



P R E F E I T U R A
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 05/12-2024		RELATÓRIO: 05.12.2024		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		FONE: 3363-7835		
ENDEREÇO: 5ª Avenida nº 10 – Bairro dos Municípios				
RESPONSÁVEL Decreto 11.257/2023				
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 2º Termo Aditivo ao Termo de Fomento PMBC/SPI Nº 06/2022	FUNDO REPASSADOR Nº SEFAZ EMPENHO 61/2024	VALOR DA PARCELA R\$ 259.000,00	PARCELA Nº 05ª	REPASSE EM: 06/05/2024
Recebimento do Processo		DOC Nº Memorando 1Doc 27.611/2024	DATA: 05/06/2024	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

11/11/2024
Nº 002

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

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA
 CNPJ: 83.825.273/0001-00 FONE: (47) 3363-7835
 ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS CEP: 88337-010
 E-MAIL: adm.lar.idosos@hotmail.com
 RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017 CPF:
 CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016, FMAS Nº 006/2016 PARCELA Nº 05/12
 SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 DATA DA PUBLICAÇÃO: 03/06/2024

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	30/04/2024	Saldo Anterior				R\$ 100,09	
1	02/05/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 8,70	
2	02/05/2024	Débito	Alexandre Schmitt ME	CNPJ: 18.137.759/0004-86	NF - 46164		R\$ 2.761,66
3	02/05/2024	Débito	Henrique dos Santos Costa Diagnósticos	CNPJ: 35.299.698/0001-72	NF - 9131		R\$ 825,88
4	02/05/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 3.500,00	
5	03/05/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 5,11	
6	03/05/2024	Débito	Itaoc Com. Gases Industriais Ltda	CNPJ: 03.112.791/0001-30	NF - 87296		R\$ 300,00
7	03/05/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 500,00	
8	06/05/2024	Crédito	Recebimento da Parcela 05/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ 259.000,00	
9	06/05/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 0,86	
10	06/05/2024	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 21082	Salário 04/2024		R\$ 124.705,42
11	06/05/2024	C/C	Amanda de Azevedo Silva		Salário 04/2024		2.463,19*
12	06/05/2024	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Salário 04/2024		2.300,88*
13	06/05/2024	C/C	Andrey Rotieh Lemos Martini		Salário 04/2024		3.280,23*
14	06/05/2024	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		Salário 04/2024		2.266,96*
15	06/05/2024	C/C	Bruna Cristina Barivieira		Salário 04/2024		4.356,95*
16	06/05/2024	C/C	Camila Ferreira da Silva		Salário 04/2024		3.370,66*
17	06/05/2024	C/C	Carina Bueno da Silva		Salário 04/2024		3.370,67*
18	06/05/2024	C/C	Claudia Mara Loss		Salário 04/2024		2.806,10*
19	06/05/2024	C/C	Daniela da Silva		Salário 04/2024		2.463,19*
20	06/05/2024	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Salário 04/2024		7.146,90*
21	06/05/2024	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda		Salário 04/2024		1.018,08*
22	06/05/2024	C/C	Diná Célia da Silva Santos Moreira		Salário 04/2024		2.644,86*
23	06/05/2024	C/C	Edinéia Batista		Salário 04/2024		2.537,40*
24	06/05/2024	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		Salário 04/2024		3.370,66*
25	06/05/2024	C/C	Eliane dos Santos		Salário 04/2024		3.323,41*
26	06/05/2024	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		Salário 04/2024		3.260,10*
27	06/05/2024	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		Salário 04/2024		3.370,66*
28	06/05/2024	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		Salário 04/2024		3.379,31*
29	06/05/2024	C/C	Jackeline Moraes de Almieda		Salário 04/2024		2.693,69*
30	06/05/2024	C/C	Jaqueline Dias		Salário 04/2024		3.908,27*
31	06/05/2024	C/C	Jerliane Bispo do Nascimento		Salário 04/2024		3.622,36*
32	06/05/2024	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Salário 04/2024		3.370,67*
33	06/05/2024	C/C	Jovelina Basílio Messias		Salário 04/2024		1.725,63*
34	06/05/2024	C/C	Lairton Reis de Oliveira		Salário 04/2024		2.897,04*
35	06/05/2024	C/C	Ligia Margarete Laguna		Salário 04/2024		3.132,22*
36	06/05/2024	C/C	Louise Mattana Pazza		Salário 04/2024		3.711,34*
37	06/05/2024	C/C	Luciene Viana de Lima		Salário 04/2024		3.370,66*
38	06/05/2024	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		Salário 04/2024		3.564,07*
39	06/05/2024	C/C	Marlene Lima dos Santos		Salário 04/2024		1.725,63*
40	06/05/2024	C/C	Marta Correa da Silva		Salário 04/2024		4.191,55*
41	06/05/2024	C/C	Michele Hultmann Nieweglowski		Salário 04/2024		3.165,52*
42	06/05/2024	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima		Salário 04/2024		3.968,23*
43	06/05/2024	C/C	Natalina dos Santos		Salário 04/2024		391,45*
44	06/05/2024	C/C	Natasha de Oliveira		Salário 04/2024		2.698,03*
45	06/05/2024	C/C	Roberto Carlos Castelain		Salário 04/2024		3.860,06*
46	06/05/2024	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		Salário 04/2024		184,04*
47	06/05/2024	C/C	Simone Cristina Corbolin		Salário 04/2024		2.463,19*
48	06/05/2024	C/C	Solange Laguna Lopes		Salário 04/2024		2.897,04*
49	06/05/2024	C/C	Sonia dos Santos		Salário 04/2024		4.165,48*
50	06/05/2024	C/C	Tais de Cássia da Silva Santana		Salário 04/2024		3.216,08*
51	06/05/2024	C/C	Vanessa Corbolin das Chagas		Salário 04/2024		3.052,96*
52	06/05/2024	Débito	Fonte Contabilidade Empresarial	CNPJ: 10.983.460/0001-30	NF - 2378		R\$ 2.500,00
53	06/05/2024	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 143,50
54	08/05/2024	Débito	Aplicação BB CDB DI	Investimento			R\$ 131.000,00
55	08/05/2024	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3309094		R\$ 755,94
56	10/05/2024	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3311691		R\$ 1.372,06

57	10/05/2024	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF - 11480/11616		R\$ 957,84
58	10/05/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 2.500,00	
59	13/05/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 8,85	
60	15/05/2024	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 32760		R\$ 1.600,00
61	15/05/2024	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo (47) 3363-7835 - (47) 3268-7731				R\$ 100,00
62	15/05/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 1.500,00	
63	16/05/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 7,65	
64	16/05/2024	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	MAIO		R\$ 4.246,97
65	16/05/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 4.500,00	
66	17/05/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 24,93	
67	20/05/2024	Débito	INSS/IRRF/PIS 04/2024				R\$ 65.848,45
68	20/05/2024	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 04/2024				R\$ 12.633,86
69	20/05/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 78.500,00	
70	21/05/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 18,45	
71	21/05/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 364,24	
72	21/05/2024	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)				R\$ 5.704,72
73	21/05/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 5.000,00	
74	22/05/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 5,60	
75	29/05/2024	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda		Rescisão		R\$ 2.749,87
76	29/05/2024	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
77	29/05/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 3.000,00	
78	29/05/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 8,94	
79	31/05/2024	Débito	Alexandre Schmitt ME	CNPJ: 18.137.759/0004-86	NF - 47743		R\$ 3.041,57
80	31/05/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 3.000,00	
81	31/05/2024	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate Investimento		R\$ 10,44	
						R\$ 361.563,86	R\$ 361.251,24
						SALDO	R\$ 312,62

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 03 DE JUNHO DE 2024

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL Adriana Silva Adm. do Lar	CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE (ASS.NOME E CARGO)
---	--

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

004

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

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



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

005

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:24:31 do dia 06/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/08/2024.

Código de controle da certidão: **71A5.3C61.594C.6962**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

006



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: 04/05/2024 a 02/06/2024

Certificação Número: 2024050402251581091100

Informação obtida em 23/05/2024 11:16:23

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:

61485 / 2024

DATA DA EMISSÃO:

26/03/2024

DATA DA VALIDADE:

24/06/2024

CPF / CNPJ:

83.825.273/0001-00

NOME / RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

148771

ATIVIDADE CNAE:

8711502 - Instituições de longa permanência para idosos

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: QUINTA AVENIDA, 10

Complemento:

Bairro: DOS MUNICÍPIOS

CEP: 88337-010

AVISO:

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

DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2461485N9757D18

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
<https://www.bc.sc.gov.br/>

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

008

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: 42 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050206744302-4 Emitida por: 10.983.460/0001-30 - ERICO JOAO LIMA E CIA Data Emissão: 02/05/2024 15:49:11 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 83.825.273/0001-00		Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
04/2024		AMANDA DE AZEVEDO SILVA	Matriz0001000312		101	20/05/2024	Mensal	2.684,10	214,72	0,00	0,00	0,00	214,72		
04/2024		ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	Matriz0001000409		101	20/05/2024	Mensal	2.505,16	200,41	0,00	0,00	0,00	200,41		
04/2024		ANDREY ROTIEN LEMOS MARTINI	Matriz0001000115a		101	20/05/2024	Mensal	3.716,28	297,30	0,00	0,00	0,00	297,30		
04/2024		BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	Matriz0001000419		101	20/05/2024	Mensal	2.467,89	197,43	0,00	0,00	0,00	197,43		
04/2024		BRUNA CRISTINA BARBIEIRA	Matriz0001000385		101	20/05/2024	Mensal	5.340,15	427,21	0,00	0,00	0,00	427,21		
04/2024		CAMILA FERREIRA DA SILVA	COL443345318810000000357		101	20/05/2024	Mensal	3.840,15	307,21	0,00	0,00	0,00	307,21		
04/2024		CARINA BUENO DA SILVA	Matriz0001000118a		101	20/05/2024	Mensal	3.840,16	307,21	0,00	0,00	0,00	307,21		
04/2024		CLAUDIA MORA LOSS	Matriz0001000333		101	20/05/2024	Mensal	3.097,04	247,76	0,00	0,00	0,00	247,76		
04/2024		DANIELA DA SILVA	Matriz0001000430		101	20/05/2024	Mensal	2.684,10	214,72	0,00	0,00	0,00	214,72		
04/2024		DAYANE FERREIRA ROTA DA SILVA	Matriz0001000250		101	20/05/2024	Mensal	9.530,78	762,46	0,00	0,00	0,00	762,46		
04/2024		DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRAN	Matriz0001000408		101	20/05/2024	Mensal	3.676,01	294,08	0,00	0,00	0,00	294,08		
04/2024		DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA	COL064722468230000000291		101	20/05/2024	Mensal	2.890,54	231,24	0,00	0,00	0,00	231,24		
04/2024		EDINEJA BATISTA	COL060356539520000000318		101	20/05/2024	Mensal	2.768,43	221,47	0,00	0,00	0,00	221,47		
04/2024		EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	Matriz0001000435		101	20/05/2024	Mensal	3.840,15	307,21	0,00	0,00	0,00	307,21		
04/2024		ELIANE DOS SANTOS	Matriz0001000321		101	20/05/2024	Mensal	3.775,42	302,03	0,00	0,00	0,00	302,03		
04/2024		ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	Matriz0001000412		101	20/05/2024	Mensal	3.688,71	295,09	0,00	0,00	0,00	295,09		
04/2024		ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	Matriz0001000334		101	20/05/2024	Mensal	3.840,15	307,21	0,00	0,00	0,00	307,21		
04/2024		GISLAINE FERNANDES ANDRADE	Matriz0001000309		101	20/05/2024	Mensal	3.852,00	308,16	0,00	0,00	0,00	308,16		
04/2024		JACKELINE MORAES DE ALMEIDA	COL0437730824600000000657		101	20/05/2024	Mensal	2.957,40	236,59	0,00	0,00	0,00	236,59		
04/2024		JAQUELINE DIAS	Matriz0001000258		101	20/05/2024	Mensal	5.249,05	419,92	0,00	0,00	0,00	419,92		
04/2024		JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO	Matriz0001000114a		101	20/05/2024	Mensal	4.190,15	335,21	0,00	0,00	0,00	335,21		
04/2024		JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS	Matriz0001000401		101	20/05/2024	Mensal	3.840,16	307,21	0,00	0,00	0,00	307,21		
04/2024		JOVELINA BASILIO MESSIAS	COL044599969200000000681		101	20/05/2024	Mensal	1.873,02	149,84	0,00	0,00	0,00	149,84		
04/2024		LAIRTON REIS DE OLIVEIRA	Matriz0001000432		101	20/05/2024	Mensal	3.210,00	256,80	0,00	0,00	0,00	256,80		
04/2024		LIGIA MARGARETE LAGUNA	Matriz0001000326		101	20/05/2024	Mensal	3.781,62	302,52	0,00	0,00	0,00	302,52		
04/2024		LOUISE MATTANA PAZZA	Matriz0001000116a		101	20/05/2024	Mensal	4.315,48	345,23	0,00	0,00	0,00	345,23		
04/2024		LUCIENE VIANA DE LIMA	Matriz0001000415		101	20/05/2024	Mensal	3.840,15	307,21	0,00	0,00	0,00	307,21		
04/2024		MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO	Matriz0001000426		101	20/05/2024	Mensal	4.108,06	328,64	0,00	0,00	0,00	328,64		
04/2024		MARLENE LIMA DOS SANTOS	COL6095087732800000000682		101	20/05/2024	Mensal	1.873,02	149,84	0,00	0,00	0,00	149,84		
04/2024		MARTA CORREA DA SILVA	Matriz0001000107a		101	20/05/2024	Mensal	5.071,67	405,73	0,00	0,00	0,00	405,73		
04/2024		MICHELE HULTMANN NEWEGLOWSKI	COL0265793491900000000522		101	20/05/2024	Mensal	3.531,00	282,48	0,00	0,00	0,00	282,48		
04/2024		NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	Matriz0001000293		101	20/05/2024	Mensal	5.071,67	405,73	0,00	0,00	0,00	405,73		
04/2024		NATALINA DOS SANTOS	Matriz0001000319		101	20/05/2024	Mensal	5.965,56	477,24	0,00	0,00	0,00	477,24		
04/2024		NATASHA DE OLIVEIRA	Matriz0001000117a		101	20/05/2024	Mensal	2.950,96	236,07	0,00	0,00	0,00	236,07		
04/2024		ROBERTO CARLOS CASTELAIN	Matriz0001000079		101	20/05/2024	Mensal	4.549,64	363,97	0,00	0,00	0,00	363,97		
04/2024		ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	Matriz0001000247		101	20/05/2024	Mensal	4.565,49	365,23	0,00	0,00	0,00	365,23		
04/2024		SIMONE CRISTINA CORBOLIN	Matriz0001000394		101	20/05/2024	Mensal	2.684,10	214,72	0,00	0,00	0,00	214,72		
04/2024		SOLANGE LAGUNA LOPES	Matriz0001000330		101	20/05/2024	Mensal	3.210,00	256,80	0,00	0,00	0,00	256,80		

