



## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: <b>04/12-2024</b>		RELATÓRIO: <b>04.12.2024</b>		
ENTIDADE BENEFICIADA: <b>ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA</b>				
CNPJ: <b>83.825.273/0001-00</b>		FONE: <b>3363-7835</b>		
ENDEREÇO: <b>5ª Avenida nº 10 – Bairro dos Municípios</b>				
RESPONSÁVEL <b>Decreto 11.257/2023</b>				
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº <b>2º Termo Aditivo ao Termo de Fomento PMBC/SPI Nº 06/2022</b>	FUNDO REPASSADOR Nº <b>SEFAZ EMPENHO 61/2024</b>	VALOR DA PARCELA <b>R\$ 259.000,00</b>	PARCELA Nº <b>04ª</b>	REPASSE EM: <b>28/03/2024</b>
Recebimento do Processo		DOC Nº Memorando 1Doc 21.003/2024	DATA: <b>14/05/2024</b>	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016. FMAS Nº 006/2016**

(Anexo 1-A)


ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA  
 CNPJ: 83.825.273/0001-00 FONE: (47) 3363-7835  
 ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS CEP: 88337-010  
 E-MAIL: adm.lar.idosos@hotmail.com  
 RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017 CPF:  
 CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016, FMAS Nº 006/2016 PARCELA Nº 04/12  
 SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 DATA DA PUBLICAÇÃO: 02/05/2024

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

DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO			RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA						
0	31/03/2024		Saldo Anterior			R\$ 259.299,89	
1	01/04/2024	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		Férias		R\$ 3.925,24
2	01/04/2024	Débito	Viação Praiana Ltda	CNPJ: 84.297.217/00014-03	Recibo 71567		R\$ 260,40
3	01/04/2024	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
4	02/04/2024	C/C	Natalina dos Santos		Férias		R\$ 4.832,53
5	02/04/2024	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
6	03/04/2024	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 11512	Salário 03/2024		R\$ 118.911,11
7	03/04/2024	C/C	Amanda de Azevedo Silva		Salário 03/2024		2.463,19*
8	03/04/2024	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Salário 03/2024		2.463,19*
9	03/04/2024	C/C	Andrey Rotieh Lemos Martini		Salário 03/2024		2.696,80*
10	03/04/2024	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		Salário 03/2024		2.384,93*
11	03/04/2024	C/C	Bruna Cristina Barvieira		Salário 03/2024		4.555,44*
12	03/04/2024	C/C	Camila Ferreira da Silva		Salário 03/2024		3.370,66*
13	03/04/2024	C/C	Carina Bueno da Silva		Salário 03/2024		3.370,66*
14	03/04/2024	C/C	Claudia Mara Loss		Salário 03/2024		2.463,19*
15	03/04/2024	C/C	Daniela da Silva		Salário 03/2024		2.306,14*
16	03/04/2024	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Salário 03/2024		7.146,90*
17	03/04/2024	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda		Salário 03/2024		3.087,48*
18	03/04/2024	C/C	Diná Célia da Silva Santos Moreira		Salário 03/2024		880,42*
19	03/04/2024	C/C	Edinéia Batista		Salário 03/2024		2.960,09*
20	03/04/2024	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		Salário 03/2024		3.370,66*
21	03/04/2024	C/C	Eliane dos Santos		Salário 03/2024		3.206,33*
22	03/04/2024	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		Salário 03/2024		3.260,10*
23	03/04/2024	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		Salário 03/2024		3.370,66*
24	03/04/2024	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		Salário 03/2024		3.379,31*
25	03/04/2024	C/C	Jackeline Moraes de Almieda		Salário 03/2024		441,23*
26	03/04/2024	C/C	Jaqueline Dias		Salário 03/2024		589,31*
27	03/04/2024	C/C	Jerliane Bispo do Nascimento		Salário 03/2024		3.622,36*
28	03/04/2024	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Salário 03/2024		3.370,66*
29	03/04/2024	C/C	Lairton Reis de Oliveira		Salário 03/2024		2.897,04*
30	03/04/2024	C/C	Ligia Margarete Laguna		Salário 03/2024		250,26*
31	03/04/2024	C/C	Louise Mattana Pazza		Salário 03/2024		3.733,32*
32	03/04/2024	C/C	Luciene Viana de Lima		Salário 03/2024		3.370,66*
33	03/04/2024	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		Salário 03/2024		3.733,32*
34	03/04/2024	C/C	Marta Correa da Silva		Salário 03/2024		3.705,63*
35	03/04/2024	C/C	Michele Hultmann Nieweglowski		Salário 03/2024		3.165,52*
36	03/04/2024	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima		Salário 03/2024		3.913,28*
37	03/04/2024	C/C	Natalina dos Santos		Salário 03/2024		4.271,50*
38	03/04/2024	C/C	Natasha de Oliveira		Salário 03/2024		3.064,02*
39	03/04/2024	C/C	Roberto Carlos Castelain		Salário 03/2024		3.860,06*
40	03/04/2024	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		Salário 03/2024		2.897,04*
41	03/04/2024	C/C	Simone Cristina Corbolin		Salário 03/2024		2.368,73*
42	03/04/2024	C/C	Solange Laguna Lopes		Salário 03/2024		2.897,04*
43	03/04/2024	C/C	Sonia dos Santos		Salário 03/2024		4.109,87*
44	03/04/2024	C/C	Tais de Cássia da Silva Santana		Salário 03/2024		3.216,08*
45	03/04/2024	C/C	Vanessa Corbolin das Chagas		Salário 03/2024		2.698,03*
46	03/04/2024	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 136,50
47	04/04/2024	C/C	Luciane dos Santos		Rescisão		R\$ 3.703,24
48	04/04/2024	Débito	Fonte Contabilidade Empresarial	CNPJ: 10.983.460/0001-30	NF - 2361		R\$ 2.500,00
49	04/04/2024	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
50	15/04/2024	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda		Férias		R\$ 4.399,58
51	15/04/2024	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 32432		R\$ 1.590,00
52	15/04/2024	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo (47) 3363-7835 - (47) 3268-7731				R\$ 102,11
53	15/04/2024	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
54	16/04/2024	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	ABRIL		R\$ 4.478,90
55	16/04/2024	Débito	SDB Comércio de Alimentos Ltda	CNPJ: 09.477.652/0022-10	NF - 71276		R\$ 924,00
56	16/04/2024	Débito	Itaiox Com. Gases Industriais Ltda	CNPJ: 03.112.791/0001-30	NF - 86335		R\$ 150,00
57	16/04/2024	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3288313		R\$ 1.009,09

58	17/04/2024	Débito	Aplicação BB CDB DI	Investimento			R\$	111.500,00
59	17/04/2024	Débito	Segalas Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.984/0001-95	NF - 6540493		R\$	486,83
60	17/04/2024	Débito	Henrique dos Santos Costa Diagnósticos	CNPJ: 35.299.698/0001-72	NF - 9028		R\$	135,00
61	18/04/2024	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3292577		R\$	508,96
62	18/04/2024	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 03/2024				R\$	12.428,29
63	18/04/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento			R\$	13.000,00
64	19/04/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento			R\$	128,70
65	19/04/2024	Débito	INSS/IRRF/PIS 03/2024				R\$	63.082,64
66	19/04/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento			R\$	63.000,00
67	22/04/2024	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate Investimento			R\$	1,35
68	22/04/2024	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate Investimento			R\$	413,10
69	22/04/2024	Débito	Segalas Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.984/0001-95	NF - 6553088		R\$	876,66
70	22/04/2024	Débito	Alexandre Schmitt ME	CNPJ: 18.137.759/0004-86	NF - 45405		R\$	1.622,08
71	22/04/2024	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)				R\$	7.068,28
72	22/04/2024	Débito	SDB Comércio de Alimentos Ltda	CNPJ: 09.477.652/0022-10	NF - 71608		R\$	693,00
73	22/04/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento			R\$	9.500,00
74	23/04/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento			R\$	1,52
75	23/04/2024	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3294963		R\$	526,99
76	23/04/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento			R\$	1.000,00
77	24/04/2024	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate Investimento			R\$	0,24
78	26/04/2024	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3299124		R\$	502,96
79	26/04/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento			R\$	500,00
80	29/04/2024	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate Investimento			R\$	0,31
81	30/04/2024	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 23382	Férias		R\$	7.869,63
82	30/04/2024	C/C	Jerliane Bispo do Nascimento		Férias			4.392,99*
83	30/04/2024	C/C	Natasha de Oliveira		Férias			3.476,64*
84	30/04/2024	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$	7,00
85	30/04/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento			R\$	7.500,00
86	30/04/2024	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate Investimento			R\$	8,70
							R\$	354.353,81
							R\$	354.245,02
							R\$	108,79

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 02 DE MAIO DE 2024

<p>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL</p> <p>Arlindo da Cruz</p> <p>Adm. do Lar</p>	 <p>CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE</p> <p>(ASS. NOME E CARGO)</p>
--	---

**Erico João Lima**  
 Exp. Cont. - CRC/SC 010467/O-2  
 [Redacted Address]  
 CEP 88305-070 - Itajaí / SC



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

004

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154  
Número da certidão: 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

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.

006

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 15/04/2024 a 14/05/2024

**Certificação Número:** 2024041519594169525913

Informação obtida em 26/04/2024 10:08:29

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

007

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



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 MÚNICÍPIOS CEP: 86337-010

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/>

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320



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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Qtd. Trabalhadores: 41 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041504405836-7 Emitida por: 83.825.273/0001-00 - ASSOCIACAO SAO Data Emissão: 15/04/2024 10:40:42 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Table with columns: Estabelecimento, Comp. Referência, Nome Trabalhador, Tomador, Matrícula, CPF, Categoria, Vencimento, Tipo Depósito, Base Remuneração Total, Valor FGTS na Guia, Juros, Atualiz. Monetária, Multa, Total. Contains 41 rows of employee data.

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Qtd. Trabalhadores: 41 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041504405836-7 Emitida por: 83.825.273/0001-00 - ASSOCIACAO SAO Data Emissão: 15/04/2024 10:40:42 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024		SONIA DOS SANTOS	Matr:0001000317		101	19/04/2024	Mensal	4.943,05	395,44	0,00	0,00	0,00	395,44	
03/2024		TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA	COL.2832304680800000036		101	19/04/2024	Mensal	3.628,40	290,27	0,00	0,00	0,00	290,27	
03/2024		VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS	COL.11007112956000000466		101	19/04/2024	Mensal	2.950,96	236,07	0,00	0,00	0,00	236,07	
Total do Tomador								155.355,55	12.428,29	0,00	0,00	0,00	12.428,29	
Total do Estabelecimento								83.825.273/0001-00	155.355,55	12.428,29	0,00	0,00	0,00	12.428,29
Total da Guia								155.355,55	12.428,29	0,00	0,00	0,00	12.428,29	





### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Qtd. Trabalhadores: 41 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041504405836-7 Emitida por: 83.825.273/0001-00 - ASSOCIACAO SAO Data Emissão: 15/04/2024 10:40:42 (Brasília)

### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	83.825.273/0001-00	41	155.355,55	12.428,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.428,29
		Total da Guia	155.355,55	12.428,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.428,29



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041504405836-7 Emitida por: 83.825.273/0001-00 - ASSOCIACAO SAO

Qtd. Trabalhadores: 41 Origem: Gestão de Guias  
Data Emissão: 15/04/2024 10:40:42 (Brasília)

Estabelecimento: 83.825.273/0001-00

### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total								
03/2024	11 - FGTS mensal	41	153.699,91		12.295,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.295,85
03/2024	12 - FGTS 13º salário	2	1.655,64		132,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,44
	Total da Guia		155.355,55		12.428,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.428,29



**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Qtd. Trabalhadores: 41 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041504405836-7 Emitida por: 83.825.273/0001-00 - ASSOCIACAO SAO Data Emissão: 15/04/2024 10:40:42 (Brasília)

**Relação de Tomadores de Serviço**

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	41	155.355,55	12.428,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.428,29
	<b>Total da Guia</b>	<b>155.355,55</b>	<b>12.428,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.428,29</b>



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.

