consultas - Extrato de conta corrente

077

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

Data 04/03/2024 Valor R$ 136,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 04/03/2024, documento 870.641.100.111.023, 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: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 08/03/2024 10:18:54

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

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:34
148901489 0001

PAGINA Nº 078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120049492606619022451066196470000160000

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	30.601
DATA DE VENCIMENTO	06/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.600,00
VALOR COBRADO	1.600,00

NR.AUTENTICACAO B.ED4.097.CE6.F1C.03E

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

079

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/149aa29e7b2647ce6159f1cb5ba54abf5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304D83F

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **06/03/2024**
Beneficiário **R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO**				CNPJ/CPF **12289457000147**	Agência / Código do Beneficiário **2606.19.02245**
Data do Documento **06/02/2024**	Nº do Documento **31976**	Espécie Doc. **DMI**	Aceite **N**	Data de Processamento **07/02/2024**	Nosso Número / Cód. do Documento **24/100494-9**
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 -

Beneficiario 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.

Sicredi | **748-X** | **74891.12412 00494.926066 19022.451066 1 96470000160000**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **06/03/2024**
Beneficiário **R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO**				CNPJ/CPF **12289457000147**	Agência / Código do Beneficiário **2606.19.02245**
Data do Documento **06/02/2024**	Nº do Documento **31976**	Espécie Doc. **DMI**	Aceite **N**	Data de Processamento **07/02/2024**	Nosso Número **24/100494-9**
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 -

Beneficiario 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 EMISSÃO: 07/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R$ 1.600,00		NF-e **Nº 000.031.976** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.031.976** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4224 0212 2894 5700 0147 5500 1000 0319 7610 0728 1748 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	342240034260110 07/02/2024 18:07:04

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	07/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
5 AVENIDA, 10	DOS MUNICIPIOS		88337-010	07/02/2024
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	1.600,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA	0 - REMETENTE		QTL7788	SC	12.289.457/0001-47

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GUARAPARIM N 905	CAMBORIU	SC	256153884

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	GLP 45	NACIONAL			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.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	73110000	040	5656	UN	4,00	400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 ENTREGUE DIA 06/02 Valor Aprox. dos Tributos 212,64	

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:34
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090267929200907123068178796470000091762
BENEFICIARIO:
SEGALA S ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SEGALA S ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 01.333.984/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2
CNPJ: 01.333.984/0002-76
PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	30.602
NOSSO NUMERO	26792920007123068
CONVENIO	02679292
DATA DE VENCIMENTO	06/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	917,62
VALOR COBRADO	917,62

==========
NR.AUTENTICACAO 4.334.15A.171.AEA.7C1
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PÁGINA Nº 081

Comprovante de Entrega

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2	3420-7 / 1221-1	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
SACADO: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	NOSSO NÚMERO: 26792920007123068	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
VENCIMENTO: 06/03/2024 / Nº DO DOCUMENTO: 06394940 1	VALOR DO DOCUMENTO: 917,62	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso) 08.2
Recebi(emos) o bloquete de caracteristica acima / DATA / ASSINATURA		DATA / ENTREGADOR

NUM. MAPA :386898 RCA. : 1087
NUM. N.FISCAL : 6394940- 1
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA COD.CLI:3336
QUINTA AVENIDA 10 83.825.273/0001-00
BALN CAMBORIU SC CEP :88330000

DESTACAR ABAIXO

Segala's Alimentos

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 01333984000276
ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3420-7 / 1221-1					VENCIMENTO: 06/03/2024
DATA DOCUMENTO: 21/02/2024	NÚMERO DOCUMENTO: 06394940 1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 21/02/2024	NOSSO NÚMERO: 26792920007123068
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17 / ESPECIE MOEDA: R$ / QUANTIDADE			VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 917,62

INSTRUÇÕES
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE
COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,28
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO
PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO

ATENÇÃO
CUIDADO COM FRAUDES!
NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 3336
QUINTA AVENIDA 10 83.825.273/0001-00
BALN CAMBORIU SC CEP : 88330000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02679.292009 07123.068178 7 96470000091762

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — VENCIMENTO: 06/03/2024

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 01333984000276
ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC

					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3420-7 / 1221-1
DATA DOCUMENTO: 21/02/2024	NÚMERO DOCUMENTO: 06394940 1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 21/02/2024	NOSSO NÚMERO: 26792920007123068
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17 / ESPECIE MOEDA: R$ / QUANTIDADE			VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 917,62

INSTRUÇÕES
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE
COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,28
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO
PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 3336
QUINTA AVENIDA 10 83.825.273/0001-00
BALN CAMBORIU SC CEP : 88330000

SACADOR / AVALISTA

Segala's Alimentos

RECEBEMOS DE **SEGALAS ALIMENTOS LTDA** F OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 917,62
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6394940
SÉRIE 1

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

Segala's Alimentos

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

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6394940
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0201 3339 8400 0276 5500 1006 3949 4012 3922 8136 083

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)	
254603998		01333984000276	342240045762815	21/02/2024 03:01:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	83.825.273/0001-00	21/02/2024

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
QUINTA AVENIDA	10		DOS MUNICIPIOS	21/02/2024

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
88330000	BALNEARIO CAMBORIU	47-3363-7835 / 47 9668 7891	SC		03:01

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	06/03/24	917,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
795,67	102,40	0,00	0,00	916,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	1,42	0,00	917,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES OLIGAN LTDA	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				48,20	48,20

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
374	REQUEIJAO C/AMI BS 1,8KG CX8UN P/A BS 1,8KG SUL MINAS B	04061090	000	5102	UN	1	16,634	16,63	16,65	2,83	0,00	0,00	17,00	0	0,00
1422	FGO FILE PEITO S/P S/SAS CG IND CX20KG P CX 20KG CANCAO B	02071400	020	5102	KG	20	14,61	292,20	170,70	20,48	0,00	0,00	12,00	0	0,00
99006	BOV ISCAS ACEM CG PCT3KG CX12KG P CX 12KG RESPLENDOR R	02023000	000	5102	KG	12	24,3928	292,71	293,19	35,18	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	6,55	78,60	78,72	13,38	0,00	0,00	17,00	0	0,00
101048	PRESUNTO FAT PCT 1KG CX12KG P/A PCT 1KG LACTOFRIOS B	16024900	000	5102	KG	2	21,6535	43,31	43,37	7,37	0,00	0,00	17,00	0	0,00
103391	QJO MUSSARELA FAT ITF 4KG CX24KG P/A PC 4KG BUSS B	04061010	000	5102	KG	4	31,015	124,06	124,25	14,91	0,00	0,00	12,00	0	0,00
104436	MARGARINA S/SAL DELICIA 500G CX12UNP CX 12UN DELICIA R	15171000	000	5102	UN	12	5,7241	68,69	68,79	8,25	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: 386898 ENTREGAS ATE AS 11 DEPOIS 13:30 AS 16H
CLIENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL
TRANSACAO: 19228712
COND. FAT.: 001 - 14 DIAS
RCA: 1087 - BRUNA VI 47 99742-9716 COORD. SUPORTE ANA CAROLINA - 47 99762-0185
PEDIDO: 1087217827
PEDIDO CLIENTE:
OBS ENTREGA: FONE SAC 41 99762-0050 LUIS EDUARDO
ENDERECO DE ENTREGA:
DISPENSA EM SSAO CTE CFE. ART67 ANEXO5 RICMS/SC - APOLICE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007335 SEGURADORA MITSUI SUMITOMO
SEGUROS VIGENCIA 30/11/2023 A 30/11/2024
5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, III, N ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004
ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004
ICMS 12% LEI 10.297 ART19 ALINEAN ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004
ICMS 12% INTEGRAL ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004 BOI CATARINENSE
ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, III
RED BC41,67% RICMS/01 ANEXO2 ART11-A - ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004