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 23/05/2024 15:43:04 (Brasília).

Página 1 de 6



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Qtd. Trabalhadores: 42 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050206744302-4 Emitida por: 10.983.460/0001-30 - ERICO JOAO LIMA E CIA Data Emissão: 02/05/2024 15:49:11 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CNPJ	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		SONIA DOS SANTOS	Matriz:0001000317		101	20/05/2024	Mensal	5.030,62	402,44	0,00	0,00	0,00	402,44
04/2024		TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA	COL283230468080000000361		101	20/05/2024	Mensal	3.628,40	290,27	0,00	0,00	0,00	290,27
04/2024		VALDINEA PEREIRA DOS SANTOS	COL322907348700000000665		101	20/05/2024	Mensal	985,80	78,86	0,00	0,00	0,00	78,86
04/2024		VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS	COL110071129560000000466		101	20/05/2024	Mensal	3.404,95	272,39	0,00	0,00	0,00	272,39
		Total do Tomador	Sem Tomador					157.925,19	12.633,86	0,00	0,00	0,00	12.633,86
		Total do Estabelecimento	83.825.273/0001-00					157.925,19	12.633,86	0,00	0,00	0,00	12.633,86
		Total da Guia						157.925,19	12.633,86	0,00	0,00	0,00	12.633,86



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Qtd. Trabalhadores: 42 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050206744302-4 Emitida por: 10.983.460/0001-30 - ERICO JOAO LIMA E CIA Data Emissão: 02/05/2024 15:49:11 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 83.825.273/0001-00										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	42	157.925,19	12.633,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,86
		Total da Guia	157.925,19	12.633,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,86

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.716/2008
 - 103 - Empregado - Aprendiz
 - 104 - Empregado - Doméstico
 - 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1996
 - 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.219/1974
 - 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
 - 201 - Trabalhador avulso portuário
 - 202 - Trabalhador avulso não portuário
 - 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 - 302 - Servidor público ocupante de cargo estatístico em comissão
 - 303 - Exercício de mandato eletivo
 - 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 - 305 - Servidor público indicado para comissão ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 - 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 - 307 - Sítio
 - 308 - Concurso
 - 309 - Agente público - Outros
 - 310 - Servidor público eventual
 - 311 - Ministro, Juiz, promotor, promotor ou oficial de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 - 312 - Auxiliar local
 - 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
 - 410 - Trabalhador capitalista em outro regime de trabalho - Informação prestada pelo empregador/industrial
 - 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os enquadrados em uma das demais categorias de contribuinte individual
 - 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 - 713 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
 - 714 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
 - 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 722 - Contribuinte individual - Empregado, não é membro de comissão da administração ou fiscal
 - 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 724 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 726 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
 - 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que não apresente de qualquer regime previdenciário
 - 761 - Contribuinte individual - Associação eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 - 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.250/1980
 - 781 - Ministro da sanidade religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 801 - Escalante
 - 802 - Médico residente
 - 803 - Bolsista, nos termos da Lei 6.595/1994
 - 804 - Participante de curso de formação, como aluno de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
 - 905 - Alôa não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Qtd. Trabalhadores: 42 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050206744302-4 Emitida por: 10.983.460/0001-30 - ERICO JOAO LIMA E CIA Data Emissão: 02/05/2024 15:49:11 (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
04/2024	83.825.273/0001-00	42	157.925,19	12.633,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,86
		Total da Guia	157.925,19	12.633,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,86



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Qtd. Trabalhadores: 42 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050206744302-4 Emitida por: 10.983.460/0001-30 - ERICO JOAO LIMA E CIA Data Emissão: 02/05/2024 15:49:11 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 83.825.273/0001-00										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		42	157.925,19	12.633,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,86
04/2024	11 - FGTS mensal									
		Total da Guia	157.925,19	12.633,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,86



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Qtd. Trabalhadores: 42 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050206744302-4 Emitida por: 10.983.460/0001-30 - ERICO JOAO LIMA E CIA Data Emissão: 02/05/2024 15:49:11 (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	
04/2024	42	157.925,19	12.633,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,86	
Total da Guia		157.925,19	12.633,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,86	



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 **05/12** do convênio **PMBC/SPI Nº 06/2022 – 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização a auditoria para exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 27 de maio de 2024

Adm. Adriana Silva

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações - SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826
www.balneariocamboriu.sc.gov.br



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331013174588
10/05/2024 13:31

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

016

Data 02/05/2024 Valor R\$ 8,70 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.
(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 10/05/2024 13:32:03

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

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:34:43
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090288459670700009467176597030000276166

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 50.201

NOSSO NUMERO 28845967000009467

CONVENIO 02884596

DATA DE VENCIMENTO 01/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.761,66

VALOR COBRADO 2.761,66

=====

NR.AUTENTICACAO C.868.8F7.FA0.01D.1D9

=====

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.

017

018



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00009.467176 5 97030000276166			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550 88330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 83.825.273/0001-00	Data de Vencimento 01/05/2024			
Nome do Beneficiário / Endereço ALEXANDRE SCHMITT - ME R 500 623 - CENTRO 88330-638 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 18.137.759/0001-86	Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1			
			Nosso Número 00028845967000009467			
			Valor do Documento 2.761,66			
Uso do Banco	Nr. do documento 000010164	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 17/04/2024	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00009.467176 5 97030000276166			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 01/05/2024				
Nome do Beneficiário ALEXANDRE SCHMITT - ME		CNPJ 18.137.759/0001-86	Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1			
Data do Documento 17/04/2024	Nr. do documento 000010164	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 17/04/2024	Nosso Número 00028845967000009467	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.761,66	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 01/05/2024					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 06/05/2024					(=) Valor Cobrado 2.761,66	

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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: 000.046.164
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4224 0418 1377 5900 0186 5500 1000 0461 6418 6292 6233

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.137.759/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
559-LAR DOS IDOSOS

CNPJ / CPF
83.825.273/0001-00

DATA EMISSÃO
16/04/2024

ENDEREÇO

RUA CANOINHAS - 10

BAIRRO / DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

CEP

88330003

DATA ENT/SAI

16/04/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47)99700-8000

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAI

14:27:03

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:

DT. VCTO: A VISTA

VALOR:

NÚMERO:

DT. VCTO:

VALOR:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

31,00

VALOR DO ICMS

3,72

BASE DE CALC. ICMS SUBS.

0,00

VALOR DO ICMS SUBS.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2761,66

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2761,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

440

ESPÉCIE

DA SERRA

MARCA

DA SERRA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

21.470,000

PESO LÍQUIDO

21.470,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ
													ICMS IPI
1	ABACATE MANTEIGA KG	08044000	040	5102	KG	7,6000	6,500000000	0,00	49,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
3	ABOBRINHA CABOTIA KG	07099300	040	5102	KG	11,6000	3,900000000	0,00	45,2400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
5	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	1,2000	3,500000000	0,00	4,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07039090	000	5102	KG	1,0000	31,000000000	0,00	31,0000	31,0000	3,7200	0,0000	12,00 0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	8,0000	3,900000000	0,00	31,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	10,0000	4,000000000	0,00	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
26	BATATA SALSA KG	07142000	040	5102	KG	0,5000	7,000000000	0,00	3,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
28	BERNIELA KG	07061000	040	5102	KG	2,4500	4,90204082	0,00	12,0100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	20,4000	4,11764706	0,00	84,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
49	GENOBSRE KG	09101100	040	5102	KG	0,2700	13,88888889	0,00	3,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
56	KIWI IMPORTADO KG	08105000	040	5102	KG	0,7000	22,78571429	0,00	15,9500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
60	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	25,0000	4,700000000	0,00	117,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
63	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	5,0000	3,800000000	0,00	19,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
66	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG	6,0000	7,500000000	0,00	45,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	44,1000	7,04013605	0,00	310,4700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
72	MANGA TOMY KG	08045020	040	5102	KG	2,8800	8,500000000	0,00	24,4800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	71,5000	3,500000000	0,00	250,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
78	MELAO COMUM KG	08071900	040	5102	KG	4,9500	5,400000000	0,00	26,7300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	15,0000	5,63333333	0,00	84,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS
ICMS P 0,00 0,00 0,00 2.730,66 0,00 0,00
ICMS P 12,00 31,00 3,72 0,00 0,00 0,00

Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade

Vendedor: 2-JHONY.

Pgto: A VISTA.