015

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 259.000,00 relativos parcela nº 04/12 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 abril de 2024

Adm. Adriana Silva

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações - SC | Cep 88.335-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826  
[www.balneariocamboriu.sc.gov.br](http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 47.616-1  
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.925,24  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.DF1.CBB.1DD.79D.D95

016

01 04 24  
EQ.  
ASSINATURA

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL



**16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

017

Colaborador: 247 - ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN

C.Custo.....:

Função.....: COZINHEIRO(A)

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

Admissão: 01/03/2014

## PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de março de 2023 a 29 de fevereiro de 2024

Gozo de férias.....: de 03 de abril de 2024 a 02 de maio de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 3 de maio de 2024

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo		
0	3.210,00		3.210,00		
30005 Férias	30,00	3.203,10	91015 INSS férias	14,00%	470,13
30602 Férias média HE	232,19	231,69	91515 IR férias	22,50%	256,92
30651 Férias média DSR HE	48,34	48,24			
30701 Férias média RV	5,00	4,99			
30751 Férias média DSR RV	1,20	1,20			
30993 1/3 férias	3.489,22	1.163,07			
	Proventos:	4.652,29		Descontos:	727,05
				Líquido:	3.925,24

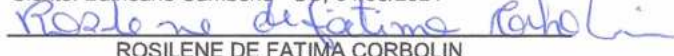
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.925,24

Valor por extenso

Tres Mil Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 04/03/2024


  
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN


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

83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R\$ 3.925,24,

Valor por extenso

Tres Mil Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 01/04/2024


  
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN



22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:44  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009025094710050005631817319683000026040  
BENEFICIARIO:  
VIACAO PRAIANA LTDA  
NOME FANTASIA:  
VIACAO PRAIANA LTDA  
CNPJ: 84.297.217/0001-03  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
CNPJ: 83.825.273/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO	40.101
Nosso numero	25094710000056318
CONVENIO	02509471
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	260,40
VALOR COBRADO	260,40

=====

NR. AUTENTICACAO 6.A95.21A.7F6.6C4.D7E

=====

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

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

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

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



**INSTRUÇÕES:**

A recarga ocorrer em 48 horas teis.**LOCAL DE PAGAMENTO:**Pagvel em qualquer banco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-38

[Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.](#)

[Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.](#)

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02509.471005 00056.318173 1 96830000026040

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

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
25094710000056318	25094710000056318	11/04/2024	260,40	

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

Agência/Código do Beneficiário  
305-0 / 376407-9

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02509.471005 00056.318173 1 96830000026040

Local de Pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

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

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
01/04/2024	25094710000056318	DM	N	01/04/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
25094710000056318	17	R\$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
A recarga ocorrer em 48 horas teis.**LOCAL DE PAGAMENTO:**Pagvel em qualquer b  
anco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-38

Data de Vencimento  
11/04/2024  
Agência/Código do Beneficiário  
305-0 / 376407-9

Nosso-Número  
25094710000056318  
(=) Valor do Documento  
260,40

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajaí/SC

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

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

020

RECIBO: 71567

VALOR DO PEDIDO R\$ 260,40

DATA DE VENDA: 02/04/2024

Recebemos de: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 IE/RG: ISENT0  
Endereço: QUINTA AVENIDA - DOS MUNICIPIOS  
Cidade: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 88330-000  
O valor de: (Duzentos e Sessenta Reais e Quarenta Centavos)

Período de Referência: de 02/04/2024 a 02/05/2024

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

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

Itajaí/SC, 03 de abril de 2024

Base de Cálculo: -  
Data de Liberação: 02/04/2024 Pedido: 38  
Data do Pedido: 01/04/2024 Forma de Pagamento: Boleto  
ID do Funcionário que Liberou: 1183  
Venda Nº: 831-38

Decreto nº10.854 Art. 126, de 10 de novembro de 2021. A venda do vale-transporte será comprovada por meio de recibo emitido pela vendedora



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382210176271  
22/04/2024 10:21



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

Data 01/04/2024 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Sálár Créd Conta, Cobrança referente  
01/04/2024, documento 840.921.100.188.917, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Três reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 22/04/2024 10:28:46

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 53.390-4  
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.832,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 6.954.EBC.F6F.7BB.155

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



CREDITADO EM CONTA





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382210176271  
22/04/2024 10:21

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



Data 02/04/2024 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 02/04/2024, documento 840.931.100.170.269, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 22/04/2024 10:29:55

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 52.970-2  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.463,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.A7D.6DC.CBF.03A.4BF

03 04 24  
80  
ASSINATURA



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Março/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 14/10/2016		
000312 AMANDA DE AZEVEDO SILVA		CTPS: 70420 Série: 54		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.684,10	
91005	INSS	12,00%		220,91
		Totais	2.684,10	220,91
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.463,19</b>
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.				
03/04/24 Assinatura do Colaborador: <i>amanda de azevedo silva</i>				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 61.557-9  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.463,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.897.FDC.F8E.E5A.41B

03 04 24  
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: <b>Março/2024</b>		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 13/01/2020		
000409 ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA		CTPS: 7376589 Série: 005		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.684,10	
91005	INSS	12,00%		220,91
		Totais	2.684,10	220,91
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.463,19</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	2.684,10	2.684,10	214,72	2.084,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Ana Paula da Silva Oliveira</i>			



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREY ROTIEH LEMOS MARTI  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 68.573-9  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.696,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.9DF.11C.844.E14.785



03 04 24  
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Março/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/02/2023		
000446 ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI		CTPS: 0248848 Série: 8011		
CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	25,00	2.997,00	
91005	INSS	12,00%		287,22
91505	IR	7,50%		12,98
		Totais	2.997,00	300,20
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.696,80</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.716,28	3.956,04	3.956,04	316,48	2.432,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/04/2024 Assinatura do Colaborador: <i>Andrey R. Lemos Martini</i>				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA VERAS  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 63.373-9  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.384,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A7A.B4D.5A9.D5F.C86



03 04 24  
[Signature]  
NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Março/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/08/2020		
000419 BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY		CTPS: 15822 Série: 160		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.597,52	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	86,58	
723	Faltas não justificadas horas	11:00		86,58
91005	INSS	9,00%		212,59
		Totais	2.684,10	299,17
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.384,93</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	2.597,52	2.597,52	207,80	2.005,75
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/04/2024 Assinatura do Colaborador: Bianca da S. Veras Accioly				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ R\$  
CONTA: 13.442-2  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.555,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.03C.DB9.2CA.353.77B

CREDITADO EM CONTA

03 04 24  
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: <b>Março/2024</b>	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 19/03/2019	
000385 BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA				
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	
613	Horas extras 100%	05:00	267,01	
541	DSR horas extras	26,00	51,35	
91005	INSS	14,00%		611,00
91505	IR	27,50%		492,07
			Totais	5.658,51
				1.103,07
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.555,44</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	5.658,51	5.658,51	452,68	5.047,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/04/24 Assinatura do Colaborador: <i>Bruna cristina Barivieira</i>				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA FERREIRA DA SILVA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 69.694-3  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.370,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.18B.794.F68.EE3.283

CAMILA FERREIRA DA SILVA

03 04 24  
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: <b>Março/2024</b>		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/07/2023		
000457 CAMILA FERREIRA DA SILVA		CTPS: 4433453 Série: 1881		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.370,66</b>
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.				
03 de 24 Assinatura do Colaborador: <i>Camila Ferreira da Silva</i>				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: F.40D.C29.8C7.C11.022



03 04 24  
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: <b>Março/2024</b>		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000449 CARINA BUENO DA SILVA		Admissão: 18/04/2023		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		CTPS: 0607598 Série: 6979		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	3.098,69	
81505	Atestado doença com incidência	4,00	459,06	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	4,00	36,44	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	245,96	
91005	INSS	12,00%		359,63
91505	IR	15,00%		109,86
Feliz Aniversário!!!		Totais	3.840,15	469,49
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 3.370,66</b>
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				
03/04/24 Assinatura do Colaborador: <i>Carina Bueno da Silva</i>				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.6CE.D47.EE8.77D.158



03 04 24  
 CO.  
 ASSINATURA

NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Março/2024	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 01/06/2017	
000333 CLAUDIA MARA LOSS			CTPS: 3810381 Série: 0050	
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA			CPF: [REDACTED]	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.684,10	
91005	INSS	12,00%		220,91
Totais			2.684,10	220,91
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.463,19</b>
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.				
Assinatura do Colaborador: <i>Claudia Mara Loss</i>				

03/04/2024





COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA DA SILVA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 15.936-0  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.306,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.86D.E5E.902.C3B.2CB

COMPROVANTE EM COMUM

03 04 24  
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: <b>Março/2024</b>		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 16/07/2021		
000430 DANIELA DA SILVA		CTPS: 3973770 Série: 003		
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	2.078,01	
81505	Atestado doença com incidência	7,00	606,09	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		86,58
782	DSR faltas dia	1,00		86,58
91005	INSS	9,00%		204,80
Feliz Aniversário!!!		Totais	2.684,10	377,96
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.306,14</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	2.510,94	2.510,94	200,87	1.946,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/04/24 Assinatura do Colaborador: <i>Daniela da Silva</i>				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 44.727-7  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 7.146,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.814.487.526.B17.1E3

CREDITADO EM CONTA

03 04 24  
CO.  
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Março/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 10/03/2014	
000250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA			CTPS: 54075 Série: 00285	
CBO: 2622-20 Função: DIRIGENTE ORGANIZACIONAL CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	7.622,68	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	525,70	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	2,00	18,22	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	264,18	
313	Gratificação de função	3.259,35	1.100,00	
91005	INSS	14,00%		908,85
91505	IR	27,50%		1.475,03
			Totais	9.530,78
				2.383,88
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 7.146,90</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
8.148,38	9.530,78	9.530,78	762,46	8.621,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/04/24 Assinatura do Colaborador: Dayane Rotta				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIENEFFER C S MIRANDA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC  
CONTA: 29.659-7  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.087,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.23D.2B3.E4D.8E5.A77

CALCULADO EM COMISSÃO

03 04 24  
EQ  
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: <b>Março/2024</b>		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 13/01/2019		
<b>000408 DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA</b>		CTPS: 1319813 Série: 004		
CBO: 3222-30 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	3.328,22	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	90,00	355,78	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	229,53	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	2,00	18,22	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	264,18	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	68,42	
703	Faltas não justificadas dias	4,00		541,41
782	DSR faltas dia	2,00		270,71
91005	INSS	12,00%		313,08
91505	IR	15,00%		51,67
		Totais	4.264,35	1.176,87
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.087,48</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	3.452,23	3.452,23	276,17	2.887,43
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DINA CELIA DA SILVA SANTO  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 69.112-7  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 880,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FE2.D38.71B.347.CD3



03 04 24  
[Signature]  
ADRIANA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Março/2024		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 26/04/2023		
000451 DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA		CTPS: 39565 Série: 634		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
81005	Situação auxílio doença	22,00	2.126,19	
81032	Sit. aux. doença adic. insalubridade	22,00	200,41	
81202	Situação auxílio doença média HE	22,00	44,33	
81231	Situação auxílio doença média DSR HE	22,00	9,81	
81261	Situação auxílio doença média RV	22,00	543,33	
81291	Situação auxílio doença média DSR RV	22,00	110,48	
81505	Atestado doença com incidência	9,00	869,81	
81532	At.doe.com incidencia adic.insalubridade	9,00	81,99	
89105	Desconto de situação auxílio doença			3.034,55
91005	INSS	7,50%		71,38
		Totais	3.986,35	3.105,93
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 880,42</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.996,00	951,80	951,80	76,14	387,00



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDINEIA BATISTA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 69.393-6  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.960,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.21E.F7E.3F1.FF2.5F6



03 04 24  
[Signature]

Nome:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: <b>Março/2024</b>		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 24/05/2023		
<b>000454 EDINEIA BATISTA</b>				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED] CTPS: 2917212 Série: 001-0		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.899,35	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	96,65	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	1,00	9,11	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	273,29	
91005	INSS	12,00%		292,22
91505	IR	7,50%		26,09
		Totais	3.278,40	318,31
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.960,09</b>
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.				
03/03/24 Assinatura do Colaborador:		<i>Edineia Batista</i>		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA P COSTA ROSA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 16.759-2  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.370,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.979.926.9C7.341.859

CREDITADO EM CONTA

03 04 24  
[Signature]  
ASSINATURA

NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Março/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/11/2021		
000435 EDUARDA PACHECO COSTA ROSA		CTPS: 0909183 Série: 0040		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.370,66</b>
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.				
03/04/24 Assinatura do Colaborador: <i>Eduarda Pacheco</i>				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 53.405-6  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.206,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.930.2EB.D56.3C8.BA9



03 04 24  
[Signature]

NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Março/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/02/2017		
000321 ELIANE DOS SANTOS		CTPS: 3970647 Série: 0003		
CBO: 2251-39 Função: COODENADORA DE HIGIENIZACA CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.245,15	
613	Horas extras 100%	10:00	304,85	
541	DSR horas extras	25,00	60,97	
91005	INSS	12,00%		329,15
91505	IR	15,00%		75,49
		Totais	3.610,97	404,64
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.206,33</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.353,32	3.760,01	3.760,01	300,80	3.046,17
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/04/2024 Assinatura do Colaborador: Eliane dos Santos				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE TOMAZANI OLIVEIRA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 13.500-3  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.260,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.201.DF5.131.BB8.803

CREDITADO EM CONTA

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
03 04 24  
ASSOCIADORA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Março/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/03/2020		
000412 ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA		CTPS: 36270 Série: 00011		
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.688,71	
91005	INSS	12,00%		341,46
91505	IR	15,00%		87,15
		Totais	3.688,71	428,61
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.260,10</b>
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.				
03 04 24 Assinatura do Colaborador:		Eliane Oliveira		





COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.902.7A3.046.247.4AB

CRÉDITO EM CONTA

LOJA: [REDACTED]  
03 04 24  
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: <b>Março/2024</b>		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/06/2017		
<b>000334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA</b>		CTPS: 4883633 Série: 0010		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.370,66</b>
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.				
03/04/24 Assinatura do Colaborador: [ASSINATURA]				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE F ANDRADE  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC  
CONTA: 53.485-4  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.379,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.25C.CB4.EAF.CF7.E4A

CREDITADO EM CONTA

03 04 24  
ASSINATURA

NOME

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Março/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 09/09/2016		
000309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE		CTPS: 31185 Série: 00014		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.852,00	
91005	INSS	12,00%		361,05
91505	IR	15,00%		111,64
		Totais	3.852,00	472,69
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.379,31</b>
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.				
03/10/24 Assinatura do Colaborador: <u>Gislaine Fernandes Andrade</u>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JACKELINE MORAES DE ALMEI  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 71.640-5  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 441,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.9B0.A33.2F8.F4F.AE1

CREDITADO EM CONTA

03 04 24  
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Março/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 27/03/2024		
000466 JACKELINE MORAES DE ALMEIDA		CTPS: 6261366 Série: 0040		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: ██████████		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	5,00	431,45	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	45,55	
91005	INSS	7,50%		35,77
Feliz Aniversário!!!		Totais	477,00	35,77
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 441,23</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.675,00	477,00	477,00	38,16	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC  
CONTA: 73.367-9  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 589,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.BFA.A01.E49.0CC.194



03 04 24  
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Março/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/01/2015		
000258 JAQUELINE DIAS				
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: ██████████		CTPS: 5360917 Série: 0030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	4,00	459,06	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	18,00	142,31	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	36,44	
521	DSR rendimentos variáveis	3,00	47,44	
91005	INSS	14,00%		95,94
		Totais	685,25	95,94
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 589,31</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	6.115,54	6.115,54	489,24	120,45
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Jaqueline Dias</i>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.AB1.198.9E3.39B.514