RESERVADO AO FISCO

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

G3320810015302
08/03/2024 10:2

Consultas - Extrato de conta corrente

084

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

Data 06/03/2024 Valor R$ 2.500,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 08/03/2024 10:20:04

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

G3320810015302
08/03/2024 10:2

Consultas - Extrato de conta corrente

085

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

Data 07/03/2024 Valor R$ 4,90 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 510.054.799.109, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(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 08/03/2024 10:20:15

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.34
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

PÁGINA Nº 086

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000127-0 06080179240-5
30768605088-2 38252730001-6
Data do pagamento 07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00
COMPETENCIA 02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2024
VALOR DEPOSITO 12.706,08
Valor Total 12.706,08

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 5.E95.668.11A.88C.433

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

087

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2024 - 16:59:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				(0047)33674835
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	158.826,03	41	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	83.825.273/0001-00	02/2024	07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12.706,08	0,00	12.706,08

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858500001270 060801792405 307686050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2024 - 16:59:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				(0047)33674835
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	158.826,03	41	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	83.825.273/0001-00	02/2024	07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12.706,08	0,00	12.706,08

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858500001270 060801792405 307686050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320810015302
08/03/2024 10:2(

PAGINA
088

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

Data 07/03/2024 Valor R$ 13.000,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Treze 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 08/03/2024 10:20:54

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

G3320810015302
08/03/2024 10:2

Consultas - Extrato de conta corrente

FACIDA
Nº 089

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

Data 08/03/2024 Valor R$ 29,12 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 510.054.799.109, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove reais e doze 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 08/03/2024 10:21:15

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

PÁGINA Nº 090

22/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:35:28
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090267929200907135759178596500000100070
BENEFICIARIO:
SEGALA S ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SEGALA S ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 01.333.984/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2
CNPJ: 01.333.984/0002-76
PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	31.101
NOSSO NUMERO	26792920007135759
CONVENIO	02679292
DATA DE VENCIMENTO	09/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,70
VALOR COBRADO	1.000,70

==========
NR.AUTENTICACAO 5.24A.184.1FF.C37.6D1
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Comprovante de Entrega

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2	3420-7 / 1221-1	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
SACADO: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	NOSSO NÚMERO: 26792920007135759	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
VENCIMENTO: 09/03/2024 / Nº DO DOCUMENTO: 06407850 1	VALOR DO DOCUMENTO: 1.000,70	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

PAGINA NÚMERO 091

NUM. MAPA :387610 RCA. : 1087
NUM. N.FISCAL : 6407850- 1
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA COD.CLI:3336
QUINTA AVENIDA 10 83.825.273/0001-00
BALN CAMBORIU SC CEP :88330000

DESTACAR ABAIXO

Segala's Alimentos

BANCO DO BRASIL 001-9 — RECIBO DO SACADO

CEDENTE: SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 01333984000276
ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
24/02/2024	06407850 1	DM	N	24/02/2024	3420-7 / 1221-1	09/03/2024

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO
	17	R$			26792920007135759

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.000,70

INSTRUÇÕES

NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE

COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,40
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO
PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO

ATENÇÃO
CUIDADO COM FRAUDES!
NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 3336
QUINTA AVENIDA 10 83.825.273/0001-00
BALN CAMBORIU SC CEP : 88330000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02679.292009 07135.759178 5 96500000100070

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
VENCIMENTO: 09/03/2024

CEDENTE: SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 01333984000276
ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3420-7 / 1221-1

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
24/02/2024	06407850 1	DM	N	24/02/2024	26792920007135759

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	17	R$			1.000,70

INSTRUÇÕES

NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE

COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,40
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO
PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 3336
QUINTA AVENIDA 10 83.825.273/0001-00
BALN CAMBORIU SC CEP : 88330000

SACADOR / AVALISTA

Segala's Alimentos

RECEBEMOS DE **SEGALAS ALIMENTOS LTDA** F OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 1000,7
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

09/2

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6407850
SÉRIE 1

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

Segala's Alimentos

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

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **6407850**
SÉRIE **1** FL **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
4224 0201 3339 8400 0276 5500 1006 4078 5012 3627 7971

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
254603998		01333984000276	342240049367666 24/02/2024 01:17:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			83.825.273/0001-00	24/02/2024
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
QUINTA AVENIDA	10		DOS MUNICIPIOS	24/02/2024

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
88330000	BALNEARIO CAMBORIU	47-3363-7835 / 47 9668 7891	SC		01:17

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	09/03/24	1.000,70

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
954,37	115,35	0,00	0,00	999,28

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	1.000,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PABLO TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO: 0		RYT2H27	SC	34335557000103

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO EDUARDO SEIBT, 0 - VELHA	BLUMENAU	SC	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				45,80	45,80

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
374	REQUEIJAO C/AMI BS 1,8KG CX8UN P/A BS 1,8KG SUL MINAS B	04061090	000	5102	UN	1	16,65	16,65	16,67	2,83	0,00	0,00	17,00	0	0,00
99006	BOV ISCAS ACEM CG PCT3KG CX12KG P CX 12KG RESPLENDOR R	02023000	000	5102	KG	12	24,3928	292,71	293,12	35,17	0,00	0,00	12,00	0	0,00
103953	SUI BISTECA C/O CG PCT 4UN CX+-8KG A PCT +-4KG AURORA R	02032900	020	5102	KG	8	13,88	111,04	64,86	7,78	0,00	0,00	12,00	0	0,00
104033	BOV MOIDA PATINHO CG PCT2KG CX24KG P/A PCT 2K FRIOLI R	02023000	000	5102	KG	24	24,12	578,88	579,72	69,57	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: 387610 ENTREGAS ATE AS 11 DEPOIS 13:30 AS 16H
CLIENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL
TRANSACAO: 19267548
COND. FAT.: 001 - 14 DIAS
RCA.: 1087 - BRUNA VI 47 99742-9716 COORD. SUPORTE ANA CAROLINA - 47 99762-0185
PEDIDO: 1087217998
PEDIDO CLIENTE:
OBS. ENTREGA: ENTREGAR ATE AS 11H FONE SAC 41 99762-0050 LUIS EDUARDO
ENDERECO DE ENTREGA:
DISPENSA EM SSAO CTE CFE. ART67 ANEXO8 RICMS/SC - APOLICE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007335 SEGURADORA MITSUI SUMITOMO
SEGUROS VIGENCIA 30/11/2023 A 30/11/2024
5102VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, III, N ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004
RED BC41,67% DEC4634 14/08/06 ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004
ICMS 12% INTEGRAL ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004 BOI CATARINENSE
RED BC41,67% RICMS/01 ANEXO2 ART11-A - ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004

RESERVADO AO FISCO

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

22/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:35:28
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080021024849802006750000796510000081414
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	31.102
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	814,14
VALOR COBRADO	814,14

==========
NR.AUTENTICACAO 5.247.3F7.688.39C.EDD
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PAGINA
Nº 093

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
10/03/2024	8490/20067-5	R$	

(=) Valor Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros/ Multa
814,14		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	109/00002102-4	11177

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

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

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
10/03/2024	8490/20067-5	R$	

(=) Valor Documento	Nosso Número
814,14	109/00002102-4

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

Assinatura	Data de Entrega

094

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 00210.248498 02006.750000 7 96510000081414**

Local de Pagamento: **ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU**

Vencimento: **10/03/2024**

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

Agência/Código do Beneficiário: **8490/20067-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
01/03/2024	11177	DM	N	01/03/2024	109/00002102-4