SC810027-RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, I

Trib Aprox. R\$: 371,24 Federal e R\$: 356,12 Estadual Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SC D8CAC2'

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAIDA

1

Nº: 000.046.164

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4224 0418 1377 5900 0186 5500 1000 0461 6418 6292 6233

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240101439351 16/04/2024 14:27:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
181.VENDA FECHAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.137.759/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	IPI
110	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	0,2000	12,90000000	0,00	2,5800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
120	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	5,9500	6,95462185	0,00	41,3800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA UN	07099990	040	5102	UN	10,0000	1,50000000	0,00	15,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
158	RUCULA UN	07099990	040	5102	UN	6,0000	1,50000000	0,00	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	2,0000	6,00000000	0,00	12,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
163	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5102	UN	12,0000	1,87500000	0,00	22,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07039090	040	5102	UN	12,0000	1,48333333	0,00	17,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
169	MORANGO BDJ	08101000	040	5102	BJ	4,0000	8,82500000	0,00	35,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE UN	07041000	040	5102	UN	3,0000	5,33333333	0,00	16,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
182	SALSAO UN	07099990	040	5102	UN	4,0000	8,00000000	0,00	32,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	20082010	040	5102	UN	18,0000	9,56666667	0,00	172,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04072100	040	5102	BJ	16,0000	19,56250000	0,00	313,0000	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	0,3380	18,49112426	0,00	6,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07031019	040	5102	KG	40,0000	6,76250000	0,00	270,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2312	BATATA DOCE GRANDE KG	07142000	040	5102	KG	16,0000	3,80000000	0,00	60,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	7,0000	6,20000000	0,00	43,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	13,7000	5,25912409	0,00	72,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2529	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5102	KG	0,7700	18,50649351	0,00	14,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2677	PEPINO COMUM KG	20079990	040	5102	KG	4,5500	3,83956044	0,00	17,4700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2682	MACA SUCO KG	20079990	040	5102	KG	25,0000	3,80000000	0,00	95,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS
ICMS P 0,00 0,00 0,00 2.730,66 0,00 0,00
ICMS P 12,00 31,00 3,72 0,00 0,00 0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade
Vendedor: 2-JHONY.
Pgto: A VISTA.
SC810027-RICMS/SC-04, Anexo 2, Art. 2, I
Trib Aprox. R\$: 371,24 Federal e R\$: 356,12 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC D8CAC2'

RESERVADO AO FISCO

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:34:43
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010082109632780000004156014997040000082588

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 50.202
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 825,88
VALOR COBRADO 825,88

NR.AUTENTICACAO C.D77.CB4.651.95B.06C

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.



Confira no site ou em seu Internet Banking

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 21096.327800 00004.156014 9 97040000082588



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS		0101-5/1096327-8		R\$		10963278000004156
Numero do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento		
9131/0001		35.299.698/0001-72	02/05/2024	825,88		
Pagador						
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA						
Informações						
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)						
0101-5/1096327-8						
						Autenticação Mecânica

Confira no site ou em seu Internet Banking



085-0

08591.01008 21096.327800 00004.156014 9 97040000082588

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					02/05/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			35.299.698/0001-72		0101-5/1096327-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data da Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
25/04/2024	9131/0001	DM	N	25/04/2024	10963278000004156	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	01	R\$			825,88	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00						
5 AVENIDA						
88330000 - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU SC						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO




PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS

023

Número da nota

9131 - E

Data da emissão da nota

25/04/2024 10:35:37

Data do fato gerador

25/04/2024 10:35:37

Código de Verificação

DATH-XOTG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AST MED DIAGNOSTICOS

Nome/Razão Social: HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS

CPF/CNPJ: 35.299.698/0001-72

Inscrição Municipal: 176115

Telefone: 47992867956

Endereço: 3130 Número: 373 Bairro: CENTRO CEP: 88330293

Complemento: SLJ 01

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: betacontabilsc@gmail.com

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: LAR DOS VELHINHOS D.IRACY ANJOS DE FREITAS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00

Inscrição Municipal: 148771

Endereço: QUINTA AVENIDA Número: 10 Bairro: DOS MUNICÍPIOS CEP: 88337-010

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: fontecontabilidadeempresarial@gmail.com

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.02	880,0000	1,00	880,00	880,00	2,00000	17,60

Descrição do serviço: exames

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 5,72	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 13,20	R\$ 8,80	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 880,00		Valor líquido = R\$ 825,88			

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	880,00	0,00	17,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú
 Carga Tributária IBPT : R\$ 118,36.



Verificar autenticidade



FATURA

SERVIÇOS:

Razão Social: LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS
E-mail(s): Adm.lar.idosos@hotmail.com
Vencimento: 02/05/2024

CNPJ: 83.825.273/0001-00
Telefone: (47) 3363-7835
Serviços: R\$ 880,00 | Total: R\$ 880,00

DATA	CLIENTE	PACIENTE	SERVIÇO	REFERÊNCIA	UNITÁRIO	QUANT.	TOTAL
26/03/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	JACKELINE MORAES DE ALMEIDA	ANTI HBS	R\$ 35,00	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00
26/03/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	JACKELINE MORAES DE ALMEIDA	HEMOGRAMA COMPLETO - INTERNO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
26/03/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	JACKELINE MORAES DE ALMEIDA	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
03/04/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	VALDINEIA PEREIRA DOS SANTOS	ANTI HBS	R\$ 35,00	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00
03/04/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	VALDINEIA PEREIRA DOS SANTOS	HEMOGRAMA COMPLETO - INTERNO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
03/04/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	VALDINEIA PEREIRA DOS SANTOS	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
11/04/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	DINA CELIA DA SILVA SANTOS DA ROCHA	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
11/04/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	DINA CELIA DA SILVA SANTOS DA ROCHA	HEMOGRAMA COMPLETO - INTERNO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
11/04/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	DINA CELIA DA SILVA SANTOS DA ROCHA	ANTI HBS	R\$ 35,00	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00
11/04/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	MARLENE LIMA DOS SANTOS	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
11/04/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	MARLENE LIMA DOS SANTOS	HEMOGRAMA COMPLETO - INTERNO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
11/04/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	MARLENE LIMA DOS SANTOS	ANTI HBS	R\$ 35,00	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00

DATA	CLIENTE	PACIENTE	SERVIÇO	REFERÊNCIA	UNITÁRIO	QUANT.	TOTAL
11/04/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	JOVELINA BASILIO MESSIAS	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
11/04/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	JOVELINA BASILIO MESSIAS	HEMOGRAMA COMPLETO - INTERNO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
11/04/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	JOVELINA BASILIO MESSIAS	ANTI HBS	R\$ 35,00	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00
12/04/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	CARINA BUENO DA SILVA	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
12/04/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	CARINA BUENO DA SILVA	HEMOGRAMA COMPLETO - INTERNO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
12/04/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	CARINA BUENO DA SILVA	ANTI HBS	R\$ 35,00	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00
12/04/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	ELIANE DOS SANTOS	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
15/04/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS	ANTI HBS	R\$ 35,00	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00
15/04/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS	HEMOGRAMA COMPLETO - INTERNO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
15/04/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
15/04/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
18/04/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
18/04/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO	HEMOGRAMA COMPLETO - INTERNO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
18/04/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO	ANTI HBS	R\$ 35,00	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00
18/04/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	DANIELA DA SILVA	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331013174588
10/05/2024 13:30

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

026

Data 02/05/2024 Valor R\$ 3.500,00 C

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

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 10/05/2024 13:33:13

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

G3331013174588

10/05/2024 13:30

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

027

Data 03/05/2024 Valor R\$ 5,11 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.
(Cinco reais e onze 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 10/05/2024 13:33:21

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

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:34:43
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080729244736951184000001597050000030000

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 50.301

DATA DE VENCIMENTO 03/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 3.B4E.DEC.B6E.6EA.127

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.

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					Comprovante de Entrega	
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA			Ag. / Cód. Beneficiário 7365/11840-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Nosso número 109/00072924-4		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n. Indicado	
Vencimento 03/05/2024		Nr do Documento 087296/A-04	Moeda R\$	Valor do documento R\$ 300,00	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido	
Recebi(emos) o bloquete		Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Data Processamento 10/04/2024	

**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 Valor Referente

087296/0A-4 R\$ 300,00

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 07292.447369 51184.000001 5 97050000030000						RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30 Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros - 88.311-528 - Itajaí - SC						Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0	
Data do Documento 10/04/2024		Número do Documento 087296/A-04		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2024	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	Nosso Número 109/00072924-4		(=) Valor do Documento 300,00
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 03/05/2024 COBRAR MULTA DE R\$ 6,00 APÓS 03/05/2024 COBRAR R\$ 0,10 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

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

Código de Baixa: 109/00072924-4

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do Banco

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 07292.447369 51184.000001 5 97050000030000							
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 03/05/2024	
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30 Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros - 88.311-528 - Itajaí - SC						Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0	
Data do Documento 10/04/2024		Número do Documento 087296/A-04		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2024	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	Nosso Número 109/00072924-4		(=) Valor do Documento 300,00
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 03/05/2024 COBRAR MULTA DE R\$ 6,00 APÓS 03/05/2024 COBRAR R\$ 0,10 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

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

Código de Baixa: 109/00072924-4

Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEREMOS 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 000.087.296
SÉRIE: 004

Ita ox 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 000.087.296
SÉRIE: 004
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4224 0403 1127 9100 0130 5500 4000 0872 9617 6336 6027

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240094609842 - 10/04/2024 02:22:45 PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253.812.437

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.112.791/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ / CPF
83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO
10/04/2024

ENDEREÇO
QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO / DISTRITO
DOS MUNICIPIOS

CEP
88.330-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
10/04/2024

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX
(47) 3363 7835

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
14:27:29

FATURA / DUPLICATA		VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001 - 03/05/2024		300,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
300,00

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
300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
URANO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME

FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT
QHG-8487

PLACA DO VEÍCULO
QHG-8487

UF
SC

CNPJ / CPF
12.713.051/0001-40

ENDEREÇO
AV CONSTRUTOR AUGUSTO VITORIO DESCHAMPS Nº 69

MUNICÍPIO
GASPAR

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256.233.942

QUANTIDADE
2,00

ESPÉCIE
CILINDRO

MARCA

NÚMERO
0

PESO BRUTO
160,00

PESO LÍQUIDO
100,00

COD. 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	ALÍQUOTAS IPI
000076	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL LOTE 226/26 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 40,35 (13,45%) Federal e R\$ 51,00 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	2804.40.00	040	5.102	m3	12,00	25,0000	300,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.
Numero Interno: 219.121
PEDIDO 225717 - 06/04/2024
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 40,35 Federal e R\$ 51,00 Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331013174588

10/05/2024 13:3:

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

Data 03/05/2024 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 10/05/2024 13:33:31

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

G3331013174588
10/05/2024 13:30

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

032

Data 06/05/2024 Valor R\$ 259.000,00 C

Importe referente a Recebimentos Diversos, MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU, documento 109.878, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e cinquenta e nove mil reais)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 10/05/2024 13:33:44

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331013174588
10/05/2024 13:31

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

033

Data 06/05/2024 Valor R\$ 0,86 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.
(oitenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 10/05/2024 13:33:53

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: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.463,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.33A.C38.C86.BDA.1FD

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Abril/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 14/10/2016	
000312 AMANDA DE AZEVEDO SILVA				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	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.463,19	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10		2.684,10	2.684,10	214,72	2.119,30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 61.557-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.300,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.5F7.310.100.338.645

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Abril/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 13/01/2020	
000409 ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA				Série: 005	
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				CPF: [REDACTED]	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	27,00	2.415,69		
81505	Atestado doença com incidência	3,00	268,41		
703	Faltas não justificadas dias	1,00		89,47	
782	DSR faltas dia	1,00		89,47	
91005	INSS	9,00%		204,28	
		Totais	2.684,10	383,22	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.300,88	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10		2.505,16	2.505,16	200,41	1.921,70

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: ANDREY ROTIEH LEMOS MARTI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.573-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.280,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.002.0C2.2B2.1B4.709

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Abril/2024	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 03/02/2023	
000446 ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI			Série: 8011	
CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA			CPF: [REDACTED]	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.716,28	
91005	INSS	12,00%		344,77
91505	IR	15,00%		91,28
		Totais	3.716,28	436,05
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.280,23
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.716,28		3.716,28	3.716,28	297,30
				Base IRRF
				3.151,48
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/05/2024 Assinatura do Colaborador: Andrey R. Lemos Martini				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA VERAS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 63.373-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.266,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.6B0.F0D.B0B.D42.3AF



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Abril/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 12/08/2020	
000419 BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY				Série: 160	
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				CPF: [REDACTED]	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.684,10		
703	Faltas não justificadas dias	1,00		89,47	
723	Faltas não justificadas horas	05:00		37,27	
782	DSR faltas dia	1,00		89,47	
91005	INSS	9,00%		200,93	
		Totais	2.684,10	417,14	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.266,96	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10		2.467,89	2.467,89	197,43	1.887,78



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ RS
CONTA: 13.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.356,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.921.068.17F.F95.5E6