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

03 04 24  
AQ  
ASSINATURA

NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Março/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 18/01/2023		
000445 JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO		CTPS: 7935545 Série: 5291		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
307	Gratificações		350,00	
91005	INSS	14,00%		405,43
91505	IR	15,00%		162,36
		Totais	4.190,15	567,79
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.622,36</b>
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.				
0310424 Assinatura do Colaborador: <i>Jerliane Bispo do Nascimento</i>				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC  
CONTA: 73.367-9  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 589,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.BFA.A01.E49.0CC.194

CREDITADO EM CONTA

03 04 24  
[Signature]  
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Março/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/01/2015		
000258 JAQUELINE DIAS		CTPS: 5360917 Série: 0030		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	4,00	459,06	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	18,00	142,31	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	36,44	
521	DSR rendimentos variáveis	3,00	47,44	
91005	INSS	14,00%		95,94
		Totais	685,25	95,94
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 589,31</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.567,75	6.115,54	6.115,54	489,24	120,45
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: [Signature]			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSILAINE A NUNES SANTOS  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 60.583-2  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.370,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.618.C1B.6F6.1F6.F69

COMPROVANTE EM CONTA

03 04 24  
AD. NUNES DOS SANTOS  
NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Março/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 19/09/2019		
Código Nome do Colaborador		CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED] 2 CTPS: 4251538 Série: 0060		
000401 JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	3.328,22	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	229,53	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	2,00	18,22	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	264,18	
91005	INSS	12,00%		359,63
91505	IR	15,00%		109,86
		Totais	3.840,15	469,49
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.370,66</b>
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.  
03 04 24 Assinatura do Colaborador: *Josilaine Ap Nunes dos Santos*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.80B.C0B.C87.A5A.6A6

CREDITADO EM CONTA

03.04.24  
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Março/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/09/2021		
000432 LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		CBO: 5143-10 Função: AUX. MANUTENCAO CPF: ██████████ CTPS: 0334496 Série: 3902		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.106,45	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	103,55	
91005	INSS	12,00%		284,01
91505	IR	7,50%		28,95
		Totais	3.210,00	312,96
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.897,04</b>
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.				
03/04/24		Assinatura do Colaborador: LAIRTON OLIVEIRA		





COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 53.590-7  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 250,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.CD2.5C5.CC7.239.D94

CREDITADO EM CONTA

03 04 24  
ASSINATURA

NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Março/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/03/2017		
000326 LIGIA MARGARETE LAGUNA		CTPS: 1417080 Série: 0020		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	3,00	285,58	
91005	INSS	14,00%		35,32
		Totais	285,58	35,32
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 250,26</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.950,96	4.052,46	4.052,46	324,19	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
314104 Assinatura do Colaborador:				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:11:29  
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LOUISE MATTANA PAZZA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 68.769-3  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.733,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.0A5.162.A1A.ACD.85A

CREDITADO EM CONTA

03 04 24  
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

NOME:

<b>00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: <b>Março/2024</b>		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/03/2023		
<b>000447 LOUISE MATTANA PAZZA</b>		CTPS: 0104152 Série: 9074		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.802,71	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	898,80	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	193,29	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	2,00	18,22	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	264,18	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	172,85	
91005	INSS	14,00%		427,82
91505	IR	22,50%		188,91
		Totais	4.350,05	616,73
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.733,32</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.996,00	4.350,05	4.350,05	348,00	3.785,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.1E9.4F7.542.4AC.B98

CREDITADO EM CONTA

03.04.24  
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Março/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 07/05/2020	
000415 LUCIENE VIANA DE LIMA			CTPS: 91765 Série: 127	
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	3.328,22	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	229,53	
81532	At.doe.com incidencia adic.insalubridade	2,00	18,22	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	264,18	
91005	INSS	12,00%		359,63
91505	IR	15,00%		109,86
Totais			3.840,15	469,49
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.370,66</b>
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.				
03/04/24 Assinatura do Colaborador: <i>Luciene Viana de Lima</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: MARIA S L MACHADO  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 15.115-7  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.733,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A1C.250.E56.30A.2A5

03 04 24  
ASSINATURA

CONTABILIZADO EM COMPTON

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Março/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/02/2021		
000426 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO		CTPS: 36659 Série: 00058		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.996,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	898,80	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	172,85	
91005	INSS	14,00%		427,82
91505	IR	22,50%		188,91
		Totais	4.350,05	616,73
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.733,32</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.996,00	4.350,05	4.350,05	348,00	3.785,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA CORREA DA SILVA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 16.972-2  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.705,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.55B.3BF.43A.64F.7F0

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



03 04 24  
MARTA CORREA DA SILVA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: <b>Março/2024</b>		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000438 MARTA CORREA DA SILVA		Admissão: 22/12/2021		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		CTPS: 8623466 Série: 8968		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	2.983,92	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	117,00	925,01	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	236,85	
17010	Comp. férias adicional de insalubridade	5,00	-1,52	
17020	Comp. férias média HE	5,00	-0,08	
17021	Comp. férias média DSR HE	5,00	-0,01	
17022	Comp. férias média RV	5,00	-2,77	
17023	Comp. férias média DSR RV	5,00	-0,52	
17105	1/3 complemento de férias	-4,90	-1,63	
521	DSR rendimentos variáveis	22,00	168,18	
91005	INSS	14,00%		421,85
91505	IR	15,00%		179,95
		Totais	4.307,43	601,80
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.705,63</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	5.301,48	5.301,48	424,11	3.742,63
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Marta B do Silva</i>				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 03/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.165,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.911.B63.236.9DA.81F

03 04 24  
EQ  
ASSINATURA



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Março/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/12/2023		
000463 MICHELE HULTMANN NIEWEGLOWSKI		CTPS: 85670 Série: 0054		
CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA		CPF: [REDACTED]		
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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.165,52</b>
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.				
03/04/24 Assinatura do Colaborador:				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NARA S LARANJEIRA LIMA  
 CPF: [REDACTED]  
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 51.478-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.913,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.273.7BE.E5E.6DB.94C



03.04.24.  
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: <b>Março/2024</b>		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/03/2016		
000293 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA		CTPS: 1503866 Série: 004		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	3.098,69	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	117,00	925,01	
81505	Atestado doença com incidência	4,00	459,06	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	4,00	36,44	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	245,96	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	177,89	
803	Vale transporte			196,59
91005	INSS	14,00%		510,84
91505	IR	22,50%		322,34
		Totais	4.943,05	1.029,77
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.913,28</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	4.943,05	4.943,05	395,44	4.378,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Nara Suely L. de L.</i>			



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS  
 CPF: [REDACTED]  
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 53.390-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.271,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FC0.5A3.CC7.E45.288



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: <b>Março/2024</b>		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/02/2017		
000319 NATALINA DOS SANTOS		CTPS: 4988366 Série: 0001		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	144,00	1.138,48	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	218,94	
91005	INSS	14,00%		546,47
91505	IR	22,50%		379,60
		Totais	5.197,57	926,07
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.271,50</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	5.197,57	5.197,57	415,80	4.632,77
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/04/24 Assinatura do Colaborador: <i>Natalina dos Santos</i>				





COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATASHA DE OLIVEIRA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 68.768-5  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.064,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A37.C68.124.94F.DDC

03.04.24  
NOME: NATASHA DE OLIVEIRA



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Março/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 21/03/2023		
Código Nome do Colaborador		CTPS: 0900806 Série: 5916		
000448 NATASHA DE OLIVEIRA		CPF: [REDACTED]		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.950,96	
613	Horas extras 100%	12:00	393,46	
541	DSR horas extras	26,00	75,67	
91005	INSS	12,00%		309,22
91505	IR	15,00%		46,85
		Totais	3.420,09	356,07
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.064,02</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.950,96	3.420,09	3.420,09	273,60	2.855,29

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
03/03/24 Assinatura do Colaborador: *Natasha de Oliveira*



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.48C.8C6.089.81A.DDC

03 04 24  
ROBERTO CARLOS CASTELAIN  
ASSINATURA



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Março/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/05/2006		
000079 ROBERTO CARLOS CASTELAIN		CTPS: 60864 Série: 7		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.649,64	
307	Gratificações		900,00	
91005	INSS	14,00%		455,76
91505	IR	22,50%		233,82
		Totais	4.549,64	689,58
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.860,06</b>
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.				
03/04/2024 Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 47.616-1  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.897,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.DDC.FA8.FB7.E8B.A2E



03 04 24  
ASSINATURA

NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: <b>Março/2024</b>		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/03/2014		
000247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		CTPS: 1730633 Série: 0010		
CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)		CPF: ██████████		
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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.897,04</b>
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.				
/ / Assinatura do Colaborador:				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC  
CONTA: 28.858-6  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.368,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.9EA.6CE.8A7.1BE.1DC



03 04 24  
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Março/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/07/2019		
000394 SIMONE CRISTINA CORBOLIN				
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED] 5 CTPS: 4815820 Série: 0030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.684,10	
723	Faltas não justificadas horas	07:00		104,38
91005	INSS	9,00%		210,99
		Totais	2.684,10	315,37
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.368,73</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	2.579,72	2.579,72	206,37	2.014,92
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03 04	Assinatura do Colaborador: Simone Cristina Corbolin			



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.2E9.F0C.12E.637.B78

03 04 24  
EQ.  
ASSINATURA



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Março/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Admissão: 10/05/2017	
Código Nome do Colaborador			CTPS: 3949148 Série: 001	
000330 SOLANGE LAGUNA LOPES			CPF: [REDACTED]	
CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)				
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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.897,04</b>
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.				
03/03/24 Assinatura do Colaborador: <i>Solange Laguna Lopes</i>				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS  
 CPF: [REDACTED]  
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC  
 CONTA: 78.731-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.109,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FE9.29E.2BE.111.C41

03 04 24  
 ASSINATURA



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Março/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 20/12/2016		
Código Nome do Colaborador		CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED] CTPS: 5059938 Série: 001		
000317 SONIA DOS SANTOS				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	3.098,69	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	117,00	925,01	
81505	Atestado doença com incidência	4,00	459,06	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	4,00	36,44	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	245,96	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	177,89	
91005	INSS	14,00%		510,84
91505	IR	22,50%		322,34
		Totais	4.943,05	833,18
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.109,87</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	4.943,05	4.943,05	395,44	4.378,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Sonia dos Santos</i>			



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAIS DE CASSIA DA SILVA S  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 69.696-X  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.216,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.46B.430.1F7.FE0.706

03 04 24  
[Signature]  
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Março/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Admissão: 05/07/2023	
Código Nome do Colaborador			CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS CPF: [REDACTED] CTPS: 8597857 Série: 005-0	
000458 TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA				
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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.216,08</b>
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.				
03/04/24 Assinatura do Colaborador: [Signature]				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA CORBOLIN DAS CHAG  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 70.431-8  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.698,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.245.BAD.E6F.3E0.2ED



03 04 24  
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Março/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/10/2023		
000462 VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS		CTPS: 3810148 Série: 0050		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.597,52	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	86,58	
307	Gratificações		266,86	
91005	INSS	12,00%		252,93
		Totais	2.950,96	252,93
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.698,03</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	2.950,96	2.950,96	236,07	2.386,16
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/04/24 Assinatura do Colaborador: Vanessa Corbolin				





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382210176271  
22/04/2024 10:3



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

---

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

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 03/04/2024, documento 820.941.100.148.952, lote 13113, lanã§ado a dÃ©bito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta e seis reais e cinqüenta centavos)

---

\* Este aviso de lanã§amento nÃ£o Ã© vÃ¡lido como comprovante da operaã§Ã£o e demonstra apenas que houve um lanã§amento em conta corrente.

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 22/04/2024 10:31:56

---

Transaã§Ã£o 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

065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANE DOS SANTOS

CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 71.075-X  
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.703,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.809.8BC.CEC.AB5.041

04/04/24  
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.42492.24.7		11 Nome <b>464 - LUCIANE DOS SANTOS</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Dom Mateus, 311				13 Bairro Jardim Iate Clube
14 Município Balneário Camboriú	15 UF SC	16 CEP 88337-240	17 CTPS (nº, série, UF) 71859 / 00139 / SP	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 15/03/1974	20 Nome da Mãe EDILENE DO NASCIMENTO SANTOS			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.782,40	24 Data de Admissão 11/01/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/03/2024	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 2443000398184	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.697.325/0001-37 - SINDICATO EMPREGADOS HOTÉIS, REST.BARES E SIMILAR			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 31 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	2.500,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	282,40	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a 40,00 %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	695,60
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 3,0/12 avos	695,60	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	
68 Terço Constituc. de Férias	231,87	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste do Saldo Devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>4.405,47</b>

## DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	232,70	112.2 Prev. Social - 13º Salário	52,17
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Desconto indenização Art. 480	417,36
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>702,23</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>3.703,24</b>

*[Handwritten Signature]*

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome <b>16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA</b>			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 124.42492.24.7	11 Nome <b>464 - LUCIANE DOS SANTOS</b>			
17 CTPS (nº, série, UF) 71859 / 00139 / SP	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 15/03/1974	20 Nome da Mãe EDILENE DO NASCIMENTO SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento <b>Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado</b>				
24 Data de Admissão 11/01/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/03/2024	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 04/04/2024 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.703,24, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

304. Comberú 04 de abril de 2024

Paulo Rotta  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA  
CPF: [REDACTED]

[Signature]  
151 Assinatura do Trabalhador  
LUCIANE DOS SANTOS  
CPF: [REDACTED]

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:27:48  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010084108311180100002168011996760000250000

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 40.401

DATA DE VENCIMENTO 04/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.500,00

VALOR COBRADO 2.500,00

NR. AUTENTICACAO 2.E13.C00.D81.345.927

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	03/2024	1,0000	2.500,00
			<b>Total:</b>	<b>2.500,00</b>