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

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

MULTA DE 10,00% (R$ 81,41) A PARTIR DE 11/03/2024

(=) Valor do Documento: **814,14**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

PAGADOR / AVALISTA

Codigo de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

095

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/03/2024 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 814,14

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.011.177 SÉRIE 1

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 000.011.177
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 0302 6142 6300 0116 5500 1000 0111 7710 0019 9571

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:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253683254		02.614.263/0001-16	342240055911105 01/03/2024 14:50:37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA			83.825.273/0001-00	01/03/2024
ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:		DATA DE SAIDA / ENTRADA:
QUINTA AVENIDA, 10	MUNICIPIOS	88337305		01/03/2024
MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
BALNEARIO CAMBORIU	4733637835	SC	ISENTO	

FATURA

DOCUMENTO:	VALOR BRUTO:	VALOR DESCONTO:	VALOR LIQUIDO:	DATA VENCIMENTO:
7848	814,14	0,00	814,14	10/03/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	822,36

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	8,22	0,00	0,00	814,14

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO:	MUNICIPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA	85,50	27101259	061	5929	L	78,2478	6,39	500,00	0,00	0,00	0,00
152	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA	55,12	27101259	061	5929	L	51,25	6,29	322,36	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: EP081310000000050037 - CUPONS FISCAIS: 977754, 981814, 986675, 990899;
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 0.00 (0.00%) Federal, R$ 140.62 (17.10%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 33EAB0
FORMA DE PAGAMENTO:
0 NOTA FATURADA: 814,14

RESERVADO AO FISCO

G3372211306957
22/03/2024 11:4

Consultas - Extrato de conta corrente

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

096

Data 11/03/2024 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: ARLINDO DA CRUZ em 22/03/2024 11:44:46

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

G3372211306957
22/03/2024 11:4

Consultas - Extrato de conta corrente

097

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

Data 12/03/2024 Valor R$ 4,74 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 510.054.799.109, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro reais e setenta 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: ARLINDO DA CRUZ em 22/03/2024 11:45:02

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

22/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:35:28
148901489 0001

PAGINA Nº 098

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792657019247017479503001411002196530000071715
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	31.201
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	717,15
VALOR COBRADO	717,15

==========
NR.AUTENTICACAO C.541.E71.321.F44.487
==========
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	099
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738 AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC	Nosso Número 009/24701747903-0 Data de Vencimento **12/03/2024**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
20/02/2024	DM	3252907	Parcela 1	717,15		

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$ 1,67 / Título: 3252907 / 1
Conceder desconto de R$ para pagamento até:
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 352045 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'
Após o vencimento cobrar R$ 14,34 de Multa

157989895

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: **12/03/2024**

Cedente: TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Agência/Código Cedente: 2657.3/0014110.0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/02/2024	3252907/1	DM	N	20/02/2024

Nosso Número: 009/24701747903-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CIP130	09	R$		

(=) Valor do Documento: 717,15

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$ 1,67 / Título: 3252907 / 1
Conceder desconto de R$ para pagamento até:
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 352045 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'
Após o vencimento cobrar R$ 14,34 de Multa

(-) 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 92470.174795 03001.411002 1 96530000071715

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O VENCIMENTO,PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: **12/03/2024**

Cedente: TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Agência/Código Cedente: 2657.3/0014110.0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/02/2024	3252907/1	DM	N	20/02/2024

Nosso Número: 009/24701747903-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CIP130	09	R$		

(=) Valor do Documento: 717,15

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$ 1,67 / Título: 3252907 / 1
Conceder desconto de R$ para pagamento até:
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 352045 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'
Após o vencimento cobrar R$ 14,34 de Multa

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 3252907 SÉRIE 1
	100	

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

GRUPO TAF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3252907
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0283 0173 5000 0198 5500 1003 2529 0715 4862 7620

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
252233999		83.017.350/0001-98	342240044500389 20/02/2024 04:00:39-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738	83.825.273/0001-00	20/02/2024

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA QUINTA AVENIDA	10	DOS MUNICIPIOS	20/02/2024

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	88330-003	47997008000	SC		03:57:43

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/03/2024	717,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
519,65	68,06	0,00	0,00	717,15

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	717,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75461080987	0 - Remetente				38.446.297/0001-96

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN	PAULO LOPES	SC	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22	S			141,122	141,116

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2668	ADOCANTE DIETETICO MAGRO 100ML	21069090	500	5102	CX12	1.0000	43,79	43,79	43,79	7,44		17,00	0,00
1673	CAFE VACUO CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	10.0000	12,90	129,00	129,00	15,48		12,00	0,00
714	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	000	5102	CX27	1.0000	70,36	70,36	70,36	11,96		17,00	0,00
2702	LEITE INTEG 1L TIROL LONGA VIDA	04012010	020	5102	CX12	10.0000	47,40	474,00	276,50	33,18		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: 352045 - NroPedido: 3450830 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R$ 209.03(29.15%) - (VOLUME: 10+2+10 = 22) A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

22/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:35:28
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090306121200100004541173796530000138596
BENEFICIARIO:
TUPI PAES E DOCES LTDA
NOME FANTASIA:
TUPI PAES E DOCES LTDA
CNPJ: 28.403.451/0001-99
PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	31.202
NOSSO NUMERO	30612120000004541
CONVENIO	03061212
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.385,96
VALOR COBRADO	1.385,96

==========
NR.AUTENTICACAO C.E50.A57.805.CEB.E2F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PAGINA
Nº 101

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.

PÁGINA Nº 102

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03061.212001 00004.541173 7 96530000138596

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RUA CANOINHAS, 10 88337-395 BALN. CAMBORIU SC	CNPJ 83.825.273/0001-00	Data de Vencimento 12/03/2024
		Agência/Código do Beneficiário 1489-3/106718-4
Nome do Beneficiário / Endereço TUPI PAES E DOCES LTDA R ARAQUARI 120 SL B - MUNICIPIOS 88337-480 BALNEARIO CAMBORIU SC	CNPJ 28.403.451/0001-99	Nosso Número 00030612120000004541
		Valor do Documento 1.385,96

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	23966	DM	A	29/02/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03061.212001 00004.541173 7 96530000138596

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 12/03/2024
Nome do Beneficiário TUPI PAES E DOCES LTDA	CNPJ 28.403.451/0001-99	Agência/Código do Beneficiário 1489-3/106718-4

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/02/2024	23966	DM	A	29/02/2024	00030612120000004541

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			1.385,96

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 5,00 % APOS 12/03/2024
MULTA DE R$ 6,50 A PARTIR DE 17/03/2024

(-) Desconto/Abatimento	0,00
(+) Juros/Multa	0,00
(=) Valor Cobrado	1.385,96

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RUA CANOINHAS, 10 88337-395 BALN. CAMBORIU SC	CNPJ 83.825.273/0001-00
Beneficiário Final	CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

TUPI PAES E DOCES EIRELI EPP

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº 000023966
SÉRIE 1
FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0228 4034 5100 0199 5500 1000 0239 6611 0381 5450

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

103

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-VENDA DE PROD.DO ESTAB.		342240054084318 - 29/02/2024 09:43:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
258418745		28.403.451/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO SAO VICENTE DE PAULA (COD: 378)			83.825.273/0001-00	29/02/2024 09:42:51
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CANOINHAS, 10	MUNICÍPIOS	88337-395		29/02/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	33637835	SC		09:43:51

FATURA

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	12/03/24	1.385,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TUPI PAES E DOCES EIRELI EPP	0-EMITENTE				28.403.451/0001-99

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ARAQUARI, 120	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	SC	258418745