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Referente ao mês: Abril/2024		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 19/03/2019		
000385 BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA		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	
307	Gratificações		1.500,00	
91005	INSS	14,00%		566,43
91505	IR	27,50%		416,77
Feliz Aniversário!!!		Totais	5.340,15	983,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.356,95
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	5.340,15	5.340,15	427,21	4.773,72
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/05/24 Assinatura do Colaborador: Bruna cristina Bariviera				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: CAMILA FERREIRA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.694-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.370,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.743.43B.2A5.726.327

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Abril/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 04/07/2023	
000457 CAMILA FERREIRA DA SILVA				Série: 1881	
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 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	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.370,66	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75		3.840,15	3.840,15	307,21	3.275,35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: CARINA BUENO DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 37.732-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.370,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.9FC.ABD.DE7.850.4EE

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Abril/2024	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 18/04/2023	
000449 CARINA BUENO DA SILVA			Série: 6979	
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	3.201,98	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	355,78	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	3,00	28,24	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	254,16	
91005	INSS	12,00%		359,63
91505	IR	15,00%		109,86
		Totais	3.840,16	469,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.370,67
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.557,75		3.840,16	3.840,16	307,21
				Base IRRF
				3.275,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/05/24 Assinatura do Colaborador: Carina Bueno da Silva				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.440-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.806,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D1A.A80.61A.808.315



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Abril/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/06/2017	
000333 CLAUDIA MARA LOSS				Série: 0050	
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA				CPF: [REDACTED]	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.684,10		
613	Horas extras 100%	12:00	357,88		
541	DSR horas extras	26,00	55,06		
91005	INSS	12,00%		270,46	
91505	IR	7,50%		20,48	
Feliz Aniversário!!!			Totais	3.097,04	290,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.806,10	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10		3.097,04	3.097,04	247,76	2.532,24

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: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.463,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.6DB.630.517.625.22C



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Abril/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 16/07/2021	
000430 DANIELA DA SILVA				Série: 003	
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA				CPF: [REDACTED]	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	29,00	2.594,63		
81505	Atestado doença com incidência	1,00	89,47		
91005	INSS	12,00%		220,91	
		Totais	2.684,10	220,91	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.463,19	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10		2.684,10	2.684,10	214,72	2.119,30



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.727-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 7.146,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B80.EF9.4C7.1E5.893

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Abril/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 10/03/2014	
000250 DAYANE FERREIRA ROTA DA SILVA			Série: 00285	
CBO: 2622-20 Função: DIRIGENTE ORGANIZACIONAL CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	8.148,38	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
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
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 7.146,90
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
8.148,38	9.530,78	9.530,78	762,46	8.621,93



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: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.018,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.49A.758.52C.A12.6BB

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Abril/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 13/01/2019	
000408 DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA			Série: 004	
CBO: 3222-30 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	7,00	830,14	
81505	Atestado doença com incidência	9,00	1.067,33	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	9,00	84,72	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	65,89	
703	Faltas não justificadas dias	4,00		512,02
782	DSR faltas dia	3,00		384,02
91005	INSS	12,00%		133,96
		Totais	2.048,08	1.030,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.018,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	3.676,01	3.676,01	294,08	587,24
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: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.644,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E5F.241.C94.7E7.E9A



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Abril/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 26/04/2023	
000451 DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA				CTPS: 39565 Série: 634	
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS				CPF: [REDACTED]	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	20,00	1.997,33		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	90,00	599,20		
81005	Situação auxílio doença	10,00	998,67		
81032	Sit. aux. doença adic. insalubridade	10,00	94,13		
81202	Situação auxílio doença média HE	10,00	20,82		
81231	Situação auxílio doença média DSR HE	10,00	4,61		
81261	Situação auxílio doença média RV	10,00	255,20		
81291	Situação auxílio doença média DSR.RV	10,00	51,89		
203	Adicional insalubridade	1.412,00	188,27		
521	DSR rendimentos variáveis	17,00	105,74		
89105	Desconto de situação auxílio doença			1.425,32	
91005	INSS	12,00%		245,68	
Feliz Aniversário!!!		Totais	4.315,86	1.671,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.644,86	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.996,00		2.890,54	2.890,54	231,24	2.325,74
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: EDINEIA BATISTA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.393-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.537,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 3.5CF.DAA.376.ABE.7E1

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Referente ao mês: Abril/2024		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 24/05/2023		
000454 EDINEIA BATISTA		CTPS: 2917212 Série: 001-0		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.996,00	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
703	Faltas não justificadas dias	2,00		218,56
723	Faltas não justificadas horas	08:00		72,85
782	DSR faltas dia	2,00		218,56
91005	INSS	12,00%		231,03
		Totais	3.278,40	741,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.537,40
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
2.996,00		2.768,43	221,47	2.158,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/05/24 Assinatura do Colaborador:		Edineia Batista		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

RECIBO
047

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

FAVORECIDO: EDUARDA P COSTA ROSA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.759-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.370,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.467.D6D.59C.986.360

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Abril/2024	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 05/11/2021	
000435 EDUARDA PACHECO COSTA ROSA			Série: 0040	
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	25,00	2.964,79	
81505	Atestado doença com incidência	5,00	592,96	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	5,00	47,07	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	235,33	
91005	INSS	12,00%		359,63
91505	IR	15,00%		109,86
		Totais	3.840,15	469,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.370,66
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.557,75		3.840,15	3.840,15	307,21
				Base IRRF
				3.275,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/05/24 Assinatura do Colaborador: Eduarda Pacheco				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.405-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.323,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 5.625.F5E.ABC.331.45C

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Abril/2024	
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	3.353,32	
613	Horas extras 100%	12,00	365,82	
541	DSR horas extras	26,00	56,28	
91005	INSS	12,00%		351,86
91505	IR	15,00%		100,15
		Totais	3.775,42	452,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.323,41
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.353,32		3.775,42	3.775,42	302,03
				Base IRRF
				3.210,62
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/05/2024 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: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.260,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 3.7A3.F61.14B.40F.E2D

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Abril/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Código Nome do Colaborador	
000412 ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA				Admissão: 02/03/2020	
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO				CPF: [REDACTED] Série: 00011	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.688,71		
91005	INSS	12,00%		341,46	
91505	IR	15,00%		87,15	
Totais			3.688,71	428,61	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.260,10	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.688,71		3.688,71	3.688,71	295,09	3.123,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/05/24 Assinatura do Colaborador: <i>Eliane Oliveira</i>					



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 48.136-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.370,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.71D.A30.1AB.144.D88

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Abril/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 02/06/2017	
000334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA			Série: 0010	
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
91005	INSS	12,00%		359,63
91505	IR	15,00%		109,86
		Totais	3.840,15	469,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.370,66
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
3.557,75		3.840,15	3.840,15	3.275,35
Valor FGTS				
307,21				
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/05/24 Assinatura do Colaborador: [Signature]				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE F ANDRADE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 53.485-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.379,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: F.53E.051.7D8.80D.DEF

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Abril/2024	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 09/09/2016	
000309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE				rie: 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
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.379,31
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.852,00		3.852,00	3.852,00	308,16	3.287,20



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JACKELINE MORAES DE ALMEI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 71.640-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.693,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 4.672.D44.B55.280.D4D

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Abril/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 27/03/2024	
000466 JACKELINE MORAES DE ALMEIDA			Série: 0040	
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS			CPF: [REDACTED]	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	2.318,33	
81505	Atestado doença com incidência	4,00	356,67	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	4,00	37,65	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	244,75	
91005	INSS	12,00%		253,70
91505	IR	7,50%		10,01
		Totais	2.957,40	263,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.693,69
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.675,00	2.957,40	2.957,40	236,59	2.392,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/05/29 Assinatura do Colaborador: <i>Jackeline Moraes de Almeida</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: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.908,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E4B.B83.814.891.37B

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Abril/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/01/2015	
000258 JAQUELINE DIAS				Série: 0030	
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	27,00	3.201,98		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	126,00	996,17		
203	Adicional insalubridade	1.412,00	254,16		
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	173,25		
91005	INSS	14,00%		466,39	
91505	IR	22,50%		250,90	
		Totais	4.625,56	717,29	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.908,27	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75		5.249,05	5.249,05	419,92	4.060,76

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: JERLIANE BISPO NASCIMENTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 35.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.622,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C42.9C2.C7A.20A.BE0

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2024	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 18/01/2023	
000445 JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO				Série: 5291	
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	29,00	3.439,16		
81505	Atestado doença com incidência	1,00	118,59		
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	1,00	9,41		
203	Adicional insalubridade	1.412,00	272,99		
319	Gratificação		350,00		
91005	INSS	14,00%		405,43	
91505	IR	15,00%		162,36	
			Totais	4.190,15	567,79
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.622,36
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75		4.190,15	4.190,15	335,21	3.625,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: JOSILAINÉ A NUNES SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.583-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.370,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.2D5.8DE.AEE.169.078

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Abril/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Admissão: 19/09/2019	
Código Nome do Colaborador				ie: 0060	
000401 JOSILAINÉ APARECIDA NUNES DOS SANTOS					
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	27,00	3.201,98		
81505	Atestado doença com incidência	3,00	355,78		
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	3,00	28,24		
203	Adicional insalubridade	1.412,00	254,16		
91005	INSS	12,00%		359,63	
91505	IR	15,00%		109,86	
Feliz Aniversário!!!		Totais	3.840,16	469,49	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.370,67	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75		3.840,16	3.840,16	307,21	3.275,36



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOVELINA BASILIO MESSIAS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 71.749-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.725,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 1.328.B95.B27.3FA.016

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Referente ao mês: Abril/2024		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/04/2024		
000468 JOVELINA BASILIO MESSIAS		Série: 0050		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	19,00	1.694,17	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	178,85	
91005	INSS	9,00%		147,39
Feliz Aniversário!!!		Totais	1.873,02	147,39
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.725,63
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.675,00	1.873,02	1.873,02	149,84	1.308,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/05/24 Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.405-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.897,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.EC4.B52.8ED.425.EAE



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Abril/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Admissão: 08/09/2021	
Código Nome do Colaborador			Série: 3902	
000432 LAIRTON REIS DE OLIVEIRA			CPF: [REDACTED]	
CBO: 5143-10 Função: AUX. MANUTENCAO				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.210,00	
91005	INSS	12,00%		284,01
91505	IR	7,50%		28,95
		Totais	3.210,00	312,96
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.897,04
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
3.210,00		3.210,00	3.210,00	2.645,20
Valor FGTS				
256,80				
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/05/2024 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: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.132,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.65F.80D.99B.E96.A1B



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Abril/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 05/03/2017	
000326 LIGIA MARGARETE LAGUNA				Série: 0020	
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA				CPF: [REDACTED]	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	28,00	2.754,23		
319	Gratificação		259,00		
613	Horas extras 100%	12:00	427,99		
541	DSR horas extras	24,00	71,33		
91005	INSS	12,00%		319,61	
91505	IR	15,00%		60,72	
Totais			3.512,55	380,33	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.132,22	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.950,96		3.781,62	3.781,62	302,52	2.947,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:22
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: 06/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 3.711,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.2A2.D62.2EE.EC4.0E1



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Abril/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 20/03/2023	
000447 LOUISE MATTANA PAZZA				Série: 9074	
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS				CPF: [REDACTED]	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.996,00		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	898,80		
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40		
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	138,28		
91005	INSS	14,00%		422,98	
91505	IR	15,00%		181,16	
		Totais	4.315,48	604,14	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.711,34	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.996,00		4.315,48	4.315,48	345,23	3.750,68



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE VIANA DE LIMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 62.977-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.370,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 5.0E6.C9E.CE1.FAE.4C3

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Abril/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	25,00	2.964,79		
81505	Atestado doença com incidência	5,00	592,96		
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	5,00	47,07		
203	Adicional insalubridade	1.412,00	235,33		
91005	INSS	12,00%		359,63	
91505	IR	15,00%		109,86	
		Totais	3.840,15	469,49	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.370,66	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.557,75	3.840,15	3.840,15	307,21	3.275,35	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA S L MACHADO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.115-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.564,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.BAE.9F8.1D9.737.65B