*069*

**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 26/03/2024	Código do Beneficiário 0101-5 / 1083111-8	
Número do Documento 000020-03/2024		Nosso Número 10831118000002168	Espécie do Documento DM	Espécie da Moeda R\$
(-)Desconto / Abatimento		(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos
				Carteira/Varição 01
			Vencimento 04/04/2024	Valor do Documento 2.500,00
			(=)Valor Cobrado	

SCI - Visual Controller

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



**085-1**

**08591.01008 41083.111801 0002.168011 9 96760000250000**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS				Vencimento 04/04/2024	
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 26/03/2024	Número do Documento 000020-03/2024	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 26/03/2024	Nosso Número 10831118000002168
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

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

070



Número e Série da NFS-e  
0000002361 / A1

Data e Hora da Emissão  
01/04/2024 08:59:51

Competência  
4/2024

Código de Verificação  
CAZA-RU73

### 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: ITAJAÍ UF: SC E-mail: fontecon@hotmail.com

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários contábeis 03/2024

**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 <b>2.500,00</b>	Base de Cálculo <b>2.500,00</b>	Alíquota ISS <b>0,00 %</b>	Valor ISS retido <b>0,00</b>	Valor ISS <b>0,00</b>
Desconto incondicional <b>0,00</b>	Desconto condicional <b>0,00</b>	Valor PIS <b>0,00</b>	Valor COFINS <b>0,00</b>	Valor INSS <b>0,00</b>
Valor IR <b>0,00</b>	Valor CSLL <b>0,00</b>	Outras retenções <b>0,00</b>	Valor deduções <b>0,00</b>	<b>Valor líquido da NFS-e</b> <b>2.500,00</b>

### 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 Nº0000002361 / A1, EMITIDA EM 01/04/2024 NO VALOR DE R\$ 2.500,00.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_

## Consultas - Extrato de conta corrente

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

---

Data 04/04/2024 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 04/04/2024, documento 820.951.100.160.946, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e cinquenta centavos)

---

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 22/04/2024 10:33:44

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

072

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

-----  
FAVORECIDO: DIENEFFER C S MIRANDA  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC  
CONTA: 29.659-7  
DATA DE PAGAMENTO: 15/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.399,58  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E13.5F6.B89.2A2.F7D

15 04 24  
00  
ASSINATURA

-----  
C O M P R O V A N T E  
D E P A G A M E N T O  
E L E T R O N I C O  
-----



22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:27:48  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120090532606219022451017296870000159000

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 41.501

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.590,00

VALOR COBRADO 1.590,00

NR. AUTENTICACAO 2.3C1.6AB.E7F.308.94D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



## INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobvi/d8d8eadd19a84b7eba3ed02f9eb73e815204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*630460BB



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>15/04/2024</b>	
Beneficiário <b>R &amp; M DISTRIBUIDORA E COMERCIO</b>				CNPJ/CPF <b>12289457000147</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>2606.19.02245</b>	
Data do Documento <b>15/03/2024</b>	Nº do Documento <b>32432</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acelte <b>N</b>	Data de Processamento <b>18/03/2024</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>24/100905-3</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento <b>R\$1.590,00</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.05 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.79.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010</b> <b>5 AVENIDA, 10 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12412 00905.326062 19022.451017 2 96870000159000

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>15/04/2024</b>	
Beneficiário <b>R &amp; M DISTRIBUIDORA E COMERCIO</b>				CNPJ/CPF <b>12289457000147</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>2606.19.02245</b>	
Data do Documento <b>15/03/2024</b>	Nº do Documento <b>32432</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acelte <b>N</b>	Data de Processamento <b>18/03/2024</b>	Nosso Número <b>24/100905-3</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento <b>R\$1.590,00</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.05 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.79.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010</b> <b>5 AVENIDA, 10 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.032.432 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 18/03/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.590,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.032.432 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
<b>R &amp; M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA</b>  RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		342240071104636 18/03/2024 10:15:52	
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	18/03/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
5 AVENIDA, 10		DOS MUNICIPIOS	88337-010
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BALNEARIO CAMBORIU	(47)3363-7835	SC	88337-010
			HORA DA SAÍDA
			18/03/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	1.590,00

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 ICMS.	VALOR IPI.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	73110000	061	5656	UN	4,00	450,00	1.800,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075.DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRASPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: CONTATO@GASEAGUARM.COM.BR TELEFONE: 47 3360-7788 ENTREGUE DIA 15/03 Valor Aprox. dos Tributos 211,31	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.48  
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 8468000001-6 02110082089-9  
99684608071-0 82576629499-5  
Data do pagamento 15/04/2024  
Valor Total 102,11  
=====

DOCUMENTO: 041502  
AUTENTICACAO SISBB: F.F46.F4A.AD6.EA3.EBE

077



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIO VILA REAL - 88337-010 - BALNEARIO
CAMBÓRIU / SC
Código do cliente: 8999 6846 0807 DV: 3
Mês de referência: Abril/2024
Número da fatura: 1825766294-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 4732687731/4733637835
Data de emissão: 01/04/2024
Estado de instalação: Santa Catarina

15/04/2024
102,11

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and sub-items like Plano Contratado, Ligações, and Serviços Eventuais.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril.

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 órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

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

Footer section containing client details, payment date (15/04/2024), amount (102,11), QR code for Pix payment, and a barcode.

452161240208

0000000188 - 0000000094



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

079

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
Ed. Ego Borini
Cidade Miraflores
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

Telefônica Brasil S.A. | Rua Alexandre Dohler, 129, 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - Centro - 89201-260 Joinville SC
CNPJ: 02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 14423890-SC
série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

Table with 5 columns: Item, Description, Date/Period, Tax, Value. Includes subtotals for 'SUBTOTAL' and 'TOTAL'.

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3268-7731

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

Table with 11 columns: Item, Date, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$).

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with 11 columns: Item, Date, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$).

SUBTOTAL

0,00

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

Table with 11 columns: Item, Date, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$).

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

0,00

Table with 11 columns: Item, Date, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$).

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

Encargos

Descrição

Data / Período

Valor(R\$)

Table with 4 columns: Description, Date/Period, Value. Includes items for 'Multa ref. ao mês MAR/2024' and 'Juros ref. ao mês MAR/2024'.

TOTAL

2,11

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

102,11

Reservado ao Fisco f7b210a52e94c22a850022478bea4ad6

ICMS - PIS/COFINS

Base de cálculo: 100,00
Base de cálculo: 83,00

Alíquota: 17%
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 17,00
Valor do PIS/COFINS: 3,02

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

TOTAL GERAL A PAGAR

102,11





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372210447698  
22/04/2024 10:41

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



Data 15/04/2024 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 15/04/2024, documento 831.061.100.167.177, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: ADRIANA SILVA em 22/04/2024 10:48:10

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
 Codigo de Barras 8267000044-9 78901027000-5  
 00000001048-8 62592403000-4  
 Data do pagamento 16/04/2024  
 Valor em Dinheiro 4.478,90  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 4.478,90

DOCUMENTO: 041601  
 AUTENTICACAO SISBB: E.4DE.1D8.79C.E89.3F4



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

Nº Ref: 03/2024

Fatura de Água

Matricula 486259-7

CNPJ: 83.825.273/0001-00

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

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

VENCIMENTO

16/04/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.478,90

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Local Licença	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
01.01.0550.0001.0380.0001	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
Situação do Faturamento	0	1	0	0	1
ENTREGA NO IMOVEL					

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: Y17F787820	02/2024	381	1617
Leitura mes	: 1950 22/03/2024	01/2024	334	1236
Leitura ant.	: 1617 22/02/2024	12/2023	353	902
Consumo	: 333 m3 em 29 dias	11/2023	458	549
Media mensal	: 366 m3	10/2023	332	91
Media diaria	: 11,48 m3	09/2023	338	9759
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS		
Valor Consumo RE m3	Servicos	REF.	Valor Faturado
Comercial	FATURAMENTO AGUA		2.073,60
0 10 1.10%	FATURAMENTO ESGOTO		1.658,88
11 25 5.15%	PARCELAMENTO FATURA	47/60	691,59
26 99999 5.44%	TFDI - NAO RESIDENCIAL COM.	02/2024	54,83
	PIS (1,00%), Base 3.787,31		37,87
	COFINS (0,00%), Base 3.787,31		0,00

QUALIDADE DA AGUA				Referencia: 02/2024
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido	
Turbidez	0	1,05	0,2-2,0 NTU	
Cor aparente	0	0,30	5,0 NT	
Condutividade Total	0	3,51	15 µS	
Escherichia Coli	0	0%	100% ausente	

Mensagens

Matricula	Localização	Sequencial
Vencimento 486259-7	Total a Pagar (R\$) 4.478,90	4862597032024001

16/04/2024

4.478,90

03/2024

8267000044-9 78901027000-5 00000001048-8 62592403000-4



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.  
-----  
2379368604936862930158200016190989688000092400  
BENEFICIARIO:  
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
NOME FANTASIA:  
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ: 09.477.652/0001-96  
BENEFICIARIO FINAL:  
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ: 09.477.652/0001-96  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
CNPJ: 83.825.273/0001-00  
-----

NR. DOCUMENTO 41.602  
DATA DE VENCIMENTO 16/04/2024  
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 924,00  
VALOR COBRADO 924,00  
=====

NR. AUTENTICACAO A.AA4.857.DFC.F60.87D  
=====

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.





RECEBI (IMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.071.276

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

No. 000.071.276  
SÉRIE 100  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4224 0309 4776 5200 2210 5510 0000 0712 7611 1554 3099

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240072914222 - 19-03-2024 15:43:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.F.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

C.N.F.J./C.P.F.

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

19-03-2024 15:43:09

ENDEREÇO

AV., 10

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

CEP

88330000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19-03-2024 15:43:09

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733634835

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:43:18

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
539,00	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00
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	924,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.F.J./C.P.F.
	9- Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896034610017	LEITE PARMALAT 1L	04012010	020	5102	UN	240,0000	3,8500	0,00	924,00	539,00	64,68	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 29EC4431C42BDA39F2B4FD8127AC622C FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.CO M.BR 4B7157) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7412012) - FEDERAL R\$ 124,28 ES TADUAL R\$ 110,88 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; COO: 738176, PDV: 10

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900807215067369511840000169688000015000

BENEFICIARIO:

ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT

NOME FANTASIA:

ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT

CNPJ: 03.112.791/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT

CNPJ: 03.112.791/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

-----  
NR. DOCUMENTO 41.603

DATA DE VENCIMENTO 16/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00  
=====

NR. AUTENTICACAO F.9BE.60E.6A8.088.A4F  
=====

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

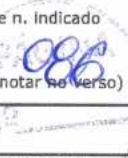
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Banco Itaú S.A. <b>341-7</b>					<b>Comprovante de Entrega</b>	
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA			Ag. / Cód. Beneficiário <b>7365/11840-0</b>		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Nosso número <b>109/00072150-6</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. Indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento <b>16/04/2024</b>	Nr do Documento 086335/A-04	Moeda R\$	Valor do documento <b>R\$ 150,00</b>			
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura		Data		
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>						Data Processamento 21/03/2024



**Itaóx**  
ITAOX COM DE GASES IND LTDA  
Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros  
88.311-528 - Itajaí - SC

## Demonstrativo de Cobrança

À  
**ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**  
88.330-000 BALNEARIO CAMBORIU SC

Prezado cliente, este é o documento de cobrança referente a(s) fatura(s) abaixo indicada(s).

Fatura 086335/0A-4    Valor Referente R\$ 150,00

Obs.: se você possuir qualquer dúvida sobre os dados deste documento, por favor, entre em contato conosco através do telefone (047)3341-1499 ou através do e-mail contato@itaox.com.br

Banco Itaú S.A. <b>341-7</b>			34191.09008 07215.067369 51184.000001 6 96880000015000			<b>RECIBO DO PAGADOR</b>
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30 Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros - 88.311-528 - Itajaí - SC						Agência / Código Beneficiário <b>7365/11840-0</b>
Data do Documento <b>21/03/2024</b>						Vencimento <b>16/04/2024</b>
Número do Documento <b>086335/A-04</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>21/03/2024</b>		(=) Valor do Documento <b>150,00</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	Nosso Número <b>109/00072150-6</b>	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS 16/04/2024 COBRAR MULTA DE R\$ 3,00</b> <b>APÓS 16/04/2024 COBRAR R\$ 0,05 POR DIA DE ATRASO</b> <b>TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO</b>						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00**  
**QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS**  
**88.330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC**

Código de Baixa: **109/00072150-6**

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Autenticação Mecânica  
Recebimento através do cheque n. do Banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Banco Itaú S.A. <b>341-7</b>			34191.09008 07215.067369 51184.000001 6 96880000015000			
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>						Vencimento <b>16/04/2024</b>
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30 Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros - 88.311-528 - Itajaí - SC						Agência / Código Beneficiário <b>7365/11840-0</b>
Data do Documento <b>21/03/2024</b>						Nosso Número <b>109/00072150-6</b>
Número do Documento <b>086335/A-04</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>21/03/2024</b>		(=) Valor do Documento <b>150,00</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS 16/04/2024 COBRAR MULTA DE R\$ 3,00</b> <b>APÓS 16/04/2024 COBRAR R\$ 0,05 POR DIA DE ATRASO</b> <b>TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO</b>						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00**  
**QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS**  
**88.330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC**

Código de Baixa: **109/00072150-6**

Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica    FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPF/RG

NF-e  
Nº 000.086.335  
SÉRIE: 004

### Itaox Comercio de Gases Industriais Ltda



Rua Cesar Augusto Dalsoquio, 3369  
BAIRRO: Salseiros  
CEP: 88.311-528  
Itajaí - SC  
FONE/FAX: (47) 3341 1499

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

Saída: 1  
Entrada: 2

1

Nº 000.086.335  
SÉRIE: 004

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4224 0303 1127 9100 0130 5500 4000 0863 3514 1983 1883