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
395				103,400	102,550

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
45	PAO CASEIRO 600G Vlr.Aprox.Tributos: R$ 113,20 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	63	7,06	444,78			
61	PAO FRANCES 50G Vlr.Aprox.Tributos: R$ 42,37 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	225	0,74	166,50			
67	PAO INTEGRAL MISTO 500G Vlr.Aprox.Tributos: R$ 197,16 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	107	7,24	774,68			

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TRIB APROX R$: 186.41(FED.), 166.32(EST.) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR S3A6R4 NOME FANTASIA: LAR DE IDOSOS SAO VICENTE DE PAULA REPRES.: 4-ALEX BITTENCOURT PEREIRA	

* Processado no software Tutom-NFe - www.cbsistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 * (v3.38)

G3372211306957
22/03/2024 11:4

Consultas - Extrato de conta corrente

1094

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

Data 12/03/2024 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: ARLINDO DA CRUZ em 22/03/2024 11:45:53

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

G3372211306957
22/03/2024 11:4

Consultas - Extrato de conta corrente

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

105

Data 13/03/2024 Valor R$ 7,12 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 510.054.799.109, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Sete reais e doze 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: ARLINDO DA CRUZ em 22/03/2024 11:46:04

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

22/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:35:28
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792693072201492175701000157808496550000019798
BENEFICIARIO:
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SAN
NOME FANTASIA:
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN
CNPJ: 03.094.629/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN
CNPJ: 03.094.629/0001-36
PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 31.401
DATA DE VENCIMENTO 14/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 197,98
VALOR COBRADO 197,98
==========
NR.AUTENTICACAO 0.9C4.E7D.F1C.554.84B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PAGINA
Nº 006

Sacado				
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA(Rua: CANOINHAS, Nr.: 10 Apto/Sl: - CEP: 88337395 -, BALNEARIO CAMBORIU - SC)				
Cedente				
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - CNPJ: 03.094.629/0001-36				106
Faturamento		Cód Imóvel	Insc. Imob.	Vencimento
ÚNICA		9124301-7	TCLH	14/03/2024
	Agencia Cód Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
	2693 / 0241613-1	02/20149217501-6	197.98	197.98

Destaque Aqui

Bradesco |237-2| 23792.69307 22014.921757 01000.157808 4 96550000019798

Local de Pagamento:					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					14/03/2024
Cedente					Agência / Código do Cedente
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - CNPJ: 03.094.629/0001-36					2693 / 0241613-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/02/2024	20149217501	OU	N	12/02/2024	02/20149217501-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	4	R$			197.98

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉRICA

PARCELA ÚNICA JÁ COM 7% DE DESCONTO
TCLH: R$ 212.88 - Desc: R$ 14.90 = Vlr.Cobrado: R$ 197.98

O pagamento desta parcela única quita a tarifa de 2024 do seu imóvel.
Não receber após o vencimento

(-) Desconto	0.00
(-) Outras Deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(+) Valor Cobrado	197.98

Sacado
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 838**********
Rua: CANOINHAS, Nr.: 10 Apto/Sl: - CEP: 88337395 -, BALNEARIO CAMBORIU - SC

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

22/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:35:28
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792657019247017491075001411000696550000084983
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	31.402
DATA DE VENCIMENTO	14/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	849,83
VALOR COBRADO	849,83

==========
NR.AUTENTICACAO 6.387.DF2.F80.CC4.E0D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PAGINA
Nº 107

BRADESCO **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L	Agência /Código Cedente 2657.3/0014110.0	Observações: 108
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738 AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC	Nosso Número 009/24701749175-8 Data de Vencimento **14/03/2024**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
22/02/2024	DM	3256170	Parcela 1	849,83		

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$ 1,98 / Titulo: 3256170 / 1
Conceder desconto de R$ para pagamento até:
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 352416 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'
Após o vencimento cobrar R$ 17,00 de Multa

158037586

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: **14/03/2024**

Cedente: TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Agência/Código Cedente: 2657.3/0014110.0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/02/2024	3256170/1	DM	N	22/02/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CIP130	09	R$		

Nosso Número: 009/24701749175-8

(=) Valor do Documento: **849,83**

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$ 1,98 / Titulo: 3256170 / 1
Conceder desconto de R$ para pagamento até:
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 352416 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'
Após o vencimento cobrar R$ 17,00 de Multa

(-) 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 92470.174910 75001.411000 6 96550000084983

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O VENCIMENTO,PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: **14/03/2024**

Cedente: TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Agência/Código Cedente: 2657.3/0014110.0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/02/2024	3256170/1	DM	N	22/02/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CIP130	09	R$		

Nosso Número: 009/24701749175-8

(=) Valor do Documento: **849,83**

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$ 1,98 / Titulo: 3256170 / 1
Conceder desconto de R$ para pagamento até:
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 352416 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'
Após o vencimento cobrar R$ 17,00 de Multa

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 3256170 SÉRIE 1
	109	

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 [1]
Nº 3256170
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0283 0173 5000 0198 5500 1003 2561 7011 2367 2380

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
252233999		83.017.350/0001-98	342240047007092 22/02/2024 03:24:39-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738	83.825.273/0001-00	22/02/2024

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA QUINTA AVENIDA	10	DOS MUNICIPIOS	22/02/2024

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	88330-003	47997008000	SC		03:21:03

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/03/2024	849,83						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
780,96	127,94	0,00	0,00	849,83

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	849,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODRIGO NEVES SELAU 07695777927	0 - Remetente				46.617.590/0001-05

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVATO TISCOSKI 280	FORQUILHINHA	SC	261767992

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
63	S			110,822	106,562

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
38022	MONOCOLATADO EM PO CHOCOLATTO 700G SCH	18069000	500	5102	UN1	8,0000	13,90	111,20	111,20	18,90		17,00	0,00
43637	AGUA DE COCO ITAPOA 1L TP	20098921	000	5102	CX12	3,0000	78,00	234,00	234,00	39,78		17,00	0,00
4467	FUBA DE MILHO AMAFIL 1KG	11081200	000	5102	UN1	6,0000	6,90	41,40	41,40	7,04		17,00	0,00
31700	ARROZ INTEGRAL MINUTINHO 1KG	10063011	020	5102	FD10	1,0000	65,00	65,00	37,92	4,55		12,00	0,00
4496	BATATA PALHA TRADICIONAL BATATA X 1KG	20052000	000	5102	UN1	1,0000	21,27	21,27	21,27	3,62		17,00	0,00
43070	CHANTILLY BESTBAKER 1L TP	21069090	500	5102	UN1	2,0000	12,83	25,66	25,66	4,36		17,00	0,00
38274	COCO RALADO UMIDO ADOCADO NORDESTE 1KG	08011100	500	5102	UN1	2,0000	24,90	49,80	49,80	8,47		17,00	0,00
1630	DOCE DE FRUTA LUISALVENSE 400G ABACAXI	20079910	000	5102	UN1	3,0000	3,99	11,97	11,97	2,03		17,00	0,00
1629	DOCE DE FRUTA LUISALVENSE 400G BANANA	20079910	000	5102	UN1	3,0000	3,99	11,97	11,97	2,03		17,00	0,00
20836	DOCE DE FRUTA LUISALVENSE 400G MORANGO C/ MACA	20079910	000	5102	UN1	3,0000	3,99	11,97	11,97	2,03		17,00	0,00
1662	DOCE DE FRUTA LUISALVENSE 400G UVA C/ MACA	20079910	000	5102	UN1	3,0000	3,99	11,97	11,97	2,03		17,00	0,00
44912	FARINHA TRIGO RENATA DIA A DIA 1KG	11010010	020	5102	FD10	2,0000	29,50	59,00	34,42	4,13		12,00	0,00
38145	GRAO DE BICO SINHA 500G SCH	07132090	500	5102	UN1	2,0000	7,90	15,80	15,80	2,69		17,00	0,00
11159	LEITE DE COCO RTG NORDESTE 500ML VD	20098990	000	5102	UN1	8,0000	7,99	63,92	63,92	10,87		17,00	0,00
39268	MACARRAO ESPAGUETE LUCIANA 500G C/OVOS	19021100	020	5102	UN1	6,0000	2,75	16,50	9,62	1,15		12,00	0,00
39345	MACARRAO FITILHO TODESCHINI 500G OURO NINHO C/OVOS	19021100	020	5102	UN1	2,0000	4,50	9,00	5,25	0,63		12,00	0,00
39327	MACARRAO PARAFUSINHO GALO 500G	19021900	020	5102	UN1	4,0000	3,95	15,80	9,22	1,11		12,00	0,00
30189	MARONESE MARIANA 1KG BD	21039019	000	5102	UN1	2,0000	25,90	51,80	51,80	8,81		17,00	0,00
12027	MOLHO TOMATE TARANTELLA 2KG SACHE	21032090	000	5102	UN1	2,0000	10,90	21,80	21,80	3,71		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA - NroCarga: 352416 - NroPedido: 3454056 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R$ 146,41(17,23%) - (VOLUME: 3+57+3 = 63) A prazo de pagamento desta fatura é o domicílio matriz e ou filial do fornecedor