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Abril/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 04/02/2021	
000426 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO				Série: 00058	
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS				CPF: [REDACTED]	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	24,00	2.396,80		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	108,00	719,04		
81505	Atestado doença com incidência	6,00	599,20		
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	6,00	56,48		
203	Adicional insalubridade	1.412,00	225,92		
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	110,62		
91005	INSS	14,00%		393,94	
91505	IR	15,00%		150,05	
		Totais	4.108,06	543,99	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.564,07	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.996,00		4.108,06	4.108,06	328,64	3.543,26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: MARLENE LIMA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 71.750-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.725,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.3E8.CAD.855.B70.C48

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2024	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 12/04/2024	
000469 MARLENE LIMA DOS SANTOS				Série: 0050	
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS				CPF: [REDACTED]	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	19,00	1.694,17		
203	Adicional insalubridade	1.412,00	178,85		
91005	INSS	9,00%		147,39	
		Totais	1.873,02	147,39	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.725,63	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.675,00	1.873,02	1.873,02	149,84	1.308,22	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA CORREA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.972-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.191,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 6.E26.A4B.592.98B.F91

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

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2024	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 22/12/2021	
000438 MARTA CORREA DA SILVA				Série: 8968	
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	1.067,32		
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40		
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	164,20		
91005	INSS	14,00%		528,84	
91505	IR	22,50%		351,28	
			Totais	5.071,67	880,12
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 4.191,55
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75		5.071,67	5.071,67	405,73	4.506,87
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: MICHELE HULTMANN NIEWEGLO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 70.951-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.165,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.9FB.125.44E.ABA.A8C



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Abril/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 20/12/2023	
000463 MICHELE HULTMANN NIEWEGLOWSKI			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
Feliz Aniversário!!!		Totais	3.531,00	365,48
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.165,52
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.531,00		3.531,00	3.531,00	282,48
				Base IRRF
				2.829,29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:24
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NARA S LARANJEIRA LIMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.968,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.5A6.365.595.214.8F1



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2024	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/03/2016	
000293 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA				Série: 004	
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	1.067,32		
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40		
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	164,20		
803	Vale transporte			223,32	
91005	INSS	14,00%		528,84	
91505	IR	22,50%		351,28	
Totais			5.071,67	1.103,44	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.968,23	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.557,75	5.071,67	5.071,67	405,73	4.506,87	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.390-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 391,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.111.661.873.09B.38B

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Abril/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Código Nome do Colaborador	
000319 NATALINA DOS SANTOS				Admissão: 01/02/2017	
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				Série: 0001	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	3,00	355,78		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	9,00	71,15		
203	Adicional insalubridade	1.412,00	28,24		
91005	INSS	14,00%		63,72	
		Totais	455,17	63,72	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 391,45	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75		5.965,56	5.965,56	477,24	0,00



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATASHA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.768-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.698,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: A.F64.1AC.088.068.3AD

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Abril/2024	
Código Nome do Colaborador				
000448 NATASHA DE OLIVEIRA			Admissão: 21/03/2023	
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA			CPF: [REDACTED] Série: 5916	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	2.557,50	
81505	Atestado doença com incidência	4,00	393,46	
91005	INSS	12,00%		252,93
		Totais	2.950,96	252,93
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.698,03
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.950,96	2.950,96	2.950,96	236,07	2.386,16
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.743-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.860,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.6D7.69C.102.785.D3D

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Abril/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/05/2006	
000079 ROBERTO CARLOS CASTELAIN				Série: 7	
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA				CPF: [REDACTED]	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.649,64		
307	Gratificações		900,00		
91005	INSS	14,00%		455,76	
91505	IR	22,50%		233,82	
Totais			4.549,64	689,58	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.860,06	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.649,64		4.549,64	4.549,64	363,97	3.984,84



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.616-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 184,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 9.51F.106.AA3.2FD.77E

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Referente ao mês: Abril/2024		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/03/2014		
000247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		Série: 0010		
CBO: 27,11-05 Função: COZINHEIRO(A)		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	2,00	214,00	
91005	INSS	14,00%		29,96
		Totais	214,00	29,96
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 184,04
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.210,00		4.565,49	4.565,49	365,23
				Base IRRF
				0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/24 Assinatura do Colaborador: Rosilene de Fatima Corbolin				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.858-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.463,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C08.F86.E76.37D.BB1



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2024	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 08/07/2019	
000394 SIMONE CRISTINA CORBOLIN				Série: 0030	
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	
Feliz Aniversário!!!			Totais	2.684,10	220,91
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.463,19
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10		2.684,10	2.684,10	214,72	2.119,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/05/24 Assinatura do Colaborador: Simone Cristina Corbolin					

071

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.409-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.897,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.535.BDA.DFB.9EB.61B

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Abril/2024	
Código Nome do Colaborador				
000330 SOLANGE LAGUNA LOPES			Admissão: 10/05/2017	
CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)			CPF: [REDACTED] Série: 001	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.210,00	
91005	INSS	12,00%		284,01
91505	IR	7,50%		28,95
		Totais	3.210,00	312,96
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.897,04
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.210,00	3.210,00	3.210,00	256,80	2.645,20

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:

06/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

4.165,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.9D0.BD9.C6F.ADC.84D



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Abril/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/12/2016		
000317 SONIA DOS SANTOS		Série: 001		
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	135,00	1.067,32	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	123,15	
91005	INSS	14,00%		523,10
91505	IR	22,50%		342,04
		Totais	5.030,62	865,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.165,48
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	5.030,62	5.030,62	402,44	4.465,82

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: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.216,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.9A4.6CA.1F5.CD4.5AF

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Abril/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 05/07/2023	
000458 TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA			Série: 005-0	
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS			CPF: [REDACTED]	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.996,00	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
319	Gratificação		350,00	
91005	INSS	12,00%		334,22
91505	IR	15,00%		78,10
		Totais	3.628,40	412,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.216,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.996,00	3.628,40	3.628,40	290,27	3.063,60



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: 06/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.052,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 8.725.2FE.DE3.A52.C3E

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Abril/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 03/10/2023	
000462 VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS				Série: 0050	
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				CPF: [REDACTED]	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.684,10		
319	Gratificação		266,86		
613	Horas extras 100%	12:00	393,46		
541	DSR horas extras	26,00	60,53		
91005	INSS	12,00%		307,41	
91505	IR	15,00%		44,58	
		Totais	3.404,95	351,99	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.052,96	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10		3.404,95	3.404,95	272,39	2.840,15



10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:37:57
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010084108311180100002308013797060000250000

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 50.601

DATA DE VENCIMENTO 04/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.500,00

VALOR COBRADO 2.500,00

NR.AUTENTICACAO 7.47D.EA6.8A7.013.160

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

075

FONTE CONTABILIDADE

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	04/2024	1,0000	2.500,00
			Total:	2.500,00

076

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador 20 - ASSOCIACAO SAO VICEN - CPF/CNPJ:83.825.273/0001-00 Av Quinta Avenida, 10 DOS MUNICIPIOS 88.330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC		Data Processamento 24/04/2024	Código do Beneficiário 0101-5 / 1083111-8	
		Espécie do Documento DM	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Varição 01
Número do Documento 000020-04/2024	Nosso Número 10831118000002308		Vencimento 04/05/2024	Valor do Documento 2.500,00
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

SCI - Visual Controller Recibo do Pagador Autenticação Mecânica



085-1 08591.01008 41083.111801 00002.308013 7 97060000250000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS					Vencimento 04/05/2024
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 24/04/2024	Número do Documento 000020-04/2024	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 24/04/2024	Nosso Número 10831118000002308
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



Número e Série da NFS-e
00000002378 / A1

Data e Hora da Emissão
02/05/2024 09:41:45

Competência
5/2024

Código de Verificação
J57D-Q459

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.983.460/0001-30
Nome fantasia: FONTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL
Nome empresarial: ERICO JOÃO LIMA E CIA LTDA
Endereço: LICO AMARAL, 205 - SALA 03
Bairro: DOM BOSCO
Município: ITAJAÍ

Inscrição Municipal: 290645

CEP: 88307-010

Fone: 4799189699

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00
Nome: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: 5º AVENIDA, 10
Bairro: DOS MUNICIPIOS
Município: ITAJAÍ

Inscrição Municipal:

CEP: 88337-010

Fone: 3363-7835

UF: SC E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários contábeis 04/2024

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

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Desenvolvido por Pública

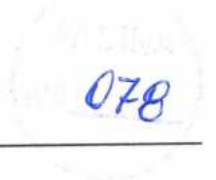
RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ERICO JOÃO LIMA E CIA LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000002378 / A1,
EMITIDA EM 02/05/2024 NO VALOR DE R\$ 2.500,00.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337141400409S
14/05/2024 14:0



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

Data 06/05/2024 Valor R\$ 143,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 06/05/2024, documento 871.271.100.134.114, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quarenta e 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 14/05/2024 14:07:47

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

079

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

Data 08/05/2024 Valor R\$ 131.000,00 D
Importe referente a Aplicação BB CDB DI, documento 410.055.829.100,
lote 13060, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e trinta e 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 14/05/2024 14:08:00

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

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:37:57
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019247017705315001411006397100000075594

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 50.801

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 755,94

VALOR COBRADO 755,94

NR.AUTENTICACAO 5.C84.5B1.48F.7D2.47F

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.

BRADERCO

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			009/24701770515-4			
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			Data de Vencimento			
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			08/05/2024			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
17/04/2024	DM	3309094		755,94		
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\$ 1,76 / Título: 3309094 / 1
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 359035 "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\$ 15,12 de Multa



BRADERCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					08/05/2024	
APÓS O VENCIMENTO,PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADERCO						
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	
17/04/2024	3309094/1	DM	N	17/04/2024	009/24701770515-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			755,94	
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\$ 1,76 / Título: 3309094 / 1					(+) Mora/Multa	
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:					(+) Outros Acréscimos	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 359035 "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\$ 15,12 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

BRADERCO

237-2

23792.65701 92470.177053 15001.411006 3 97100000075594

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					08/05/2024	
APÓS O VENCIMENTO,PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADERCO						
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	
17/04/2024	3309094/1	DM	N	17/04/2024	009/24701770515-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			755,94	
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\$ 1,76 / Título: 3309094 / 1					(+) Mora/Multa	
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:					(+) Outros Acréscimos	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 359035 "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\$ 15,12 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

Nº 3309094

SÉRIE 1

GRUPO TAF

TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN

ÁREA INDUSTRIAL

SÃO JOSÉ

CEP: 88104-810

TEL.: (48) 2106-5000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3309094

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4224 0483 0173 5000 0198 5500 1003 3090 9414 1451 7170

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 Atacadado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252233999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240102158273 17/04/2024 03:49:58-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO

17/04/2024

ENDEREÇO

AVENIDA QUINTA AVENIDA

Nº

10

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

17/04/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88330-003

FONE/FAX

47997008000

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

03:44:25

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/05/2024	755,94						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
446,71	54,30	0,00	0,00	755,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				755,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75461080987

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

38.446.297/0001-96

ENDEREÇO

RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN

MUNICÍPIO

PAULO LOPES

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

27

ESPECIE

S

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

197,500

PESO LÍQUIDO

193,810

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
44421	LEITE INTEG IL LATVIDA	04012010	020	5102	XX12	15.0000	49,48	742,14	432,91	51,95		12,00	0,00
41642	POL.VILHO AZEDO FARIMAN 500G	11081900	000	5102	UN1	2.0000	6,90	13,80	13,80	2,35		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA - NroCarga: 359035 - NroPedido: 3511342 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 242.58(32.09%) - (VOLUME: 10+2+15 = 27) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:09:43
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23792657019247017716003001411002197120000137206

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 51.001

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.372,06

VALOR COBRADO 1.372,06
=====NR. AUTENTICACAO 8.46F.BC2.3D5.4A6.86D
=====

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.