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

#### NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida

#### PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240074893384 - 21/03/2024 09:43:01 AM

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.812.437

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

#### CNPJ

03.112.791/0001-30

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

##### NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

##### CNPJ / CPF

83.825.273/0001-00

##### DATA DA EMISSÃO

21/03/2024

##### ENDEREÇO

QUINTA AVENIDA, 10

##### BAIRRO / DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

##### CEP

88.330-000

##### DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21/03/2024

##### MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

##### FONE / FAX

(47) 3363 7835

##### UF

SC

##### INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

##### HORA DA SAÍDA

09:47:44

#### FATURA / DUPLICATA

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001 - 16/04/2024	150,00				

#### CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI EIRELI	0 - Remetente (CIF)		RLK6F56	SC	18.487.144/0001-80
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CILINDRO		0	80,00	50,00

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000076	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 3.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL LOTE 181-24 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 20,18 (13,45%) Federal e R\$ 25,50 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	2804.40.00	040	5.102	m3	6,00	25,0000	150,00				

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.  
Número Interno: 217.569  
PEDIDO 228989 - 19/03/2024  
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 20,18 Federal e R\$ 25,50 Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:27:48  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019247017621248001411007896880000100909

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 41.604  
DATA DE VENCIMENTO 16/04/2024  
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.009,09  
VALOR COBRADO 1.009,09

NR. AUTENTICACAO 3.179.BB5.E72.254.4FF

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

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

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

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



BRADESCO

237-2

## Comprovante de Entrega

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L			2657.3/0014110.0			
Sacado			Nosso Número			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738 AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			009/24701762148-1			
			Data de Vencimento			
			16/04/2024			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
26/03/2024	DM	3288313		1.009,09		
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\$ 2,35 / Título: 3288313 / 1  
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:  
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 356398 "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\$ 20,18 de Multa



159043584

BRADESCO

237-2

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					16/04/2024	
Cedente					Agência/Código Cedente	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					2657.3/0014110.0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
26/03/2024	3288313/1	DM	N	26/03/2024	009/24701762148-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			1.009,09	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,35 / Título: 3288313 / 1					(+ ) Mora/Multa	
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:					(+ ) Outros Acréscimos	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 356398 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."					(-) Valor Cobrado	
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'						
Após o vencimento cobrar R\$ 20,18 de Multa						
Sacado					CNPJ: 83.825.273/0001-00	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.65701 92470.176212 48001.411007 8 96880000100909

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					16/04/2024	
Cedente					Agência/Código Cedente	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					2657.3/0014110.0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
26/03/2024	3288313/1	DM	N	26/03/2024	009/24701762148-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			1.009,09	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,35 / Título: 3288313 / 1					(+ ) Mora/Multa	
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:					(+ ) Outros Acréscimos	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 356398 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."					(-) Valor Cobrado	
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'						
Após o vencimento cobrar R\$ 20,18 de Multa						
Sacado					CNPJ: 83.825.273/0001-00	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEB(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 3288313  
SÉRIE 1

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 3288313  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 4224 0383 0173 5000 0198 5500 1003 2883 1317 5447 4171  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadoria do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 252233999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
 83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240079216381 26/03/2024 08:59:04-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO

26/03/2024

ENDEREÇO

AVENIDA QUINTA AVENIDA

Nº

10

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/03/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88330-003

FONE/FAX

47997008000

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:57:08

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/04/2024	1.009,09						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
964,60	160,87	0,00	0,00	1.009,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.009,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD. 0 - Remetente					83.017.350/0001-98
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA VIDAL PROCOPIO LOHN 155	SAO JOSE	SC	252233999		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27	S			57,369	57,240

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
44859	ARROZ INTEGRAL URBANO PROF 1KG	10063021	020	5102	FD10	1.0000	59,90	59,90	34,94	4,19		12,00	0,00
31525	COND MONCHEF 1KG BICARBONATO SODIO	28363000	000	5102	UN1	1.0000	12,50	12,50	12,50	2,13		17,00	0,00
44912	FARINHA TRIGO RENATA DIA A DIA 1KG	11010010	020	5102	FD10	1.0000	29,00	29,00	16,92	2,03		12,00	0,00
40146	LENTILHA SINHA 500G	07134090	500	5102	UN1	6.0000	8,50	51,00	51,00	8,67		17,00	0,00
21799	MACARRAO ESPAGUETE TODESCHINI 500G SEMOLA	19021900	020	5102	UN1	6.0000	2,98	17,89	10,44	1,25		12,00	0,00
44667	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 - NroCarg: 356398 -  
 NroPedido: 3487903,3488136 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 528.42(52.37%) - ( VOLUME: 2+13+12  
 = 27 ) A praça de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372210447698  
22/04/2024 10:41

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



Data 17/04/2024 Valor R\$ 111.500,00 D

Importe referente a Aplicação BB CDB DI, documento 2.910.055.564.858, lote 13060, lanÇado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Cento e onze mil e quinhentos reais)

\* Este aviso de lanÇamento não   válido como comprovante da operaÇão e demonstra apenas que houve um lanÇamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADRIANA SILVA em 22/04/2024 10:49:15

TransaÇão efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090267929200907262581171296890000048683

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 41.701

Nosso NUMERO 26792920007262581

CONVENIO 02679292

DATA DE VENCIMENTO 17/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 486,83

VALOR COBRADO 486,83

NR. AUTENTICACAO 7.BCC.CEE.6A4.AEA.AF3

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.

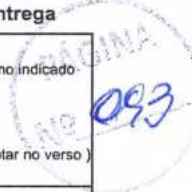
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

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

092

Comprovante de Entrega

CEDENTE <b>SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2</b>		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>3420-7 / 1221-1</b>	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA ( PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
SACADO <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA</b>		NOSSO NÚMERO <b>26792920007262581</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO <b>17/04/2024</b>	Nº DO DOCUMENTO <b>06540493 1</b>	VALOR DO DOCUMENTO <b>486,83</b>		
Recebi(ermos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR



NUM. MAPA :394517    RCA. : 1087  
 NUM. N.FISCAL : 6540493- 1  
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
 QUINTA AVENIDA  
 BALN CAMBORIU

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



DESTACAR ABAIXO

<b>BANCO DO BRASIL   001-9</b>				<b>RECIBO DO SACADO</b>	
CEDENTE <b>SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2</b> ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC			01333984000276	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>3420-7 / 1221-1</b>	VENCIMENTO <b>17/04/2024</b>
DATA DOCUMENTO <b>03/04/2024</b>	NÚMERO DOCUMENTO <b>06540493 1</b>	ESP. DOC <b>DM</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>03/04/2024</b>	NOSSO NÚMERO <b>26792920007262581</b>
USO DO BANCO	CARTEIRA <b>17</b>	ESPECIE MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>486,83</b>
INSTRUÇÕES <b>NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE</b> COBRAR MORA DIARIA DE R\$ <b>0,68</b> APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ATENÇÃO</p> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 0.8em;">CUIDADO COM FRAUDES! NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.</p> </div>	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU			3336	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
			10	83.825.273/0001-00 CEP : 88330000	
SACADOR / AVALISTA					

<b>BANCO DO BRASIL   001-9</b>				00190.00009 02679.292009 07262.581171 2 96890000048683	
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>			VENCIMENTO <b>17/04/2024</b>		
CEDENTE <b>SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2</b> ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC			01333984000276	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>3420-7 / 1221-1</b>	
DATA DOCUMENTO <b>03/04/2024</b>	NÚMERO DOCUMENTO <b>06540493 1</b>	ESP. DOC <b>DM</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>03/04/2024</b>	NOSSO NÚMERO <b>26792920007262581</b>
USO DO BANCO	CARTEIRA <b>17</b>	ESPECIE MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>486,83</b>
INSTRUÇÕES <b>NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE</b> COBRAR MORA DIARIA DE R\$ <b>0,68</b> APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ATENÇÃO</p> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 0.8em;">CUIDADO COM FRAUDES! NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.</p> </div>	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU			3336	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
			10	83.825.273/0001-00 CEP : 88330000	
SACADOR / AVALISTA					





0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 6540493  
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
4224 0401 3339 8400 0276 5500 1006 5404 9317 5741 0929

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254603998 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSPJ 01333984000276

Protocolo de Autorização(Data e Hora)  
342240086420795 03/04/2024 02:04:36

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL 3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00		DATA DA EMISSÃO 03/04/2024
LOGRADOURO QUINTA AVENIDA	NUMERO 10	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/04/2024
CEP 88330000	MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	Telefone/Fax 47-3363-7835 / 47 9668 7891	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 02:04

**FATURA**

Nº 1	Venc. 17/04/24	VI 486,83
---------	-------------------	--------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 486,83	VALOR DO ICMS 65,22	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 485,41
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 1,42	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 486,83

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL TRS TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO EQL1B49	UF SC	CNPJ/CPF 36518210000113
LOGRADOURO MELCHIOR BARBIERI, 0 - ITROUPAVA CENTRAL	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,83	PESO LÍQUIDO 25,83

**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
70	SALSICHA CG PCT5KG CX20KG P/A PCT 5KG A PERDIGAO B	16010000	000	5102	KG	5	10,4519	52,26	52,41	8,91	0,00	0,00	17,00	0	0,00
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	16,67	2,83	0,00	0,00	17,00	0	0,00
99228	MORT BOLOGNA OURO FAT 200G 4UN CX20UNPA PCT PERDIGAO B	16010000	000	5102	UN	4	6,4211	25,68	25,75	4,38	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	1	21,6535	21,65	21,71	3,69	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	8	33,5099	268,08	268,90	32,27	0,00	0,00	12,00	0	0,00
103395	QJO RICOTA S/SAL PC+350G PCTC/3UN PCT +-1,1KG BUSS B	04061090	000	5102	KG	1,23	11,21	13,79	13,83	1,66	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	5,67	68,04	68,23	8,19	0,00	0,00	12,00	0	0,00
106695	MASSA PASTEL RF ROLO 2KG CX6UN P/A UN 2KG MEZZANI R	19021900	000	5102	UN	1	19,28	19,28	19,33	3,29	0,00	0,00	17,00	0	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

**FIM DOS PRODUTOS**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**RESERVADO AO FISCO**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CARGA: 394517 ENTREGAS ATE AS 11 DEPOIS 13:30 AS 16H  
CLIENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUM DOR FINAL  
TRANSAÇÃO: 19667614  
COND. FAT.: 001 - 14 DIAS  
RCA: 1087 - BRUNA VI 47 99742-9716 COORD. LUIS - 47 98412-1284  
PEDE DO: 1087218688  
PEDE DO CLIENTE:  
OBS: ENTREGA: FONE SAC 41 99762-0050 LUIS EDUARDO  
ENDEREÇO DE ENTREGA:  
DI SPENSA EM SSAO CTE CFE. ART67 ANEXOS RICMS/ SC - APOLICE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007335 SEGURADORA MITSUI SUNTOMO  
SEGUROS: VI GENCI A 30/11/2022 A 30/11/2023  
5102VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI10.925/2004  
ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, III, N ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI10.925/2004  
ICMS 12% LEI 10.297 ART19 ALI NEAN ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI10.925/2004  
ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, III

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

095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

085910100821096327800000410901319689000013500

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 41.702

DATA DE VENCIMENTO 17/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 135,00

VALOR COBRADO 135,00

NR. AUTENTICACAO A.F64.76B.5FF.F6C.60E

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  
096

Controlada em sua finalidade

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 21096.327800 00004.109013 1 96890000013500



085-0

### RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário <b>HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/1096327-8</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>10963278000004109</b>
Numero do documento <b>9028/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>35.299.698/0001-72</b>	Vencimento <b>17/04/2024</b>	Valor documento <b>135,00</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA</b>					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) <b>0101-5/1096327-8</b>					

Autenticação Mecânica

Controlada em sua finalidade



085-0

08591.01008 21096.327800 00004.109013 1 96890000013500

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>				Vencimento <b>17/04/2024</b>	
Beneficiário <b>HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS</b>			CNPJ/CPF <b>35.299.698/0001-72</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/1096327-8</b>	
Data do Documento <b>10/04/2024</b>	Nº do Documento <b>9028/0001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acéite <b>N</b>	Data de Processamento <b>10/04/2024</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>10963278000004109</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>135,00</b>
Instruções <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: 1,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% NEGATIVAR NA SERASA APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00</b> <b>5 AVENIDA</b> <b>88330000 - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU SC</b>					
Beneficiário Final			Código de Baixa		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota <b>9028 - E</b>				
	Data da emissão da nota <b>10/04/2024 19:04:11</b>					
	Data do fato gerador <b>10/04/2024 19:04:11</b>					
	Código de Verificação <b>CSDC-9IHD</b>					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
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:						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
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:						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
<b>Cod. lista serviço</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor do serviço (R\$)</b>	<b>Base de cálculo (R\$)</b>	<b>alíquota (%)</b>	<b>ISS (R\$)</b>
4.02	135,0000	1,00	135,00	135,00	2,00000	2,70
Descrição do serviço: exames						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>						
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
<b>Valor bruto = R\$ 135,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 135,00</b>			
Códigos dos serviços: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra - sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.						
Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	2,70	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú Carga Tributária IBPT : R\$ 18,16.					 Verificar autenticidade	

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:27:49  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379265701924701763862900141100789690000050896

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 41.801

DATA DE VENCIMENTO 18/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 508,96

VALOR COBRADO 508,96

NR. AUTENTICACAO 5.54D.0ED.168.670.6B5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



BRADESCO

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente				Agência /Código Cedente	Observações:	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L				2657.3/0014110.0		
Sacado				Nosso Número		
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738				009/24701763829-5		
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10				Data de Vencimento		
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC				18/04/2024		
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
28/03/2024	DM	3292577		508,96		
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\$ 1,19 / Título: 3292577 / 1  
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:  
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 356849 "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\$ 10,18 de Multa