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

G3372211306957
22/03/2024 11:4

Consultas - Extrato de conta corrente

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

110

Data 14/03/2024 Valor R$ 1.000,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil 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: ARLINDO DA CRUZ em 22/03/2024 11:49:27

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

G3372211306957
22/03/2024 11:4

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 15/03/2024 Valor R$ 4,34 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 510.054.799.109, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro reais e trinta 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: ARLINDO DA CRUZ em 22/03/2024 11:49:37

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

112

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.29
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82660000050-7 35531027000-2
00000001048-8 62592402000-5
Data do pagamento 18/03/2024
Valor em Dinheiro 5.035,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.035,53

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 7.017.EB7.16F.451.8B7

EMASA

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

Fatura de Água

CNPJ: 83.825.273/0001-00

N° Ref. 02/2024

Matrícula 486259-7

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

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

VENCIMENTO 18/03/2024

TOTAL A PAGAR R$ 5.035,53

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Localização 01.01.0550.0001.0380.0001

Situação do Faturamento ENTREGA NO IMOVEL

ECONOMIAS POR CATEGORIA				
Residencial	Comercial	Industrial	Publica	Total
0	1	0	0	1

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMOVEL

Hidrometro : Y17F787820
Leitura mes : 1617 22/02/2024
Leitura ant. : 1236 22/01/2024
Consumo : 381 m3 em 31 dias
Media mensal : 354 m3
Media diaria : 12,29 m3
Faturamento : LIDO

HISTORICO DO IMOVEL

Mes	Consumo	Leitura
01/2024	334	1236
12/2023	353	902
11/2023	458	549
10/2023	332	91
09/2023	338	9759
08/2023	310	9421

TABELA TARIFARIA

Faixa Consumo		R$/m3
Comercial		
0	10	1,1896
11	25	5,1688
26	999999	6,4426

DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS

Servicos	REF.	Valor Faturado
FATURAMENTO AGUA		2.382,84
FATURAMENTO ESGOTO		1.906,27
PARCELAMENTO FATURA	46/60	691,59
TFDI - NAO RESIDENCIAL COM.	01/2024	54,83
PIS (1,00%), Base 4.343,94		43,44
COFINS (0,00%), Base 4.343,94		0,00

QUALIDADE DA AGUA

Referencia: 01/2024

Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Cloro Residual	0	0.73	0,2-2,0 mg/l
Turbidez	0	0.49	5.0 uT
Cor Aparente	0	4.13	15 uC
Coliformes Totais	0	-9%	100% Ausente
Escherichia Coli	0	-9%	100% Ausente

Mensagens

Matrícula	Localização	Sequencial	
486259-7	01.01.0550.0001.0380.0001	48625970220240 01	
Vencimento	Total a Pagar (R$)	Ref.:	DV
18/03/2024	5.035,53	02/2024	

82660000050-7 35531027000-2 00000001048-8 62592402000-5

22/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:35:29
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090288459670700008409179396570000250266
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	31.802
NOSSO NUMERO	28845967000008409
CONVENIO	02884596
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.502,66
VALOR COBRADO	2.502,66

==========
NR.AUTENTICACAO B.128.0D0.B18.B6B.BBF
==========
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.

113

PÁGINA Nº 119

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 00008.409179 3 96570000250266

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 **16/03/2024** 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 **00028845967000008409** Valor do Documento **2.502,66**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	000010622	**DM**	**N**	**02/03/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02884.596707 00008.409179 3 96570000250266

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **16/03/2024**

Nome do Beneficiário **ALEXANDRE SCHMITT - ME**	CNPJ **18.137.759/0001-86**	Agência/Código do Beneficiário **1489-3/113940-1**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/03/2024	**000010622**	**DM**	**N**	**02/03/2024**	**00028845967000008409**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**2.502,66**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 16/03/2024
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/03/2024

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **2.502,66**

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

ATACADO DA SERRA
Comércio de Frutas e Verduras

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: 000.043.622
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
4224 0318 1377 5900 0186 5500 1000 0436 2212 2278 0385

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
181.VENDA FECHAMENTO	**342240056096053 01/03/2024 16:42:06** 115

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
559-ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	**83.825.273/0001-00**	**01/03/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SAI
RUA CANOINHAS - 10	**DOS MUNICIPIOS**	**88330003**	**01/03/2024**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAI
BALNEARIO CAMBORIU	**(47)99700-8000**	**SC**		**16:41:37**

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:
DT. VCTO:
VALOR: A VISTA

NÚMERO:
DT. VCTO:
VALOR:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63,00	7,56	0,00	0,00	2502,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2502,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
350	DA SERRA	DA SERRA		35.390,000	35.390,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	ABACATE MANTEIGA KG	08044000	040	5102	KG	6,7100	6,50074516	0,00	43,6200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
3	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5102	KG	2,3000	3,90000000	0,00	8,9700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	5,0000	4,90000000	0,00	24,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07039090	000	5102	KG	3,0000	21,00000000	0,00	63,0000	63,0000	7,5600	0,0000	12,00	0,00
21	BATATA LAVADA BOA KG	07101000	040	5102	KG	20,0000	7,90000000	0,00	158,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	15,0000	5,33333333	0,00	80,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
26	BATATA SALSA KG	07142000	040	5102	KG	6,2000	4,08064516	0,00	25,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
28	BERINJELA KG	07061000	040	5102	KG	6,1900	4,89983845	0,00	30,3300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
63	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	8,0000	3,80000000	0,00	30,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
66	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG	20,0000	10,50000000	0,00	210,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	36,0000	7,50000000	0,00	270,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	46,0500	3,20000000	0,00	147,3600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
92	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	0,4700	7,48936170	0,00	3,5200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	10,0000	6,40000000	0,00	64,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
120	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	16,2600	7,50000000	0,00	121,9500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
153	HORTELA UN	07099990	040	5102	UN	2,0000	1,50000000	0,00	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA UN	07099990	040	5102	UN	10,0000	1,40000000	0,00	14,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
160	BROCOLIS COMUM UN	07051900	040	5102	UN	5,0000	1,40000000	0,00	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	6,0000	6,00000000	0,00	36,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

		ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS	DIFERIDAS
ICMS	P	0,00	0,00	0,00	2.439,66	0,00	0,00
ICMS	P	12,00	63,00	7,56	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$: 336,47 Federal e R$: 320,11 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 4B7157'