083

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			009/24701771603-2			
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			Data de Vencimento			
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			10/05/2024			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
19/04/2024	DM	3311691		1.372,06		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 3,20 / Título: 3311691 / 1
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 359350 "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\$ 27,44 de Multa



159684158

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/05/2024	
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	
19/04/2024	3311691/1	DM	N	19/04/2024	009/24701771603-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			1.372,06	
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\$ 3,20 / Título: 3311691 / 1					(+) Mora/Multa	
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:					(+) Outros Acréscimos	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 359350 "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\$ 27,44 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 92470.177160 03001.411002 1 97120000137206

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/05/2024	
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	
19/04/2024	3311691/1	DM	N	19/04/2024	009/24701771603-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			1.372,06	
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\$ 3,20 / Título: 3311691 / 1					(+) Mora/Multa	
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:					(+) Outros Acréscimos	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 359350 "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\$ 27,44 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:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3311691
		SÉRIE 1

 TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN ÁREA INDUSTRIAL SÃO JOSÉ CEP: 88104-810 TEL.: (48) 2106-5000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 3311691 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0483 0173 5000 0198 5500 1003 3116 9116 6382 0486 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 Atacadado		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 252233999		CNPJ 83.017.350/0001-98	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240105136627 19/04/2024 03:29:59-03:00	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738				CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00		DATA DE EMISSÃO 19/04/2024
ENDEREÇO AVENIDA QUINTA AVENIDA				Nº 10		BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		CEP 88330-003	FONE/FAX 47997008000		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 03:23:02

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/05/2024	1.372,06						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.355,40		229,24		0,00		0,00		1.372,06	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								1.372,06	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75461080987		FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 38.446.297/0001-96
ENDEREÇO RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN		MUNICÍPIO PAULO LOPES		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL SC ISENT0		
QUANTIDADE 36	ESPÉCIE S	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 72,432		PESO LÍQUIDO 71,946	

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
2668	ADOCANTE DIETETICO MAGRO 100ML	21069090	500	5102	CX12	1.0000	43,79	43,79	43,79	7,44	17,00
44859	ARROZ INTEGRAL URBANO PROF 1KG	10063021	020	5102	UN1	2.0000	5,98	11,96	6,98	0,84	12,00
6133	AZEITONA FAT 1,8KG VDE COB PIZZA BD VALE FERTIL	20057000	300	5102	BD1	1.0000	38,90	38,90	38,90	6,61	17,00
597	AZEITONA INT S/C 1,8KG PTA BD VALE FERTIL	20057000	300	5102	UN1	1.0000	59,90	59,90	59,90	10,18	17,00
43584	BISCOITO MARILAN 350G MAIZENA	19053100	000	5102	UN1	6.0000	4,59	27,54	27,54	4,68	17,00
41746	BISCOITO TODESCHINI 360G AGUA E SAL	19053100	000	5102	UN1	6.0000	4,59	27,54	27,54	4,68	17,00
44912	FARINHA TRIGO RENATA DIA A DIA 1KG	11010010	020	5102	FD10	1.0000	28,03	28,03	16,35	1,96	12,00
30206	MAIONESE CASEIRA LIZA 2,7KG BD	21039019	500	5102	UN1	2.0000	29,50	59,00	59,00	10,03	17,00
40534	MOLHO DAJÚDA 3,6KG BARBECUE GL	21032090	000	5102	UN1	1.0000	26,90	26,90	26,90	4,57	17,00
44668	PANO MULTIUso INOVEN 28CMX240M VERDE C/600UN	56039240	200	5102	UN1	15.0000	69,90	1.048,50	1.048,50	178,25	17,00

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: 359350 - NroPedido: 3513557,3514229 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 718.20(52.35%) - (VOLUME: 1+1+19+15 = 36) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:09:43
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070415183849902006750000197120000095784

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 51.002

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 957,84

VALOR COBRADO 957,84

NR.AUTENTICACAO 5.BEB.C41.539.B5B.462

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.

086

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04151.838499 02006.750000 1 97120000095784			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA CNPJ/CPF: 02.614.263/0001-16 000 4A AVENIDA, 360, , 88330108 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8490/20067-5
Data do documento 04/05/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 04/05/2024	Nosso Número 157 / 00041518 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 957,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO SAO VICENTE CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 5 AVENIDA , 88337305 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMB - SC					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04151.838499 02006.750000 1 97120000095784			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA CNPJ/CPF: 02.614.263/0001-16 000 4A AVENIDA, 360, , 88330108 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8490/20067-5
Data do documento 04/05/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 04/05/2024	Nosso Número 157 / 00041518 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 957,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO SAO VICENTE CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 5 AVENIDA , 88337305 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMB - SC					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/04/20		NF-6
24 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 196,00		Nº 000.011.480
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

 AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA QUARTA AVENIDA, 360 - CENTRO CEP 88.330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone (047) 3361-6141	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.011.480 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4224 0402 6142 6300 0116 5500 1000 0114 8010 0031 6859 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NFE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253683254	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 02.614.263/0001-16	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240094138073 10/04/2024 11:12:17

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/05/2024
24 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 759,84

NF-e
Nº 000.011.616
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Linx

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.616

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0502 6142 6300 0116 5500 1000 0116 1610 0038 0259

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS DECORRENTES DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
253683254

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

02.614.263/0001-16

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240122204357 04/05/2024 06:23:37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF:

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO:

04/05/2024

ENDEREÇO:

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO/DISTRITO:

MUNICIPIOS

CEP:

88337305

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

04/05/2024

MUNICÍPIO:

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX:

4733637835

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

7945

VALOR BRUTO:

957,84

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

957,84

DATA VENCIMENTO:

13/05/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

767,52

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

7,68

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

759,84

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA	131,25	27101259	061	5929	L	120,113	6,39	767,52	0,00	0,00	0,00

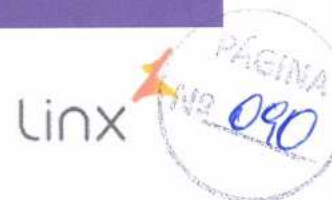
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: EP08131000000050037 - CUPONS FISCAIS: 7443, 12620, 17106;
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 131.25 (17.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 33EAB0
FORMA DE PAGAMENTO:
0 NOTA FATURADA: 759,84

RESERVADO AO FISCO

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - 02.614.263/0001-16
QUARTA AVENIDA, 360 - CEP: 88.330-108
BAIRRO: CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC



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

FATURA # 7971
EMITIDA EM: 04/05/2024

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 957,84

Vencimento: 13/05/2024

Detalhamento da fatura
Descrição

Qtd. Valor Unit. Desc. Valor Total

Placa: QJM4527

Doc: 15854 Und: 1 Data: 10/04/2024 Km: 38991 Méd: 11.47

IPIMAX GASOLINA ADITIVADA 31.299 6.326 2.0 198,00

Total Placa: 198,00

Placa: MGI8322

Doc: 15858 Und: 1 Data: 10/04/2024 Km: 45051 Méd: 3.74

IPIMAX GASOLINA ADITIVADA 31.299 6.326 2.0 198,00

Total Placa: 198,00

Placa: QJM4527

Doc: 16013 Und: 1 Data: 19/04/2024 Km: 39286 Méd: 7.54

IPIMAX GASOLINA ADITIVADA 39.124 6.326 2.5 247,50

Doc: 15647 Und: 1 Data: 01/04/2024 Km: 38632 Méd: 5.55

IPIMAX GASOLINA ADITIVADA 49.691 6.326 3.18 314,34

Total Placa: 561,84

Total por U

1 - AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - R\$ 957,84 - Nº TOTAL DOCUMENTOS: 4



Consultas - Extrato de conta corrente

G337141400409S
14/05/2024 14:11

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

091

Data 10/05/2024 Valor R\$ 2.500,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADRIANA SILVA em 14/05/2024 14:10:45

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

G3371414004099
14/05/2024 14:11

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

PAGE
092

Data 13/05/2024 Valor R\$ 8,85 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.
(Oito reais e oitenta 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 14/05/2024 14:10:54

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

23/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:33:47
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891124120120462606119022451009197170000160000

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 51.501

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.600,00

VALOR COBRADO 1.600,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.3E7.479.44E.FDA.224

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode,sicredi.com.br/qrv2/cobv/f9a6a0c0094444694f28448ddc17161520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304993F



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/05/2024	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		
Data do Documento 15/04/2024		Nº do Documento 32760		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 24/101204-6		
Data de Processamento 16/04/2024		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.600,00		(-) Desconto / Abatimento		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,05 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,80.		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		
		(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010 5 AVENIDA, 10 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

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

748-X

74891.12412 01204.626061 19022.451009 1 97170000160000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/05/2024	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		
Data do Documento 15/04/2024		Nº do Documento 32760		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 24/101204-6		
Data de Processamento 16/04/2024		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.600,00		(-) Desconto / Abatimento		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,05 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,80.		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		
		(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010 5 AVENIDA, 10 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMIÇÃO: 16/04/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 3.200,00		Nº 000.032.760
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA  RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP: 88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.032.760 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 4224 0412 2894 5700 0147 5500 1000 0327 6010 0729 0225	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240101066877 16/04/2024 10:32:23		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 12.289.457/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			83.825.273/0001-00		16/04/2024	
ENDEREÇO 5 AVENIDA, 10			BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS		CEP 88337-010	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU			UF SC		DATA SAÍDA / ENTRADA 16/04/2024	
FONE / FAX (47)3363-7835			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		3.600,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		400,00		0,00		0,00		3.200,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL RM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA			0 - REMETENTE		QTL7788		SC		12.289.457/0001-47			
ENDEREÇO RUA GUARAPARIM N 905			MUNICÍPIO CAMBORIU		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884					
QUANTIDADE 8		ESPÉCIE GLP 45		MARCA NACIONAL		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

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 IPI
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	73110000	040	5656	UN	8,00	450,00	3.600,00	400,00	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 15/04 Valor Aprox. dos Tributos 425,28	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.48
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 84690000001-5 00000082089-4
99684608071-0 83802882699-1

Data do pagamento 15/05/2024

Valor Total 100,00

DOCUMENTO: 051502

AUTENTICACAO SISBB: 3.CB1.BC2.CBB.8EB.7A5





Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIO VILA REAL - 88337-010 - BALNEARIO
CAMBORIU / SC
Código do cliente: 8999 6846 0807 DV: 3
Mês de referência: Maio/2024
Número da fatura: 1838028826-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 4732687731/4733637835
Data de emissão: 01/05/2024
Estado de instalação: Santa Catarina

15/05/2024
100,00

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	50,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (238)	50,00
Total	100,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	100,00

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	102:00	123:00	125:30
Lig Nac Longa Distância	21:54	3:24	18:18
Lig Locais Celular (VC1)	5:30	10:00	32:42
Lig Nac LDN VC2/VC3	1:36	2:18	4:24

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Data de Vencimento 15/05/2024	Valor a Pagar (R\$) 100,00
Código do cliente 8999 6846 0807	Código para Cadastramento de Débito Automático 899968460807-3	Número da Fatura 1838028826-0	Pagar via Pix	
84690000001 5 00000082089 4 99684608071 0 83802882699 1				



455481211989

0000007740 - 0000003870



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

098

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 10838394112
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 Telefônica

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 14543927-SC
série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	27/03/2024 a 26/04/2024	17%	3,65%	239,93
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 189,93	27/03/2024 a 26/04/2024			-189,93
3	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	27/03/2024 a 26/04/2024	17%	3,65%	239,93
4	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 189,93	27/03/2024 a 26/04/2024			-189,93
SUBTOTAL					100,00
TOTAL					100,00