159090453

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					18/04/2024	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO						
Cedente					Agência/Código Cedente	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					2657.3/0014110.0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/03/2024	3292577/1	DM	N	28/03/2024	009/24701763829-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			508,96	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,19 / Título: 3292577 / 1					(+/-) Mora/Multa	
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:					(+/-) Outros Acréscimos	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 356849 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."					(=) Valor Cobrado	
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'						
Após o vencimento cobrar R\$ 10,18 de Multa						
Sacado					CNPJ: 83.825.273/0001-00	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA						
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10						
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.65701 92470.176386 29001.411007 8 96900000050896

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					18/04/2024	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO						
Cedente					Agência/Código Cedente	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					2657.3/0014110.0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/03/2024	3292577/1	DM	N	28/03/2024	009/24701763829-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			508,96	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,19 / Título: 3292577 / 1					(+/-) Mora/Multa	
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:					(+/-) Outros Acréscimos	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 356849 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."					(=) Valor Cobrado	
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'						
Após o vencimento cobrar R\$ 10,18 de Multa						
Sacado					CNPJ: 83.825.273/0001-00	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA						
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10						
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-E  
3292577  
SÉRIE 1

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 3292577  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 4224 0383 0173 5000 0198 5500 1003 2925 7717 7418 3681  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadoria do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 252233999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
 83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240082041882 28/03/2024 10:36:51-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO

28/03/2024

ENDEREÇO

AVENIDA QUINTA AVENIDA

Nº

10

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/03/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88330-003

FONE/FAX

47997008000

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:35:44

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/04/2024	508,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
496,87	74,10	0,00	0,00	508,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				508,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD	0 - Remetente			SC	83.017.350/0001-98
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA VIDAL PROCOPIO LOHN 155	SÃO JOSE	SC	252233999		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	S			50,810	50,744

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7777	ACUCAR REFINADO DA BARRA 5KG	17019900	000	5102	UN1	1.0000	21,90	21,90	21,90	2,63		12,00	0,00
1633	CAFE VACUO CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	10.0000	14,70	147,00	147,00	17,64		12,00	0,00
2158	COPO PLAST COPOBRAS 180ML BCO C/100UN	39241000	000	5102	CX25	1.0000	124,00	124,00	124,00	21,08		17,00	0,00
43506	FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG	11010010	020	5102	FD10	1.0000	29,01	29,01	16,92	2,03		12,00	0,00
44115	FRUTA SECA FELIZ 100G UVA PASSA PRETA	08062000	000	5102	UN1	1.0000	3,19	3,19	3,19	0,54		17,00	0,00
7004	GOIABADA BLOCO PREDILECTA 1,01KG	20079990	000	5102	UN1	2.0000	11,17	22,34	22,34	3,80		17,00	0,00
40145	GRAO DE BICO SINHA 500G SCH	07132090	500	5102	UN1	1.0000	7,90	7,90	7,90	1,34		17,00	0,00
716	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5102	CX27	1.0000	125,04	125,04	125,04	21,26		17,00	0,00
7330	MOLHO SALADA LIZA 234ML CASEIRO	21039091	000	5102	UN1	1.0000	7,08	7,08	7,08	1,20		17,00	0,00
44140	VINAGRE CHEMIM ALCOOL 900ML	22090000	000	5102	CX12	1.0000	21,50	21,50	21,50	2,58		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: 356849 -  
 NroPedido: 3492298 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 138.71(27.25%) - ( VOLUME: 17+1+1+2 = 21 )  
 A praça de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.49  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240418185722349506473  
CNPJ DO PAGADOR: 83.825.273/0001-00  
VALOR: 12.428,29  
DATA: 18/04/2024 - 15:57:52  
COD PRODUTO: f9c1485b4ffb4ac4ac47f46e60885448  
DEVEDOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
CNPJ DO DEVEDOR: 83.\*\*\*,\*\*\*/\*-00

PAGO PARA: Cef Matriz  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2024 - 15:57:53

DOCUMENTO: 041802  
AUTENTICACAO SISBB: 0.14F.B6C.5A8.0C1.A53

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



102

CPF/CNPJ do Empregador 83.825.273	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124041504405836-7	Tag 83825273 03/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>19/04/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher <b>12.428,29</b>
-------------	--------------------------------------

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	41	12.428,29	0,00	0,00	0,00	12.428,29
<b>Total Geral:</b>		<b>12.428,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.428,29</b>

Data de geração da Guia: 15/04/2024 às 10:40:42 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372210447698  
22/04/2024 10:51

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

---

Data 18/04/2024 Valor R\$ 13.000,00 C

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

---

\* Este aviso de lanÇamento nŁo Ą vŁido como comprovante da operaÇŁo e demonstra apenas que houve um lanÇamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADRIANA SILVA em 22/04/2024 10:50:40

---

TransaÇŁo efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

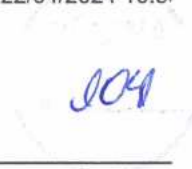
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372210447698  
22/04/2024 10:51



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

---

Data 19/04/2024 Valor R\$ 128,70 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 oito reais e setenta 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: ADRIANA SILVA em 22/04/2024 10:50:50

---

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

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  
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.49  
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 85810000630-5 82640385241-7  
10071624094-3 62316254184-5

Data do pagamento 19/04/2024  
Numero do Documento 07.16.24094.6231625-4  
Valor Total 63.082,64

-----  
DOCUMENTO: 041901  
AUTENTICACAO SISBB: 2.D82.7E9.E15.FF2.F8A



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

CNPJ <b>83.825.273/0001-00</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA</b>		
Período de Apuração <b>Março/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/04/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24094.6231625-4</b>	Pagar este documento até <b>19/04/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000219301302</b>			Valor Total do Documento <b>63.082,64</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	14.634,60			14.634,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	31.071,11			31.071,11
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	28,16			28,16
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNPJ Prestador:19.271.703/0001-82				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.553,55			1.553,55
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.883,88			3.883,88
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	310,71			310,71
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.553,55			1.553,55
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.330,33			2.330,33
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	932,13			932,13
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	5.215,72			5.215,72
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 2 03/04/2024 07:57:54

85810000630 5 82640385241 7 10071624094 3 62316254184 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000630 5 82640385241 7 10071624094 3 62316254184 5



CNPJ: 83.825.273/0001-00  
Número: 07.16.24094.6231625-4  
Pagar até: 19/04/2024  
Valor: 63.082,64

Pague com o PIX





PÁGINA  
107

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.553,55			1.553,55
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	15,35			15,35
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	<b>Totais</b>	<b>63.082,64</b>			<b>63.082,64</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372210447698  
22/04/2024 10:5



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

---

Data 19/04/2024 Valor R\$ 63.000,00 C

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

---

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

Documento emitido por: ADRIANA SILVA em 22/04/2024 10:51:32

---

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372210447698  
22/04/2024 10:5

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



Data 22/04/2024 Valor R\$ 1,35 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 2.910.055.564.858, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um real e trinta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: ADRIANA SILVA em 22/04/2024 10:51:42

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372210447698  
22/04/2024 10:5

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

---

Data 22/04/2024 Valor R\$ 413,10 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.

(Quatrocentos e treze reais e dez centavos)

---

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

Documento emitido por: ADRIANA SILVA em 22/04/2024 10:51:57

---

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





24/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:35:35  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090267929200907274763171996920000087666

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 42.201  
NOSSO NUMERO 26792920007274763  
CONVENIO 02679292  
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2024  
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 876,66  
VALOR COBRADO 876,66

NR.AUTENTICACAO 3.AAC.3BE.FCA.114.F02

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 <b>SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2</b>		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>3420-7 / 1221-1</b>	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA ( PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
SACADO <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA</b>		NOSSO NÚMERO <b>26792920007274763</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO <b>20/04/2024</b>	Nº DO DOCUMENTO <b>06553088 1</b>	VALOR DO DOCUMENTO <b>876,66</b>		
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

NUM. MAPA :395201    RCA : 1087  
 NUM. N.FISCAL : 6553088- 1  
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
 QUINTA AVENIDA  
 BALN CAMBORIU

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



DESTACAR ABAIXO

<b>BANCO DO BRASIL   001-9</b>		<b>RECIBO DO SACADO</b>	
CEDENTE <b>SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2</b> ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASP PAR SC		01333984000276	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>3420-7 / 1221-1</b>
DATA DOCUMENTO <b>06/04/2024</b>		NÚMERO DOCUMENTO <b>06553088 1</b>	VENCIMENTO <b>20/04/2024</b>
USO DO BANCO	CARTEIRA <b>17</b>	ESPECIE MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE
INSTRUÇÕES		DATA PROCESSAMENTO <b>06/04/2024</b>	NOSSO NÚMERO <b>26792920007274763</b>
<p><b>NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE</b></p> <p>COBRAR MORA DIARIA DE R\$ <b>1,23</b></p> <p>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%</p> <p>NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO</p> <p>PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO</p>		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>876,66</b>
		(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
		(+ ) JUROS/MULTA	
		(+ ) OUTROS ACRÉSCIMOS	
		=) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU		3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
SACADOR / AVALISTA		10	

<b>BANCO DO BRASIL   001-9</b>		<b>00190.00009 02679.292009 07274.763171 9 96920000087666</b>	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO <b>20/04/2024</b>	
CEDENTE <b>SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2</b> ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASP PAR SC		01333984000276	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>3420-7 / 1221-1</b>
DATA DOCUMENTO <b>06/04/2024</b>		NÚMERO DOCUMENTO <b>06553088 1</b>	VENCIMENTO <b>20/04/2024</b>
USO DO BANCO	CARTEIRA <b>17</b>	ESPECIE MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE
INSTRUÇÕES		DATA PROCESSAMENTO <b>06/04/2024</b>	NOSSO NÚMERO <b>26792920007274763</b>
<p><b>NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE</b></p> <p>COBRAR MORA DIARIA DE R\$ <b>1,23</b></p> <p>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%</p> <p>NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO</p> <p>PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO</p>		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>876,66</b>
		(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
		(+ ) JUROS/MULTA	
		(+ ) OUTROS ACRÉSCIMOS	
		=) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU		3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000	
SACADOR / AVALISTA		10	



RECEBEMOS DE <b>SEGALAS ALIMENTOS LTDA</b> F OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 876,66	NF-e Nº. 6553088 SÉRIE 1
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**Identificação do Emitente**  
 SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2  
 RODOVIA INGO HERING (BR470) - 18370 -  
 BELCHIOR CENTRAL - GASPAS - SC - 89117540  
 Telefone: (47) 30361400  
 Fax:  
 E-mail: nfe@segalas.com.br

**DANF-e**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 6553088  
 SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 4224 0401 3339 8400 0276 5500 1006 5530 8811 9002 2244

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		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 342240090082834 06/04/2024 00:21:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254603998	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 01333984000276	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00		DATA DA EMISSÃO 06/04/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL 3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			LOGRADOURO QUINTA AVENIDA		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/04/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU			BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS		
CEP 88330000	Telefone/Fax 47-3363-7835 / 47 9668 7891	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 00:21

FATURA	
Nº 1	Venc. 20/04/24
VL 876,66	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 876,66	VALOR DO ICMS 114,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 875,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 1,42	VALOR DO IFI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 876,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL IBM TRANSPORÇES LTDA	PRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO RLF7H07	UF SC	CNPJ/CPF 33755120000158
LOGRADOURO DANIEL KRAUSE, 225 - FIDELIS	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 46,00	PESO LÍQUIDO 46,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	
99003	BOV CUBOS ACEM CG 25-35G PCT3KG CX12KG P CX 12 RESPLENDOR R	02023000	000	5102	KG	12	23,4784	281,74	282,19	33,86	0,00	0,00	12,00	0	0,00	
102224	LING FRANGO FINA PCT 800G CX15UN P/A PCT 800G C VALE B	16010000	000	5102	UN	15	11,7774	176,66	176,94	30,08	0,00	0,00	17,00	0	0,00	
104436	MARGARINA S/SAL DELICIA 500G CX12UNP CX 12UN DELICIA R	15171000	000	5102	UN	12	5,67	68,04	68,15	8,18	0,00	0,00	12,00	0	0,00	
104572	BOV CARNE MOIDA PATINHO CG 1KG CX16KG P CX 16 RESPLENDOR R	02023000	000	5102	KG	16	21,80	348,80	349,38	41,93	0,00	0,00	12,00	0	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARGA: 395201 ENTREGAS ATE AS 11 DEPOIS 13:30 AS 16H CLIENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUM DOR FINAL TRANSAÇÃO: 19705091 COND. FAT.: 001 - 14 DIAS RCA: 1087 - BRUNA VI 47 99742-9716 COORD. LUIS - 47 98412-1284 PEIX DO 1087218775 PEIX DO CLIENTE: OBS ENTREGA: ENTREGAR ATE AS 11H FONE SAC 41 99762-0050 LUIS EDUARDO ENDEREÇO DE ENTREGA: DESPESA EMISSÃO CTE CFE, ART67 ANEXO RICM/SC - APOLICE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007335 SEGURADORA M TSUI SUNTOM SEGUROS VI GENCIA 30/11/2022 A 30/11/2023 5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS ICMS 12% LEI 10.297 ART19 ALIANAN ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004 ICMS 12% INTEGRAL ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004 BOI CATARIENSE ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, 111	RESERVADO AO FISCO

24/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:35:35  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090288459670700009180175796920000162208  
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	42.202
NOSSO NUMERO	28845967000009180
CONVENIO	02884596
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.622,08
VALOR COBRADO	1.622,08

=====

NR.AUTENTICACAO F.1EA.35B.07C.BB2.751  
=====

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

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

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

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





## Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02884.596707 00009.180175 7 96920000162208			
Nome do Pagador / Endereço <b>ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550 88330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC</b>		CNPJ <b>83.825.273/0001-00</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2024</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>1489-3/113940-1</b>	
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ALEXANDRE SCHMITT - ME R 500 623 - CENTRO 88330-638 BALNEARIO CAMBORIU SC</b>		CNPJ <b>18.137.759/0001-86</b>	Nosso Número <b>00028845967000009180</b>		Valor do Documento <b>1.622,08</b>	
Uso do Banco	Nr. do documento <b>000010405</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/04/2024</b>	(=) Valor Pago	