RESERVADO AO FISCO

ATACADO DA SERRA
Comércio de Frutas e Verduras

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: 000.043.622
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
4224 0318 1377 5900 0186 5500 1000 0436 2212 2278 0385

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
342240056096053 01/03/2024 16:42:06 116

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
257037373		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	ALIQ IPI
163	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5102	UN	15,0000	1,90000000	0,00	28,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07039090	040	5102	UN	10,0000	1,40000000	0,00	14,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
170	COUVE FOLHA UN	07049000	040	5102	UN	2,0000	1,40000000	0,00	2,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE UN	07041000	040	5102	UN	6,0000	7,50000000	0,00	45,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	20082010	040	5102	UN	14,0000	9,61428571	0,00	134,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04072100	040	5102	BJ	12,0000	20,26666667	0,00	243,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1654	BANANA CATURRA CX	08031000	040	5102	CX	5,5000	59,00000000	0,00	324,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1864	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5102	KG	0,3700	15,89189189	0,00	5,8800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07031019	040	5102	KG	25,0000	5,06000000	0,00	126,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	25,1200	6,66122611	0,00	167,3300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	9,4200	4,00000000	0,00	37,6800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2529	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5102	KG	0,8500	14,96470588	0,00	12,7200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2682	MACA SUCO KG	20079990	040	5102	KG	5,0000	3,80000000	0,00	19,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

		ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS	DIFERIDAS
ICMS	P	0,00	0,00	0,00	2.439,66	0,00	0,00
ICMS	P	12,00	63,00	7,56	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$: 336,47 Federal e R$: 320,11 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 4B7157'

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3372211306957
22/03/2024 11:5

117

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

Data 18/03/2024 Valor R$ 7.500,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Sete mil 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: ARLINDO DA CRUZ em 22/03/2024 11:50:09

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3372211306957
22/03/2024 11:5

118

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

Data 19/03/2024 Valor R$ 42,45 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 510.054.799.109, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e dois 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: ARLINDO DA CRUZ em 22/03/2024 11:50:20

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

22/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:35:29
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792657019247017515659001411004496610000170416
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	32.001
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.704,16
VALOR COBRADO	1.704,16

==========
NR.AUTENTICACAO 0.49D.2B3.F33.EA3.4A2
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PAGINA 119

BRADESCO **237-2** **Comprovante de Entrega**

Cedente	Agência /Código Cedente	Observações:
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L	2657.3/0014110.0	120
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738 AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC	Nosso Número 009/24701751559-2 Data de Vencimento **20/03/2024**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
28/02/2024	DM	3262474	Parcela 1	**1.704,16**		

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$ 3,98 / Titulo: 3262474 / 1
Conceder desconto de R$ para pagamento até:
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 353151 "A praça de pagamento desta fatura
é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'
Após o vencimento cobrar R$ 34,08 de Multa

158158389

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: **20/03/2024**

Cedente: TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Agência/Código Cedente: 2657.3/0014110.0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/02/2024	3262474/1	DM	N	28/02/2024	009/24701751559-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
CIP130	09	R$			**1.704,16**

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$ 3,98 / Titulo: 3262474 / 1
Conceder desconto de R$ para pagamento até:
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 353151 "A praça de pagamento desta fatura
é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'
Após o vencimento cobrar R$ 34,08 de Multa

(-) 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 92470.175156 59001.411004 4 96610000170416

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O VENCIMENTO,PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: **20/03/2024**

Cedente: TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Agência/Código Cedente: 2657.3/0014110.0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/02/2024	3262474/1	DM	N	28/02/2024	009/24701751559-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
CIP130	09	R$			**1.704,16**

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$ 3,98 / Titulo: 3262474 / 1
Conceder desconto de R$ para pagamento até:
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 353151 "A praça de pagamento desta fatura
é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'
Após o vencimento cobrar R$ 34,08 de Multa

(-) 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:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 3262474 SÉRIE 1
	121	

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

GRUPO taf

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3262474
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0283 0173 5000 0198 5500 1003 2624 7414 9605 5573

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
252233999		83.017.350/0001-98	342240052686943 28/02/2024 08:46:46-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738	83.825.273/0001-00	28/02/2024

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA QUINTA AVENIDA	10	DOS MUNICIPIOS	28/02/2024

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	88330-003	47997008000	SC		08:44:04

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/03/2024	1.704,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.467,16	219,61	0,00	0,00	1.704,16

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	1.704,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75461080987	0 - Remetente				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
41	S			209,260	208,260

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
1653	CAFE VACUO CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	12.0000	12,90	154,80	154,80	18,58		12,00	0,00
1669	FERMENTO QUIMICO ROYAL 250G PT	21023000	000	5102	UN1	4.0000	7,99	31,96	31,96	5,43		17,00	0,00
1702	LEITE INTEG IL TIROL LONGA VIDA	04012010	020	5102	CX12	12.0000	47,40	568,80	331,80	39,82		12,00	0,00
1659	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	500	5102	CX20	1.0000	109,80	109,80	109,80	13,18		12,00	0,00
4196	PANO MULTIUSO INOVEN 28CMX240M AZUL C/600UN	56039240	200	5102	UN1	12.0000	69,90	838,80	838,80	142,60		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA - NroCarga: 353151 - NroPedido: 3460129 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R$ 738.34(43.33%) - (VOLUME: 25+16 = 41) A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.29
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
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 85860000677-0 94580385240-9
80071624064-6 52039288520-0
Data do pagamento 20/03/2024
Numero do Documento 07.16.24064.5203928-8
Valor Total 67.794,58

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: C.42B.D6E.434.006.3B3

122

123

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
83.825.273/0001-00	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2024	20/03/2024	07.16.24064.5203928-8	20/03/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000211247799

Valor Total do Documento: **67.794,58**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	14.844,01			14.844,01
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	31.765,20			31.765,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.588,26			1.588,26
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	3.970,65			3.970,65
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	317,65			317,65
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.588,26			1.588,26
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	2.382,39			2.382,39
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	952,95			952,95
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	8.796,95			8.796,95
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024	1.588,26			1.588,26

85860000677 0 94580385240 9 80071624064 6 52039288520 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000677 0 94580385240 9 80071624064 6 52039288520 0

CNPJ:	83.825.273/0001-00
Número:	07.16.24064.5203928-8
Pagar até:	20/03/2024
Valor:	67.794,58

Pague com o PIX

124

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	67.794,58			67.794,58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.29
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
==========
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000000-1 97990082089-0
99684608071-0 81246839099-0
Data do pagamento 20/03/2024
Valor Total 97,99

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: F.CA4.39E.D9E.90E.F75

PAGAMENTO
FLS. 125

126

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: **Março/2024**
Número da fatura: **1812468390-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **4732687731/4733637835**
Data de emissão: **01/03/2024**
Estado de instalação: **Santa Catarina**

15/03/2024
97,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	50,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (238)	50,00
Total	**100,00**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	**0,00**
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-2,01
Total	**-2,01**
TOTAL GERAL A PAGAR	**97,99**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	82:00	117:00	102:00
Lig Nac Longa Distância	8:18	6:00	21:54
Lig Locais Celular (VC1)	3:24	22:36	5:30
Lig Nac LDN VC2/VC3	1:18	17:36	1:36

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos 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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° 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

499261266713

0000015720 - 0000007860

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			15/03/2024	97,99
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 6846 0807	899968460807-3	1812468390-0		

84650000000 1 97990082089 0 99684608071 0 81246839099 0

Pagar via Pix

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

127

Cadastro do Assinante

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
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 14301991-SC
série: UK subsérie:

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	27/01/2024 a 26/02/2024	17%	3,65%	239,93
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 189,93	27/01/2024 a 26/02/2024			-189,93
3	4733637835	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	27/01/2024 a 26/02/2024	17%	3,65%	239,93
4		Desconto Mensalidade Adicional R$ 189,93	27/01/2024 a 26/02/2024			-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	08/02/2024	15:37:17	00:02:12	BRUSQUE	4733512647	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
6	15/02/2024	16:33:57	00:04:42	SAO JOSE DOS PINHAIS	4132835468	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
7	22/02/2024	09:20:26	00:05:54	LONDRINA	4330321050	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00

SUBTOTAL **0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
8	12/02/2024	09:23:05	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999058878	VC1 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$)
9	16/02/2024	14:44:22	00:01:06	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$)
10	08/02/2024	14:40:39	00:04:24	BRUSQUE	4730443035	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
11	08/02/2024	15:30:48	00:01:30	BRUSQUE	4730443035	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
12	15/02/2024	16:30:54	00:02:12	SAO JOSE DOS PINHAIS	4132835468	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
13	20/02/2024	10:13:18	00:01:00	LONDRINA	4330321050	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00

SUBTOTAL **0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
14	30/01/2024	08:59:40	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984729743	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
15	15/02/2024	09:26:43	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992902823	VC1 VIVO	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$)
16	26/02/2024	11:25:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 65	65996913542	VC3 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00

SUBTOTAL **0,00**

Serviços Eventuais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
17	Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/02/2024	17%	3,65%	-2,01

TOTAL **-2,01**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA **97,99**

Reservado ao Fisco 0d22,79dc,02b7,7cf9,8efc,529b,e80c,a022

ICMS	**Base de cálculo: 97,99**	**Alíquota: 17%**	**Valor do ICMS: 16,65**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 81,33**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,96**

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 **97,99**

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3372211306957
22/03/2024 11:5:

128

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

Data 20/03/2024 Valor R$ 70.000,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta 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: ARLINDO DA CRUZ em 22/03/2024 11:52:12

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3372211306957
22/03/2024 11:5:

129

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

Data 21/03/2024 Valor R$ 62,89 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 510.054.799.109, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ARLINDO DA CRUZ em 22/03/2024 11:52:22

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3372211306957
22/03/2024 11:5:

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

130

Data 21/03/2024 Valor R$ 124,63 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 4.910.055.002.998, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e vinte e quatro reais e sessenta 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: ARLINDO DA CRUZ em 22/03/2024 11:52:35

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:29
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

131

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

FAVORECIDO: JUSLEY SANTOS VAZ VIEIRA
[redacted]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.447-5
DATA DE PAGAMENTO: 21/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.842,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.FDC.2A7.9A2.5E9.01B

Transação efetuada com sucesso por: JH101355 ARLINDO DA CRUZ.

21 03 24
ASSINATURA
NOME:

BANCO DE GARANTIA EM CONTA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
83.825.273/0001-00	**16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**			132
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida Quinta Avenida, 10				DOS MUNICIPIOS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneário Camboriú	SC	88330-003	8711502	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
164.58870.54.0	**386 - JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA**			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua GOIAS, 47				AREIAS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Camboriú	SC	88345-143	5825692 / 0030 / SC	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
12/02/1994	ROZARA DOS SANTOS VAZ			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
R$ 3.840,15	20/03/2019	20/03/2024	20/03/2024	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	03.600.386/0001-60 - SINDICATO TRAB. TURISMO HOSP REGIÃO DE ITAJAÍ

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19 dias (líquido de 1 /faltas e DSR)	2.295,32	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	182,19	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	960,04
64 13º Salário-Exerc. - . /12 avos		65 Férias Proporc /12 avos		66 Férias Venc. Per. Aquis. 20/03/2023 a 19/03/2024	3.840,15
68 Terço Constituc. de Férias	1.280,05	69 Aviso Prévio Indenizado	-282,40	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	23,53
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	31,37				
		99 Ajuste do Saldo Devedor		**TOTAL BRUTO**	**8.330,25**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado	3.557,75	112.1 Previdência Social	190,64	112.2 Prev. Social - 13º Salário	73,76
114.1 IRRF	542,11	114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.4 Faltas não justificadas dias	123,88
				TOTAL DEDUÇÕES	**4.488,14**
				VALOR LÍQUIDO	**3.842,11**

TERMO DE HOMOLOGACÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

133

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome **16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 164.58870.54.0	11 Nome **386 - JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA**			
17 CTPS (nº, série, UF) 5825692 / 0030 / SC	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento 12/02/1994	20 Nome da Mãe ROZARA DOS SANTOS VAZ	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 20/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 20/03/2024	26 Data de Afastamento 20/03/2024	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) 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			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.842,11, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Bal. Camboriú, SC, 21 de março de 2024.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA
CPF [redacted]

Jusley dos S. V. Vieira
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

22/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:35:29
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790348009000492995743013613609296620000704424
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	32.101
DATA DE VENCIMENTO	21/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	7.044,24
VALOR COBRADO	7.044,24

==========
NR.AUTENTICACAO 2.F06.432.6ED.054.C9D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

134

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

Conta de Energia Elétrica

EMISSÃO: 19/02/2024 **APRES.:** 21/02/2024 **NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA:** 000.251.663.070 - FAT-01-202411145591233-6 **REF.:** 02/2024

135

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
8443432	21/03/2024
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	CONSUMO TOTAL FATURADO
0800 048 0120	9.293 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R$ 7.044,24

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento:	MD 1234123
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	LIDA
Data da leitura anterior:	16/01/2024
Data da leitura atual:	16/02/2024
Data da próxima leitura:	19/03/2024
Número de dias faturados:	31
Leitura atual:	91645
Leitura anterior:	82352
Constante de faturamento:	1,00
Consumo medido no mês:	9293
Consumo faturado no mês:	9293
Fator de potência:	

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R$)	Valor (R$)
Consumo Tusd	150	0,361533	54,23
Consumo Tusd	9.143	0,383427	3.505,67
Consumo Te	150	0,352067	52,81
Consumo Te	9.143	0,373444	3.414,40
Subtotal (R$)			**7.027,11**
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			17,13
Subtotal (R$)			**17,13**

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024
8735	7979	7967	5892	6828	6453	6096	6846	7270	6302	6883	9058

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
1.144,78	1.324,80	2.504,59	536,20	1.516,74	7.027,11

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$ 107,04	12,00000%	R$ 12,83
ICMS	R$ 6.920,07	17,00000%	R$ 1.176,40
COFINS	R$ 5.837,85	4,61000%	R$ 269,13
PIS	R$ 5.837,85	1,00000%	R$ 58,38

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 19/02/2024

2EFF.4A50.AE54.4114.AF89.3156.24FF.F453

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

EMPRESA

CEDENTE	SACADO			ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			11/017105	21/03/2024
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R$)
19/02/2024	FAT-01-202411145591233-64	19/02/2024	8443432	02/2024	7.044,24

23790.34800 90004.929957 43013.613609 2 96620000704424

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

. 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 orgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.

. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.

. Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

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

136

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
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:	**02/2024**
VENCIMENTO:	**21/03/2024**
PRÓXIMA LEITURA:	**19/03/2024**

PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 048 0120
E INFORME ESTE NÚMERO
8443432

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Periodo de referência da apuração:	12/2023	01/2024	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$)			2,720.93		
DICRI - Duração de Interrupção Individual Dia Crítico (h):					

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)

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706 **ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/186** **EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123** **LEITURA DO MEDIDOR: 91645**

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

G3372211306957
22/03/2024 11:5:

Consultas - Extrato de conta corrente

137

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

Data 21/03/2024 Valor R$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 21/03/2024, documento 830.811.100.249.361, 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: ARLINDO DA CRUZ em 22/03/2024 11:53:18

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3372211306957
22/03/2024 11:5:

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

138

Data 21/03/2024 Valor R$ 10.500,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dez mil 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: ARLINDO DA CRUZ em 22/03/2024 11:53:29

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

G3372211306957
22/03/2024 11:5

Consultas - Extrato de conta corrente

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

139

Data 22/03/2024 Valor R$ 24,78 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 4.910.055.002.998, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Vinte e quatro reais e setenta 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: ARLINDO DA CRUZ em 22/03/2024 11:53:38

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

G3312816080611
28/03/2024 16:1

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 28/03/2024 Valor R$ 259.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 28/03 CONTA UNICA, documento 1.489.000.065.255, lote 12105, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e cinqüenta e nove mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 28/03/2024 16:10:56

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333010848319915011
01/04/2024 08:50:53

PÁGINA Nº 141

Cliente - Conta atual

Agência	1489-3
Conta corrente	35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			592,13 C
01/03/2024		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.065.255	259.000,00 C	
				01/03 16:43 CONTA UNICA			
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.025	8.265,54 D	
01/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.611.200.137.382	7,00 D	251.319,59 C
				Cobrança referente 01/03/2024			
04/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.735	120.732,19 D	
04/03/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.910.055.002.998	124.500,00 D	
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	3.066,75 D	
				ALEXANDRE SCHMITT - ME			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	2.500,00 D	
				ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.403	175,00 D	
				HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			
04/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.641.100.111.023	136,50 D	209,15 C
				Cobrança referente 04/03/2024			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	1.600,00 D	
				R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	917,62 D	
				SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
06/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
06/03/2024	07/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.799.109	4,90 C	196,43 C
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.701	12.706,08 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
07/03/2024	08/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.799.109	29,12 C	519,47 C
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	1.000,70 D	
				SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.102	814,14 D	
				AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA			
11/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
11/03/2024	12/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.799.109	4,74 C	209,37 C
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	717,15 D	
				TAF ATACADO			
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.202	1.385,96 D	
				TUPI PAES E DOCES LTDA			
12/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
12/03/2024	13/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.799.109	7,12 C	113,38 C

14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	197,98 D	
				AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO			
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.402	849,83 D	
				TAF ATACADO			
14/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
14/03/2024	15/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.799.109	4,34 C	69,91 C
18/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	31.801	5.035,53 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.802	2.502,66 D	
				ALEXANDRE SCHMITT - ME			
18/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
18/03/2024	19/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.799.109	42,45 C	74,17 C
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	1.704,16 D	
				TAF ATACADO			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.002	67.794,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.003	97,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
20/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	70.000,00 C	
20/03/2024	21/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.799.109	62,89 C	
20/03/2024	21/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.055.002.998	124,63 C	664,96 C
21/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.562	3.842,11 D	
21/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	7.044,24 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
21/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.811.100.249.361	3,50 D	
				Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
21/03/2024	22/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.055.002.998	24,78 C	299,89 C
28/03/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	148.900.000.065.255	259.000,00 C	259.299,89 C
				28/03 CONTA UNICA			
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			259.299,89 C

PAGINA NO. 1912

OBSERVAÇÕES:

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

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

PÁGINA Nº 143

Dados consultados

Agência	1489-3
Conta	35128-8 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Período	01/03/2024 a 28/03/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		37.000,00
04/03		Aplicação	- 4910055002998	
		valor capital		124.500,00
06/03		Resgate	- 0510054799109	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		7,70
		valor juros no mês		3,90
		valor IR		1,40-
		valor IOF		5,30-
		valor líquido		2.504,90
07/03		Resgate	- 0510054799109	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		40,04
		valor juros no mês		25,22
		valor IR		8,32-
		valor IOF		27,82-
		valor líquido		13.029,12
11/03		Resgate	- 0510054799109	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		4,62
		valor juros no mês		4,08
		valor IR		1,35-
		valor IOF		2,61-
		valor líquido		1.504,74
12/03		Resgate	- 0510054799109	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		6,16
		valor juros no mês		6,20
		valor IR		2,04-
		valor IOF		3,20-
		valor líquido		2.007,12
14/03		Resgate	- 0510054799109	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		3,08
		valor juros no mês		3,88
		valor IR		1,24-
		valor IOF		1,38-
		valor líquido		1.004,34
18/03		Resgate	- 0510054799109	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		23,10
		valor juros no mês		34,95
		valor IR		12,15-
		valor IOF		3,45-
		valor líquido		7.542,45
20/03		Resgate	- 0510054799109	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		29,26
		valor juros no mês		51,68
		valor IR		18,05-
		valor líquido		9.562,89
20/03		Resgate	- 4910055002998	
		valor capital		60.500,00
		valor juros no mês		295,24
		valor IR		35,09-
		valor IOF		135,52-
		valor líquido		60.624,63
21/03		Resgate	- 4910055002998	
		valor capital		10.500,00
		valor juros no mês		55,65
		valor IR		7,14-
		valor IOF		23,73-
		valor líquido		10.524,78
28/03		Rendimento mensal	- 4910055002998	
		valor juros		388,41
28/03		Saldo final		
		valor capital		53.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/09/2023	94000,00	671,16	114,68	94556,48
31/10/2023	94000,00	921,15	190,19	94730,96
29/02/2024	37000,00	113,96	8,14	37105,82
28/03/2024	53500,00	388,41	69,55	53818,86

PÁGINA Nº 1441

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4910055002998	04/03/2024	124.500,00	53.500,00	97,00	06/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	4910055002998	388,41

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.

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, 26 de março de 2024

Adm. Arlindo da Cruz

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº **03-12-2024**	Mês: **Março**
Entidade: **ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA**	CNPJ: **83.825.273/0001-00**
2º Termo Aditivo ao Termo de Fomento PMBC/SPI Nº 06/2022	Nota de Empenho: **61/2024**
Fundo Repassador: **SEFAZ**	Data do Repasse: **08/03/2024**

RELATÓRIO Nº 03

Tratam os autos da prestação de contas parcial de recursos repassados por meio do 2º Termo Aditivo ao Termo de Fomento PMBC/SPI 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 03ª parcela no valor de R$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais), valor global de R$ 3.108.000 (Três milhões, cento e oito mil reais), 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:

- - Da análise desta prestação de contas verificou-se, na data de 21/03/2024, saldo em conta corrente no valor de R$ 299, 89 (Duzentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos) e saldo em conta investimento no valor de R$ 53.500,00 (Cinquenta e três mil e quinhentos reais) em 28/03/2024. Os saldos remanescentes ao final da vigência da parceria deverão ser devolvidos à administração pública.

Sendo assim, considera-se REGULAR COM RESSALVA a prestação de contas referente à 03ª parcela do 2º Termo Aditivo ao Termo de Fomento PMBC/SPI Nº 06/2022 contendo 145 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, 07 de Maio de 2024

Francielly Aparecida Kissner
Gestora de Parcerias

De acordo,
Ao Sr. Secretário, para deliberação

Adriana Silva
Secretária Interina da Pessoa Idosa - SPI

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLY APARECIDA KISSNER e ADRIANA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/BD78-7BC5-B61E-5DC2 e informe o código BD78-7BC5-B61E-5DC2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: BD78-7BC5-B61E-5DC2

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

FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 07/05/2024 20:29:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ADRIANA SILVA (CPF 750.XXX.XXX-20) em 07/05/2024 20:55:53 (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/BD78-7BC5-B61E-5DC2