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3268-7731

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	04/04/2024	10:16:50	00:03:42	JOINVILLE	4740044828	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
6	04/04/2024	10:42:38	00:00:42	BLUMENAU	4732311111	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
7	04/04/2024	16:04:29	00:00:12	CAMPO LARGO	4133931840	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
8	05/04/2024	10:47:02	00:00:24	CAMPO LARGO	4133931840	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
9	17/04/2024	14:49:40	00:01:00	SAO PAULO	1133469966	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
10	18/04/2024	10:37:50	00:00:12	SAO PAULO	1150614060	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
11	02/04/2024	13:42:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991338800	4747991338800	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
12	09/04/2024	10:37:12	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992659387	4747992659387	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
13	09/04/2024	11:06:59	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992378777	4747992378777	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
14	09/04/2024	11:14:25	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991605915	4747991605915	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
15	09/04/2024	11:16:27	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991605915	4747991605915	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
16	10/04/2024	15:09:59	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991605915	4747991605915	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
17	11/04/2024	11:36:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991101121	4747991101121	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
18	24/04/2024	14:19:23	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984119482	4747984119482	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
19	04/04/2024	14:31:03	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 41 41996822296	4141996822296	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	17%	3,65%	0,00
20	09/04/2024	10:31:12	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 53 53991070911	5353991070911	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	17%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
21	04/04/2024	10:22:36	00:00:12	BRUSQUE	4732117450	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
22	04/04/2024	10:24:07	00:01:48	JOINVILLE	4740044828	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
23	04/04/2024	15:58:32	00:07:24	BLUMENAU	4733215000	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
24	05/04/2024	10:48:18	00:00:18	CAMPO LARGO	4133931840	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
25	18/04/2024	10:38:44	00:02:24	SAO PAULO	1150614060	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
26	02/04/2024	10:50:15	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992148800	4747992148800	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
27	09/04/2024	10:13:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991188872	4747991188872	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
28	09/04/2024	10:18:43	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47989063231	4747989063231	VCI CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
29	09/04/2024	10:20:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988190559	4747988190559	VCI CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
30	09/04/2024	11:11:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992371302	4747992371302	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
31	16/04/2024	09:38:50	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999592452	4747999592452	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
32	17/04/2024	14:51:05	00:10:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991146902	4747991146902	VCI CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
33	19/04/2024	14:39:23	00:05:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992505753	4747992505753	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
34	25/04/2024	08:17:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984548855	4747984548855	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
35	25/04/2024	09:00:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984548855	4747984548855	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
36	25/04/2024	09:14:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984548855	4747984548855	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
37	04/04/2024	14:27:53	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 51 51994396917	5151994396917	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	17%	3,65%	0,00
38	08/04/2024	11:14:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 41 41991321637	4141991321637	VC2 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

100,00

Reservado ao Fisco e436f04f.deb1.c8dc.7557.80e7.9429.7711

ICMS Base de cálculo: 100,00 Alíquota: 17% Valor do ICMS: 17,00
PIS/COFINS Base de cálculo: 83,00 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 3,02
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

100,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312313572749
23/05/2024 14:07



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

Data 15/05/2024 Valor R\$ 1.500,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADRIANA SILVA em 23/05/2024 14:07:05

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

G3312313572749
23/05/2024 14:07



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

Data 16/05/2024 Valor R\$ 7,65 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.
(Sete reais e sessenta 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 23/05/2024 14:07:18

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
23/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.48
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82600000042-0 46971027000-7
00000001048-8 62592404000-3

Data do pagamento 16/05/2024
Valor em Dinheiro 4.246,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.246,97

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: 3.382.F23.7D6.C1B.776



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: 04/2024

Fatura de Água

Matricula 486259-7

VENCIMENTO

16/05/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.246,97

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

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

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Localização	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
01.01.0550.0001.0380.0001					
Situação do Faturamento	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
ENTREGA NO IMÓVEL	0	1	0	0	1

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMÓVEL		HISTORICO DO IMÓVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: Y17F787820	03/2024	333	1950
Leitura mes	: 2263 19/04/2024	02/2024	381	1617
Leitura ant.	: 1950 22/03/2024	01/2024	334	1236
Consumo	: 313 m3 em 28 dias	12/2023	353	902
Media mensal	: 365 m3	11/2023	458	549
Media diaria	: 11,18 m3	10/2023	332	91
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS	
Faixa Consumo R\$.m3	Servicos	Valor Faturado
Comercial		
0 10 1.1890	FATURAMENTO AGUA	1.944,75
11 25 5.11508	FATURAMENTO ESGOTO	1.555,80
26 99999 6.4426	PARCELAMENTO FATURA	48/60 691,59
	TFDI - NAO RESIDENCIAL COM.	03/2024 54,83
	PIS (1,00%), Base 3.555,38	35,55
	COFINS (0,00%), Base 3.555,38	0,00

QUALIDADE DA AGUA Referencia: 03/2024

Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Cloro Residual	null	1.14	0.2 2.0 mg/l
Turbidez	null	0.54	5.0 UT
Cor Aparente	null	4.23	15 uC
Coliformes Totais	null	99%	100% ausente
Escherichia coli	null	100%	100% ausente

Mensagens

Matricula	Localização	Sequencial
486259-7	01.01.0550.0001.0380.0001	4862597042014001
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref.
16/05/2024	4.246,97	04/2024

82600000042-0 46971027000-7 00000001048-8 62592404000-3





Consultas - Extrato de conta corrente

G3312313572749
23/05/2024 14:0



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

Data 16/05/2024 Valor R\$ 4.500,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro mil 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 23/05/2024 14:07:49

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

G3312313572749
23/05/2024 14:08

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



Data 17/05/2024 Valor R\$ 24,93 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.
(Vinte e quatro reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADRIANA SILVA em 23/05/2024 14:08:01

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
23/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.48
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 85800000658-3	48450385241-0
41071624123-7	83748054143-4
Data do pagamento	20/05/2024
Numero do Documento	07.16.24123.8374805-4
Valor Total	65.848,45

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 3.482.763.D93.1C9.994





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

105

CNPJ
83.825.273/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24123.8374805-4

Pagar este documento até

20/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000227180265

Valor Total do Documento

65.848,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	14.871,91			14.871,91
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	31.585,03			31.585,03
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.579,25			1.579,25
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.948,12			3.948,12
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	315,85			315,85
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.579,25			1.579,25
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.368,87			2.368,87
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	947,55			947,55
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	7.073,37			7.073,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.579,25			1.579,25
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

02/05/2024 15:51:19

85800000658 3 48450385241 0 41071624123 7 83748054143 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000658 3

48450385241 0

41071624123 7

83748054143 4

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Número: 07.16.24123.8374805-4

Pagar até: 20/05/2024

Valor: 65.848,45





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

PÁGINA
106

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	65.848,45			65.848,45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.48
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240520175746327249939
CNPJ DO PAGADOR: 83.825.273/0001-00
VALOR: R\$12.633,86
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2024 - 14:58:07
COD PRODUTO: 1995eee6cfcf4383ba5e09137d3ad922
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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 14:58:08

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: C.48F.D91.3AC.FFF.D3C

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.



CPF/CNPJ do Empregador 83.825.273		Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124050206744302-4	Tag 83825273 04/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 12.633,86

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	42	12.633,86	0,00	0,00	0,00	12.633,86
Total Geral:		12.633,86	0,00	0,00	0,00	12.633,86

Data de geração da Guia: 02/05/2024 às 15:49:11 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Extrato de conta corrente

G3312313572749
23/05/2024 14:09



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

Data 20/05/2024 Valor R\$ 78.500,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta e oito 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 23/05/2024 14:09:04

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

G3312313572749
23/05/2024 14:09



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

Data 21/05/2024 Valor R\$ 18,45 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 410.055.829.100, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dezoito reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADRIANA SILVA em 23/05/2024 14:09:13

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

G3312313572749
23/05/2024 14:09



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

Data 21/05/2024 Valor R\$ 364,24 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.
(Trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADRIANA SILVA em 23/05/2024 14:09:30

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

23/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:33:48
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000550770313013613602297230000570472

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 52.101

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 5.704,72

VALOR COBRADO 5.704,72

NR.AUTENTICACAO A.347.AB7.551.68C.88C

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.



EMISSION: 18/04/2024 APRES.: 20/04/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.262.048.434 - FAT-01-202411325403832-6 REF.: 04/2024

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

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 15/03/2024
Data da leitura atual: 16/04/2024
Data da próxima leitura: 18/05/2024
Número de dias faturados: 32
Leitura atual: 8872
Leitura anterior: 1106
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 7766
Consumo faturado no mês: 7766
Fator de potência:

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Abr/2023 Mai/2023 Jun/2023 Jul/2023 Ago/2023 Set/2023 Out/2023 Nov/2023 Dez/2023 Jan/2024 Fev/2024 Mar/2024
7967 5892 6828 6453 6096 6846 7270 6302 6883 9058 9293 9461

Mensagens:

Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os débitos de consumo de energia elétrica do ano de 2023

Nº DA UNIDADE
CONSUMIDORA

8443432

ATENDIMENTO AO CLIENTE
LIGUE

0800 048 0120

VENCIMENTO

21/05/2024

CONSUMO TOTAL FATURADO

7.766 kWh

VALOR ATÉ O VENCIMENTO

R\$ 5.704,72

Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	150	0,350200	52,53
Consumo TUSD	7.616	0,371423	2.828,76
Consumo Te	150	0,341200	51,18
Consumo Te	7.616	0,361754	2.755,12
Subtotal (R\$)			5.687,59

Lançamentos e Serviços

Cosip Municipal	17,13
Subtotal (R\$)	17,13

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
956,67	1.107,11	2.093,04	448,09	1.082,68	5.687,59

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 103,71	12,00000%	R\$ 12,44
ICMS	R\$ 5.583,88	17,00000%	R\$ 949,25
COFINS	R\$ 4.725,88	2,10000%	R\$ 99,25
PIS	R\$ 4.725,88	0,46000%	R\$ 21,74

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 18/04/2024

3D06.EECB.B0C5.6E2B.685C.075B.FC7D.F7C6

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	ETAPA/LVRO 11/017105	VENCIMENTO 21/05/2024
DATA DOCUMENTO 18/04/2024	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202411325403832-67	DATA PROCESSAMENTO 18/04/2024	UNIDADE CONSUMIDORA 8443432
		REFERÊNCIA 04/2024	VALOR COBRADO (R\$) 5.704,72

23790.34800 90005.507703 13013.613602 2 97230000570472



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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

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

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS
DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305
LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/187

REFERÊNCIA: 04/2024
VENCIMENTO: 21/05/2024
PRÓXIMA LEITURA: 18/05/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	01/2024	02/2024	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\$)			2,791.52		
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		
VISTO		

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706

ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/187

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123

LEITURA DO MEDIDOR: 8872

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312313572749
23/05/2024 14:11



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

Data 21/05/2024 Valor R\$ 5.000,00 C

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

(Cinco mil reais)

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

Documento emitido por: ADRIANA SILVA em 23/05/2024 14:10:02

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

G3312313572749

23/05/2024 14:11



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

Data 22/05/2024 Valor R\$ 5,60 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 410.055.829.100, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco reais e sessenta 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 23/05/2024 14:10:57

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:44
1489001489

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: 29/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.749,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.2BB.823.E53.594.AFF



29 05 24
20
ASSINATURA
NOME:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 156.47556.27.6	11 Nome 408 - DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	13 Bairro MONTE ALEGRE
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MONTE BRANCO, 602	15 UF SC	16 CEP 88348-417
14 Município Camboriú	17 CTPS (nº, série, UF) 1319813 / 004 / PR	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 03/06/1996	20 Nome da Mãe SELMA NUNES DOS SANTOS	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado	22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado	23 Remuneração Mês Ant. R\$ 3.840,15	24 Data de Admissão 13/01/2019	25 Data do Aviso Prévio 24/05/2024	26 Data de Afastamento 24/05/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 020.424.90693-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 - SINDICATO TRAB. TURISMO HOSP REGIÃO DE ITAJAÍ		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0 dias (líquido de 9 faltas e DSR)	948,73	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	75,31	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a 20,00 %	
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 5/12 avos	1.731,32
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 2/12 avos	981,64	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	277,01	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
95.1 Férias mês da rescisão	2.733,95				
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	6.747,96

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	234,06	112.2 Prev. Social - 13º Salário	134,63
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Desconto de férias	2.514,52
115.4 FALTAS não justificadas	1.114,88				
				TOTAL DEDUÇÕES	3.998,09
				VALOR LÍQUIDO	2.749,87

Dieneffer

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

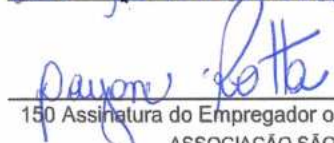
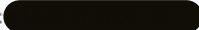
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00		02 Razão Social/Nome 16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 156.47556.27.6		11 Nome 408 - DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA 109		
17 CTPS (nº, série, UF) 1319813 / 004 / PR	18 CPF 103.909.039-73	19 Data de Nascimento 03/06/1996	20 Nome da Mãe SELMA NUNES DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 13/01/2019	25 Data do Aviso Prévio 24/05/2024	26 Data de Afastamento 24/05/2024	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020.424.90693-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 - SINDICATO TRAB. TURISMO HOSP REGIÃO DE ITAJAÍ			

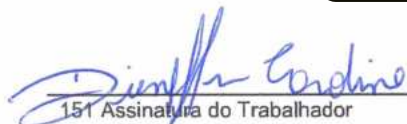
Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.749,87, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Bol. Camboriú, 29 de maio de 2024.