Autenticação mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02884.596707 00009.180175 7 96920000162208			
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>		Data de Vencimento <b>20/04/2024</b>		Nome do Beneficiário <b>ALEXANDRE SCHMITT - ME</b>		
Nome do Beneficiário <b>ALEXANDRE SCHMITT - ME</b>		CNPJ <b>18.137.759/0001-86</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>1489-3/113940-1</b>		Data do Documento <b>03/04/2024</b>	
Data do Documento <b>03/04/2024</b>		Nr. do documento <b>000010405</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/04/2024</b>	Nosso Número <b>00028845967000009180</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.622,08</b>	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 20/04/2024					(+) Juros/Multa <b>0,00</b>	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 25/04/2024					(=) Valor Cobrado <b>1.622,08</b>	

Nome do Pagador / Endereço  
**ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA  
AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550  
88330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC**

CNPJ  
**83.825.273/0001-00**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA 1  
 Nº: 000.045.405  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
 4224 0418 1377 5900 0186 5500 1000 0454 0513 2237 7214

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  
 342240085775853 02/04/2024 13:50:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
 18.137.759/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>559-ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA</b>		CNPJ / CPF <b>83.825.273/0001-00</b>	DATA EMISSAO <b>02/04/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA CANOINHAS - 10</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>DOS MUNICIPIOS</b>	CEP <b>88330003</b>
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	FONE/FAX <b>(47)99700-8000</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA ENT/SAI <b>02/04/2024</b>
			HORA ENT/SAI <b>13:49:21</b>

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:  
 DT. VCTO: A VISTA  
 VALOR:

NÚMERO:  
 DT. VCTO:  
 VALOR:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS <b>72,20</b>	VALOR DO ICMS <b>8,66</b>	BASE DE CALC. ICMS SUBS. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBS. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1622,08</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>1622,08</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>178</b>	ESPÉCIE <b>DA SERRA</b>	MARCA <b>DA SERRA</b>	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>12.090,000</b>	PESO LIQUIDO <b>12.090,000</b>

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	%DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS IPI
5	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	10,000	6,90000000	0,00	69,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07039090	000	5102	KG	1,000	29,00000000	0,00	29,0000	29,0000	3,4800	0,0000	12,00 0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	8,200	3,90000000	0,00	31,9800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
20	BANANA TERRA KG	08031000	040	5102	KG	4,300	7,90000000	0,00	33,9700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	10,000	4,00000000	0,00	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
26	BATATA SALSA KG	07142000	040	5102	KG	1,000	7,00000000	0,00	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	8,200	4,50000000	0,00	36,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
49	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	0,720	13,88888889	0,00	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
63	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	5,000	3,80000000	0,00	19,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
66	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG	5,000	10,50000000	0,00	52,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	7,300	7,50000000	0,00	54,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
78	MELAO COMUM KG	08071900	040	5102	KG	5,100	5,70000000	0,00	29,0700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
110	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	0,300	12,90000000	0,00	3,8700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
153	HORTELA UN	07099990	040	5102	UN	2,000	1,70000000	0,00	3,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
154	MANJERICAO UN	07099990	040	5102	UN	2,000	1,50000000	0,00	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
156	SALSINHA UN	07099990	040	5102	UN	2,000	1,40000000	0,00	2,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
161	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	2,000	5,80000000	0,00	11,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
162	COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	2,000	7,50000000	0,00	15,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
163	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5102	UN	6,000	1,90000000	0,00	11,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <table border="1"> <tr> <td>ALQ.</td> <td>BASE</td> <td>IMPOSTO</td> <td>ISENTAS</td> <td>OUTRAS DIFERIDAS</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.549,88</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 12,00</td> <td>72,20</td> <td>8,66</td> <td>0,00</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> </table> <p>Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade          'Vendedor: 2-JHONY.          Pgto: A VISTA.          SC810027-RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, I          Trib Aprox. R\$: 218,03 Federal e R\$: 209,52 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC D8CAC2'</p>	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.549,88	0,00 0,00	ICMS P 12,00	72,20	8,66	0,00	0,00 0,00	RESERVADO AO FISCO
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS												
ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.549,88	0,00 0,00												
ICMS P 12,00	72,20	8,66	0,00	0,00 0,00												



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAIDA **1**  
 Nº: 000.045.405  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
**4224 0418 1377 5900 0186 5500 1000 0454 0513 2237 7214**

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  
**342240085775853 02/04/2024 13:50:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**257037373**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**18.137.759/0001-86**

*117*

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	
													ICMS	IPI
166	CEBOLINHA VERDE UN	07039090	040	5102	UN	2,0000	1,40000000	0,00	2,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
170	COUVE FOLHA UN	07049000	040	5102	UN	9,0000	1,50000000	0,00	13,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE UN	07041000	040	5102	UN	1,0000	6,00000000	0,00	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
184	REPOLHO ROXO UN	07049000	040	5102	UN	1,0000	6,50000000	0,00	6,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1014	BROTO DE FEIJAO UN	07133190	040	5102	UN	1,0000	6,50000000	0,00	6,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	20082010	040	5102	UN	6,0000	9,70000000	0,00	58,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04072100	040	5102	BJ	10,0000	20,50000000	0,00	205,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1654	BANANA CATURRA CX	08031000	040	5102	CX	5,0000	59,00000000	0,00	295,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1864	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5102	KG	1,8200	18,50000000	0,00	33,6700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2005	APIM CONGELADO KG	07141000	000	5102	KG	6,0000	7,20000000	0,00	43,2000	43,2000	5,1800	0,0000	12,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07031019	040	5102	KG	10,0000	6,50000000	0,00	65,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	9,1000	4,70000000	0,00	42,7700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2529	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5102	KG	2,9900	18,50167224	0,00	55,3200	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
2682	MACA SUCO KG	20079990	040	5102	KG	30,1000	3,80000000	0,00	114,3800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS		
ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.549,88	0,00	0,00	
ICMS P 12,00	72,20	8,66	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\$: 218,03 Federal e R\$: 209,52 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC D8CAC2						



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000521824478013613605496930000706828

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	42.203
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	21/04/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	22/04/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	7.068,28
--------------------	----------

VALOR COBRADO	7.068,28
---------------	----------

-----

NR.AUTENTICACAO	7.CA6.F9B.464.AE9.6BF
-----------------	-----------------------

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

EMISSÃO: 18/03/2024 APRES.: 20/03/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.256.633.208 - FAT-01-202411236030017-2 REF.: 03/2024

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	21/04/2024
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	CONSUMO TOTAL FATURADO
0800 048 0120	9.461 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 7.068,28

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 16/02/2024  
Data da leitura atual: 15/03/2024  
Data da próxima leitura: 17/04/2024  
Número de dias faturados: 28  
Leitura atual: 1106  
Leitura anterior: 91645  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 9461  
Consumo faturado no mês: 9461  
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	150	0,356333	53,45
Consumo TUSD	9.311	0,377899	3.518,62
Consumo Te	150	0,347000	52,05
Consumo Te	9.311	0,368063	3.427,03
Subtotal (R\$)			7.051,15
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			17,13
Subtotal (R\$)			17,13

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Mar/2023 Abr/2023 Mai/2023 Jun/2023 Jul/2023 Ago/2023 Set/2023 Out/2023 Nov/2023 Dez/2023 Jan/2024 Fev/2024  
7979 7967 5892 6828 6453 6096 6846 7270 6302 6883 9058 9293

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
1.165,47	1.348,75	2.549,87	545,89	1.441,17	7.051,15

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\$ 105,50	12,00000%	R\$ 12,65
ICMS	R\$ 6.945,65	17,00000%	R\$ 1.180,75
COFINS	R\$ 5.857,73	3,48000%	R\$ 203,85
PIS	R\$ 5.857,73	0,75000%	R\$ 43,92

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 18/03/2024

1D51.7B55.2AA5.58F7.F8FB.523A.FC4B.08D5

Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDENTE	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	11/017105	21/04/2024
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
18/03/2024	FAT-01-202411236030017-28	18/03/2024	8443432
		REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		03/2024	7.068,28

23790.34800 90005.218244 78013.613605 4 96930000706828





# INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR



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

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

## ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

REFERÊNCIA: 03/2024  
VENCIMENTO: 21/04/2024  
PRÓXIMA LEITURA: 17/04/2024

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período 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 da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			13,00		

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

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

**PARA ATENDIMENTO  
LIGUE 0800 048 0120  
E INFORME ESTE NÚMERO  
8443432**

## INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

### MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

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

### INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706 ETAPALIVRO/SEQ.: 11/017105/186 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123 LEITURA DO MEDIDOR: 1106

### 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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

23793686049368629500264000161907196940000069300

BENEFICIARIO:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

-----

NR. DOCUMENTO 42.204

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 693,00

VALOR COBRADO 693,00

-----

NR.AUTENTICACAO A.D04.780.652.52B.D97

-----

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.



**237-2****Comprovante de Entrega**

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0001619-5		Observações:	
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 1007157 AV. 10 88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36862950064-2			
			Data de Vencimento <b>22/04/2024</b>			
Data Documento 25/03/2024	Espécie DM	Num. do Documento 71608	Parcela 1	Valor <b>693,00</b>	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			



APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 13,86 MORA/DIA DE 1,39

"Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

**237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento <b>22/04/2024</b>	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5			
Data do Documento 25/03/2024	Num. do Documento 71608/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/03/2024	Nosso Número 009/36862950064-2			
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>693,00</b>			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 13,86 MORA/DIA DE 1,39					(+ ) Mora/Multa			
					(+ ) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV. 10 88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 83.825.273/0001-00			
Sacador/Avalista								

**Autenticação Mecânica****237-2**

23793.68604 93686.295002 64000.161907 1 96940000069300

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento <b>22/04/2024</b>	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5			
Data do Documento 25/03/2024	Num. do Documento 71608/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/03/2024	Nosso Número 009/36862950064-2			
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>693,00</b>			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 13,86 MORA/DIA DE 1,39					(+ ) Mora/Multa			
					(+ ) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV. 10 88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 83.825.273/0001-00			
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBI (EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	No. 000.071.608 SÉRIE 100

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  No. 000.071.608 SÉRIE 100 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0309 4776 5200 2210 5510 0000 0716 0811 1553 1491
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240078512873 - 25-03-2024 15:32:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257199900	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.P.J. 09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		C.N.P.J./C.F.P. 83.825.273/0001-00	DATA DA EMISSÃO 25-03-2024 15:31:49
ENDEREÇO AV., 10	BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88330000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 25-03-2024 15:31:49
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733634835	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:31:59

FATURA/DUPLICATAS
-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 404,25	VALOR DO ICMS 48,51	B.C. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO FCP 0,00	V. ICMS UF DEST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 693,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 693,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 9- Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896034610017	LEITE PARMALAT 1L	04012010	020	5102	UN	180,0000	3,8500	0,00	693,00	404,25	48,51	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 29EC4431C42BDA39F2B4FD8127AC622C FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 4B7157) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7412012) - FEDERAL R\$ 93,21 EST ADUAL R\$ 83,16 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; COO: 759002, PDV: 6	



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338241031627C  
24/04/2024 10:41



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

Data 22/04/2024 Valor R\$ 9.500,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Nove 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: ADRIANA SILVA em 24/04/2024 10:40:28

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338241031627C  
24/04/2024 10:41

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



Data 23/04/2024 Valor R\$ 1,52 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 2.910.055.564.858, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Um real e cinqüenta e dois centavos)

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

Documento emitido por: ADRIANA SILVA em 24/04/2024 10:40:41

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019247017646991001411007396950000052699

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 42.301  
DATA DE VENCIMENTO 23/04/2024  
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 526,99  
VALOR COBRADO 526,99

NR.AUTENTICACAO 2.C2A.ABF.BD6.C6B.B21

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.



BRADESCO

237-2

## Comprovante de Entrega

Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L			Agência /Código Cedente 2657.3/0014110.0	Observações:		
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738 AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/24701764691-3			
			Data de Vencimento 23/04/2024			
Dta Documento 02/04/2024	Espécie DM	Num. do Documento 3294963	Parcela 1	Valor 526,99	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento  
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,23 / Título: 3294963 / 1  
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:  
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 357201 "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\$ 10,54 de Multa



159122709

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 23/04/2024
Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente 2657.3/0014110.0
Data do Documento 02/04/2024	Num. do Documento 3294963/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2024	Nosso Número 009/24701764691-3
Uso do Banco CIP130	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 526,99
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,23 / Título: 3294963 / 1 Conceder desconto de R\$ para pagamento até: RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 357201 "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\$ 10,54 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

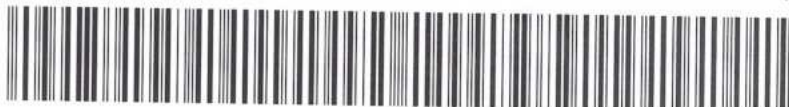
237-2

23792.65701 92470.176469 91001.411007 3 96950000052699

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 23/04/2024
Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente 2657.3/0014110.0
Data do Documento 02/04/2024	Num. do Documento 3294963/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2024	Nosso Número 009/24701764691-3
Uso do Banco CIP130	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 526,99
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,23 / Título: 3294963 / 1 Conceder desconto de R\$ para pagamento até: RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 357201 "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\$ 10,54 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 IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-E N° 3294963 SERIE 1

TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN
ÁREA INDUSTRIAL
SÃO JOSÉ
CEP: 88104-810
TEL.: (48) 2106-5000
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
N° 3294963
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria do Atacado
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252233999
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA:
CNPJ: 83.017.350/0001-98
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342240085150346 02/04/2024 03:04:16-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738
CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00
DATA DE EMISSÃO: 02/04/2024
ENDEREÇO: AVENIDA QUINTA AVENIDA
N°: 10
BAIRRO/DISTRITO: DOS MUNICIPIOS
Cidade: BALNEARIO CAMBORIU
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 02:59:09

Table with columns: FATURA / DUPLICATA, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 001, 23/04/2024, 526,99

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 514,90
VALOR DO ICMS: 86,69
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 526,99
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 526,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75461080987
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF: SC
CNPJ / CPF: 38.446.297/0001-96
ENDEREÇO: RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN
MUNICÍPIO: PAULO LOPES
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
Q'ANTIDADE: 27
ESPÉCIE: S
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 118,056
PESO LÍQUIDO: 59,706

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
Table with columns: C PROD, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANTIDADE, V. UNITÁRIO, V. TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, ALÍQUOTA ICMS, IPI. Includes items like ACHOCOLATADO EM PO QUALIMAX, ADOCANTE DIETETICO MAGRO, BATATA PALHA FRITEI, etc.