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA
CPF: 


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360308262002
03/06/2024 08:31



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

Data 29/05/2024 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente a
29/05/2024, documento 821.501.100.407.490, 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 03/06/2024 08:35:13

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

G3360308262002
03/06/2024 08:31

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

Data 29/05/2024 Valor R\$ 3.000,00 C

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

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 03/06/2024 08:35:26

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

G3360308262002
03/06/2024 08:31



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

Data 31/05/2024 Valor R\$ 8,94 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 410.055.829.100, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Oito reais e noventa e quatro centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 03/06/2024 08:35:34

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

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:34:44
148901489 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090288459670700010105179997330000304157

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 53.101
NOSSO NUMERO 28845967000010105
CONVENIO 02884596
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.041,57
VALOR COBRADO 3.041,57
=====

NR. AUTENTICACAO A.02D.1A8.C0A.0EE.7B3
=====

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.

124



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00010.105179 9 97330000304157			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550 88330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 83.825.273/0001-00	Data de Vencimento 31/05/2024			
Nome do Beneficiário / Endereço ALEXANDRE SCHMITT - ME R 500 623 - CENTRO 88330-638 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 18.137.759/0001-86	Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1			
			Nosso Número 00028845967000010105			
			Valor do Documento 3.041,57			
Uso do Banco	Nr. do documento 00010743	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 17/05/2024	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00010.105179 9 97330000304157			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 31/05/2024				
Nome do Beneficiário ALEXANDRE SCHMITT - ME		CNPJ 18.137.759/0001-86	Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1			
Data do Documento 17/05/2024	Nr. do documento 00010743	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 17/05/2024	Nosso Número 00028845967000010105	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.041,57	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 31/05/2024					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 05/06/2024					(=) Valor Cobrado 3.041,57	

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

 ALEXANDRE SCHMITT RUA 500-623 CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC CEP: 88330638 - FONE: (47)3363-9964		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 Nº: 000.047.743 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2		 CHAVE DE ACESSO 4224 0518 1377 5900 0186 5500 1000 0477 4315 8009 4584 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 242240009570378 16/05/2024 10:30:30			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257037373		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 18.137.759/0001-86	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					

NOME / RAZÃO SOCIAL 559-ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00		DATA EMISSÃO 16/05/2024	
ENDEREÇO RUA CANOINHAS - 10		BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS		CEP 88330003	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE/FAX (47)99700-8000		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENT/SAI 10:30:29	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 86,05		VALOR DO ICMS 10,33		BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBS. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3041,57			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3041,57	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 460		ESPÉCIE DA SERRA		MARCA DA SERRA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 25.500,00		PESO LÍQUIDO 25.500,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS IPI
1	ABACATE MANTEIGA KG	08044000	040	5102	KG	0,5000	4,90000000	0,00	2,4500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
3	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5102	KG	6,9000	3,90000000	0,00	26,9100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
5	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	23,3500	6,37173448	0,00	148,7800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07039090	000	5102	KG	2,0500	31,00000000	0,00	63,5500	63,5500	7,6300	0,0000	12,00 0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	25,2700	3,45666799	0,00	87,3500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
20	BANANA TERRA KG	08031000	040	5102	KG	2,8000	7,90000000	0,00	22,1200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	25,0000	4,30000000	0,00	107,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
26	BATATA SALSA KG	07142000	040	5102	KG	8,1000	7,50000000	0,00	60,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
28	BERINJELA KG	07061000	040	5102	KG	7,3000	4,90000000	0,00	35,7700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	13,0000	3,34615385	0,00	43,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
49	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	1,5500	13,58064516	0,00	21,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
56	KIWI IMPORTADO KG	08105000	040	5102	KG	0,9400	23,19148936	0,00	21,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
60	LAGARINHA PERA KG	08051000	040	5102	KG	32,4000	4,56111111	0,00	147,7800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
63	LIMÃO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	12,1000	3,66776860	0,00	44,3800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
66	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG	5,0000	10,50000000	0,00	52,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
70	MAMÃO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	48,3000	8,50000000	0,00	410,5500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
74	MARACUJÁ AZEDO KG	08109015	040	5102	KG	3,5000	9,50000000	0,00	33,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
85	PEPINO JAPONES RETO KG	07070000	040	5102	KG	3,2000	6,70000000	0,00	21,4400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
92	PIMENTÃO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	0,6500	9,00000000	0,00	5,8500	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						RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS							
ICMS P 0,00 - 0,00 0,00 2.955,52 0,00 0,00							
ICMS P 12,00 86,05 10,33 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\$: 408,87 Federal e R\$: 395,03 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 244637'							



0-ENTRADA 1
1-SAIDA
Nº: 000.047.743
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



4224 0518 1377 5900 0186 5500 1000 0477 4315 8009 4584

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
242240009570378 16/05/2024 10:30:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
18.137.759/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

		ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	
ICMS	P	0,00	0,00	0,00	2.955,52	0,00	0,00
ICMS	P	12,00	86,05	10,33	0,00	0,00	0,00

Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade

*Vendedor: 2-JHONY.

PAGE: A VISTA.

SC810027-RICMS/SC-01. Anexo 2. Art. 2. T

Trib Aprox. R\$: 408,87 Federal e R\$: 395,03 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 244637

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360308262002
03/06/2024 08:3



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

Data 31/05/2024 Valor R\$ 3.000,00 C

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

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 03/06/2024 08:37:14

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360308262002
03/06/2024 08:37



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

Data 03/06/2024 Valor R\$ 10,44 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 410.055.829.100, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez reais e quarenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 03/06/2024 08:37:23

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			100,09 C
30/04/2024	02/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.055.564.858	8,70 C	108,79 C
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALEXANDRE SCHMITT - ME	50.201	2.761,66 D	
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAG	50.202	825,88 D	
02/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
02/05/2024	03/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.055.564.858	5,11 C	26,36 C
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT	50.301	300,00 D	
03/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	226,36 C
06/05/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	109.878	259.000,00 C	259,226,36 C
03/05/2024	06/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.055.564.858	0,86 C	259,227,22 C
06/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.082	124.705,42 D	
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA	50.601	2.500,00 D	
06/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/05/2024	871.271.100.134.114	143,50 D	131,878,30 C
08/05/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	410.055.829.100	131.000,00 D	
08/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TAF ATACADO	50.801	755,94 D	122,36 C
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TAF ATACADO	51.001	1.372,06 D	
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA	51.002	957,84 D	
10/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
10/05/2024	13/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.055.564.858	8,85 C	301,31 C
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO	51.501	1.600,00 D	
15/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	51.502	100,00 D	
15/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
15/05/2024	16/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.055.564.858	7,65 C	108,96 C
16/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	51.601	4.246,97 D	
16/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
16/05/2024	17/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.055.564.858	24,93 C	386,92 C
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.001	65.848,45 D	



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	12.633,86 D	
20/05 14:58 Caixa Economica Federal						
20/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	78.500,00 C	
20/05/2024	21/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.829.100	18,45 C	
20/05/2024	21/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.910.055.564.858	364,24 C	787,30 C
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	5.704,72 D	
CELESC DISTRIBUICAO SA						
21/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
21/05/2024	22/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.829.100	5,60 C	88,18 C
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.435	2.749,87 D	
29/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.407.490	3,50 D	
Cobrança referente 29/05/2024						
29/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
BB CDB DI						
29/05/2024	31/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.829.100	8,94 C	343,75 C
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.101	3.041,57 D	
ALEXANDRE SCHMITT - ME						
31/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
31/05/2024	03/06/2024	9102	12060 798 CDB/RDB	410.055.829.100	10,44 C	
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			312,62 C

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338030838250327013
03/06/2024 08:41:25



Dados consultados

Agência 1489-3
Conta 35128-8 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Período 01/05/2024 a 31/05/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		70.500,00
02/05		Resgate	- 2910055564858	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		11,62
		valor juros no mês		1,33
		valor IR		1,40-
		valor IOF		6,44-
		valor líquido		3.505,11
03/05		Resgate	- 2910055564858	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		1,66
		valor juros no mês		0,37
		valor IR		0,24-
		valor IOF		0,93-
		valor líquido		500,86
08/05		Aplicação	- 0410055829100	
		valor capital		131.000,00
10/05		Resgate	- 2910055564858	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		8,30
		valor juros no mês		6,50
		valor IR		2,55-
		valor IOF		3,40-
		valor líquido		2.508,85
15/05		Resgate	- 2910055564858	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		4,98
		valor juros no mês		5,52
		valor IR		2,22-
		valor IOF		0,63-
		valor líquido		1.507,65
16/05		Resgate	- 2910055564858	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		14,94
		valor juros no mês		18,18
		valor IR		7,20-
		valor IOF		0,99-
		valor líquido		4.524,93
20/05		Resgate	- 0410055829100	
		valor capital		20.500,00
		valor juros no mês		59,45
		valor IR		5,33-
		valor IOF		35,67-
		valor líquido		20.518,45
20/05		Resgate	- 2910055564858	
		valor capital		58.000,00
		valor juros até mês ant		192,56
		valor juros no mês		277,24
		valor IR		105,56-
		valor líquido		58.364,24
21/05		Resgate	- 0410055829100	
		valor capital		5.000,00
		valor juros no mês		16,30
		valor IR		1,60-
		valor IOF		9,10-
		valor líquido		5.005,60
29/05		Resgate	- 0410055829100	
		valor capital		3.000,00
		valor juros no mês		16,32
		valor IR		2,52-
		valor IOF		4,86-
		valor líquido		3.008,94
31/05		Resgate	- 0410055829100	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		17,40
		valor IR		3,00-
		valor IOF		3,96-
		valor líquido		3.010,44

31/05	Rendimento mensal	- 0410055829100	
	valor juros		594,50
31/05	Saldo final		
	valor capital		99.500,00



SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/05/2024	99500,00	577,10	99,50	99977,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410055829100	08/05/2024	131.000,00	99.500,00	92,00	12/04/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0410055829100	577,10

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula

CNPJ: 83.825.873/0001-00

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

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

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

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

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

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 27 de maio de 2024

Adm. Adriana Silva

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações - SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826
www.balneariocamboriu.sc.gov.br

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 05-12-2024	Mês: Maio
Entidade: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	CNPJ: 83.825.273/0001-00
2º Termo Aditivo ao Termo de Fomento PMBC/SPI Nº 06/2022	Nota de Empenho: 61/2024
Fundo Repassador: SEFAZ	Data do Repasse: 28/03/2024

RELATÓRIO Nº 05

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 05ª 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 o seguinte:

- Verificou-se, na data de 31/05/2024, saldo em conta corrente no valor de R\$ 312,62 (trezentos e doze reais e sessenta e dois centavos) e saldo em conta investimento no valor de R\$ 99.500,00 (noventa e nove mil e quinhentos reais). Os saldos remanescentes ao final da vigência da parceria deverão ser devolvidos à administração pública.
- Não consta número da placa e a quilometragem na nota fiscal de combustível nº 11616.

Sendo assim, considera-se REGULAR COM RESSALVA a prestação de contas contendo 133 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, 12 de Julho de 2024

Francielly Aparecida Kissner
Gestora de Parcerias

De acordo,
Ao Sr. Secretário, para deliberação

Adriana Silva
Secretária Interina da Pessoa Idosa - SPI

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLY APARECIDA KISSNER e ADRIANA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc-1doc.com.br/verificacao/BAEC-86E4-CBEE-AF39> e informe o código BAEC-86E4-CBEE-AF39



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BAFC-86F4-CBEE-AF39

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



FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 14/07/2024 14:28:27 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ADRIANA SILVA (CPF 750.XXX.XXX-20) em 15/07/2024 11:43:35 (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/BAFC-86F4-CBEE-AF39>