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: 357201 - NroPedido: 3495817.3496121 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 151,81(28,80%) - ( VOLUME: 1+1+1+24 = 27 ) A praça de pagamento desta fatura e o domicílio matriz e ou filial do fornecedor.
RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338241031627C  
24/04/2024 10:41



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

---

Data 23/04/2024 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: ADRIANA SILVA em 24/04/2024 10:48:10

---

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338241031627C  
24/04/2024 10:4



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

Data 24/04/2024 Valor R\$ 0,24 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 2.910.055.564.858, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(vinte e quatro centavos)

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

Documento emitido por: ADRIANA SILVA em 24/04/2024 10:41:17

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:52:31  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019247017663469001411003296980000050296  
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 42.601  
DATA DE VENCIMENTO 26/04/2024  
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 502,96  
VALOR COBRADO 502,96

NR. AUTENTICACAO F.D20.6F2.CCA.AEE.D4B

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

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

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

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

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



BRADESCO

237-2

## Comprovante de Entrega

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L			2657.3/0014110.0			
Sacado			Nosso Número			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738 AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			009/24701766369-9			
			Data de Vencimento			
			26/04/2024			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
05/04/2024	DM	3299124		502,96		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento  
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,17 / Título: 3299124 / 1  
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:  
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 357713 "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\$ 10,06 de Multa



159188902

BRADESCO

237-2

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO,PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					26/04/2024	
Cedente					Agência/Código Cedente	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					2657.3/0014110.0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
05/04/2024	3299124/1	DM	N	05/04/2024	009/24701766369-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			502,96	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,17 / Título: 3299124 / 1 Conceder desconto de R\$ para pagamento até: RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 357713 "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\$ 10,06 de Multa					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado					CNPJ: 83.825.273/0001-00	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC						
Sacador/Avalista						

## Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.65701 92470.176634 69001.411003 2 96980000050296

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO,PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					26/04/2024	
Cedente					Agência/Código Cedente	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					2657.3/0014110.0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
05/04/2024	3299124/1	DM	N	05/04/2024	009/24701766369-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			502,96	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,17 / Título: 3299124 / 1 Conceder desconto de R\$ para pagamento até: RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 357713 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor." 'NÃO REALIZA PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO' Após o vencimento cobrar R\$ 10,06 de Multa					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado					CNPJ: 83.825.273/0001-00	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE TAF DISTRIBUIDORA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-E N° 3299124 SERIE 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 3299124
SERIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4224 0483 0173 5000 0198 5500 1003 2991 2414 2968 2563
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO: Venda de mercadoria do Atacado
INSCRICAO ESTADUAL: 252233999
INSCRICAO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA:
CNPJ: 83.017.350/0001-98
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 342240088933510 05/04/2024 02:33:48-03:00

DESTINATARIO/REMETENTE
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738
CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00
DATA DE EMISSAO: 05/04/2024
ENDERECO: AVENIDA QUINTA AVENIDA
MUNICIPIO: BALNEARIO CAMBORIU
CEP: 88330-003
FONE/FAX: 47997008000
UF: SC
INSCRICAO ESTADUAL: DOS MUNICIPIOS
DATA DE ENTRADA/SAIDA: 05/04/2024
HORA DE SAIDA: 02:31:23

Table with 9 columns: FATURA / DUPLICATA, NUMERO, VENCIMENTO, VALOR, NUMERO, VENCIMENTO, VALOR, NUMERO, VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 001, 26/04/2024, 502,96

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 502,96
VALOR DO ICMS: 70,81
BASE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 502,96
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 502,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75461080987
0 - Remetente
FRETE POR CONTA:
CODIGO ANTI:
PLACA DO VEICULO:
UF: SC
CNPJ/CPF: 38.446.297/0001-96
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO
QUANTIDADE: 14
ESPECIE: S
MARCA:
NUMERO:
PESO BRUTO: 23,406
PESO LIQUIDO: 23,304

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
Table with 13 columns: C. PROD., DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANTIDADE, V. UNITARIO, V. TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, AL. ICMS, AL. IPI. Rows include Adocante dietético, Biscoito cream cracker, Biscoito todeschini, Cafe vacuo, and Creme de leite.

CALCULO DO ISSQN
INSCRICAO MUNICIPAL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CALCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
- NroCarga: 357713 - NroPedido: 3500153 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 110.60(21.99%) - ( VOLUME: 4+10 = 14 ) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.
RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312913484433  
29/04/2024 13:5

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

---

Data 26/04/2024 Valor R\$ 500,00 C

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

---

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 29/04/2024 13:51:47

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312913484433  
29/04/2024 13:5



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

---

Data 29/04/2024 Valor R\$ 0,31 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 2.910.055.564.858, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(trinta e um 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 29/04/2024 13:51:58

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JERLIANE BISPO NASCIMENTO  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC  
CONTA: 35.442-2  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.392,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.AB1.AF0.87A.F3F.91C

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

QUEL...  
30 04 24  
ASSINATURA  
NOME:

CREDITADO EM CONTA

**16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**

83 825 273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO



Colaborador: 445 - JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO

C.Custo.....:

Função.....: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

CTPS.....: 7935545-5291-SC

Admissão: 18/01/2023

## PERÍODOS

Aquisição.....: de 18 de janeiro de 2023 a 17 de janeiro de 2024

Gozo de férias.....: de 02 de maio de 2024 a 31 de maio de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 3 de junho 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	3.557,75	91015	INSS férias	14,00%	574,53
30152	Férias adicional ins	282,40	282,40	91515	IR férias	27,50%	430,45
30602	Férias média HE	18,62	18,62				
30651	Férias média DSR HE	3,45	3,45				
30701	Férias média RV	149,63	149,63				
30751	Férias média DSR RV	36,63	36,63				
30993	1/3 férias	4.048,48	1.349,49				
		Proventos:	5.397,97			Descontos:	1.004,98
						Líquido:	4.392,99

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\$ 4.392,99

Valor por extenso

Quatro Mil Trezentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 02/04/2024

JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO

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 - Balneario Camboriú / SC a importância de R\$ 4.392,99,

Valor por extenso

Quatro Mil Trezentos e Noventa e Dois Reais e Noventa 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, 30/04/2024

JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO



**16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO



Colaborador: 448 - NATASHA DE OLIVEIRA

C.Custo.....:

Função.....: AUXILIAR DE COZINHA

CTPS.....: 0900806-5916-SC

Admissão: 21/03/2023

## PERÍODOS

Aquisição.....: de 21 de março de 2023 a 20 de março de 2024

Gozo de férias.....: de 02 de maio de 2024 a 31 de maio de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 3 de junho 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	377,05
30602	Férias média HE	32,79	32,79	91515	IR férias	131,64
30651	Férias média DSR HE	5,25	5,25			
30993	1/3 férias	2.989,00	996,33			
		Proventos:	3.985,33	Descontos:		508,69
				Líquido:		3.476,64

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\$ 3.476,64.

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

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 02/04/2024

Natasha de Oliveira  
NATASHA DE OLIVEIRA

Paulo Roberto Lotta  
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\$ 3.476,64,

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

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 30/04/2024

Natasha de Oliveira  
NATASHA DE OLIVEIRA



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334020820186C  
02/05/2024 08:21



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

Data 30/04/2024 Valor R\$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 30/04/2024, documento 861.211.100.255.749, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete reais)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 02/05/2024 08:28:13

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334020820186C  
02/05/2024 08:21

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

---



Data 30/04/2024 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: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 02/05/2024 08:28:25

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334020820186C  
02/05/2024 08:21



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

---

Data 02/05/2024 Valor R\$ 8,70 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 2.910.055.564.858, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito reais e setenta centavos)

---

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 02/05/2024 08:28:38

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334020820186095020  
02/05/2024 08:31:11



### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC  
Período do extrato 04 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			259.299,89 C
01/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.766	3.925,24 D	
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO PRAIANA LTDA	40.101	260,40 D	
01/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.188.917	3,50 D	255.110,75 C
02/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.223	4.832,53 D	
02/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/04/2024	840.931.100.170.269	3,50 D	250.274,72 C
03/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.512	118.911,11 D	
03/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/04/2024	820.941.100.148.952	136,50 D	131.227,11 C
04/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.434	3.703,24 D	
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA	40.401	2.500,00 D	
04/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/04/2024	820.951.100.160.946	3,50 D	125.020,37 C
15/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.673	4.399,58 D	
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO	41.501	1.590,00 D	
15/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	41.502	102,11 D	
15/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/04/2024	831.061.100.167.177	3,50 D	118.925,18 C
16/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	41.601	4.478,90 D	
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	41.602	924,00 D	
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT	41.603	150,00 D	
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAF ATACADO	41.604	1.009,09 D	112.363,19 C
17/04/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.910.055.564.858	111.500,00 D	
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEGALA S ALIMENTOS LTDA	41.701	486,83 D	
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS	41.702	135,00 D	241,36 C
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAF ATACADO	41.801	508,96 D	
18/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.802	12.428,29 D	





18/04 15:57 Caixa Economica Federal							
18/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
18/04/2024	19/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.055.002.998	128,70 C	
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.901	63.082,64 D	432,81 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
19/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	63.000,00 C	
19/04/2024	22/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.055.564.858	1,35 C	
19/04/2024	22/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.055.002.998	413,10 C	764,62 C
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.201	876,66 D	
SEGALA S ALIMENTOS LTDA							
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.202	1.622,08 D	
ALEXANDRE SCHMITT - ME							
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.203	7.068,28 D	
CELESC DISTRIBUICAO SA							
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.204	693,00 D	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA							
22/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
22/04/2024	23/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.055.564.858	1,52 C	6,12 C
23/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.301	526,99 D	
TAF ATACADO							
23/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
23/04/2024	24/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.055.564.858	0,24 C	479,37 C
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.601	502,96 D	
TAF ATACADO							
26/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
26/04/2024	29/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.055.564.858	0,31 C	476,72 C
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.382	7.869,63 D	
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.255.749	7,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024							
30/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
30/04/2024	02/05/2024	9102	12060	798 CDB/RDB	2.910.055.564.858	8,70 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			108,79 C

-----

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333020830226199012  
02/05/2024 08:33:30



Dados consultados

Agência 1489-3  
Conta 35128-8 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
Período 01/04/2024 a 30/04/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/03		Saldo anterior		
		valor capital		53.500,00
17/04		Aplicação	- 2910055564858	
		valor capital		111.500,00
18/04		Resgate	- 4910055002998	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		94,38
		valor juros no mês		71,50
		valor IR		37,18-
		valor líquido		13.128,70
19/04		Resgate	- 2910055564858	
		valor capital		22.500,00
		valor juros no mês		16,20
		valor IOF		14,85-
		valor líquido		22.501,35
19/04		Resgate	- 4910055002998	
		valor capital		40.500,00
		valor juros até mês ant		294,03
		valor juros no mês		238,95
		valor IR		119,88-
		valor líquido		40.913,10
22/04		Resgate	- 2910055564858	
		valor capital		9.500,00
		valor juros no mês		10,45
		valor IR		0,38-
		valor IOF		8,55-
		valor líquido		9.501,52
23/04		Resgate	- 2910055564858	
		valor capital		1.000,00
		valor juros no mês		1,46
		valor IR		0,06-
		valor IOF		1,16-
		valor líquido		1.000,24
26/04		Resgate	- 2910055564858	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		1,29
		valor IR		0,08-
		valor IOF		0,90-
		valor líquido		500,31
30/04		Resgate	- 2910055564858	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		24,90
		valor IR		2,40-
		valor IOF		13,80-
		valor líquido		7.508,70
30/04		Rendimento mensal	- 2910055564858	
		valor juros		258,96
30/04		Saldo final		
		valor capital		70.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/04/2024	70500,00	234,06	22,56	70711,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2910055564858	17/04/2024	111.500,00	70.500,00	92,00	22/03/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	2910055564858	234,06

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



## 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 abril de 2024

Adm. Adriana Silva

**BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO**

**RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Parcela nº <b>04-12-2024</b>	Mês: <b>Abril</b>
Entidade: <b>ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA</b>	CNPJ: <b>83.825.273/0001-00</b>
2º Termo Aditivo ao Termo de Fomento PMBC/SPI Nº 06/2022	Nota de Empenho: <b>61/2024</b>
Fundo Repassador: <b>SEFAZ</b>	Data do Repasse: <b>28/03/2024</b>

**RELATÓRIO Nº 04**

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 04ª 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 30/04/2024, saldo em conta corrente no valor de R\$ 108,79 (cento e oito reais e oitenta e setenta e nove centavos) e saldo em conta investimento no valor de R\$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais). 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 contendo 146 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 Junho de 2024

\_\_\_\_\_  
**Francielly Aparecida Kissner**  
Gestora de Parcerias

De acordo,  
Ao Sr. Secretário, para deliberação

\_\_\_\_\_  
**Adriana Silva**  
Secretária Interina da Pessoa Idosa - SPI



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B61E-5253-5183-8958

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

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 07/06/2024 19:51:23 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ADRIANA SILVA (CPF 750.XXX.XXX-20) em 10/06/2024 09:50:05 (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/B61E-5253-5183-8958>