



## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: <b>06/12-2024</b>		RELATÓRIO: <b>06.12.2024</b>		
ENTIDADE BENEFICIADA: <b>ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA</b>				
CNPJ: <b>83.825.273/0001-00</b>		FONE: <b>3363-7835</b>		
ENDEREÇO: <b>5ª Avenida nº 10 – Bairro dos Municípios</b>				
RESPONSÁVEL <b>Decreto 11.257/2023</b>				
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº <b>2º Termo Aditivo ao Termo de Fomento PMBC/SPI Nº 06/2022</b>	FUNDO REPASSADOR Nº <b>SEFAZ EMPENHO 61/2024</b>	VALOR DA PARCELA <b>R\$ 259.000,00</b>	PARCELA Nº <b>06ª</b>	REPASSE EM: <b>05/06/2024</b>
Recebimento do Processo		DOC Nº Memorando 1Doc 33.265/2024	DATA: <b>09/07/2024</b>	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

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 06/12  
 SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/07/2024

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

DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO			RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA						
0	31/05/2024		Saldo Anterior			R\$ 302,18	
1	03/06/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 10,44	
2	03/06/2024	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 16278	Férias		R\$ 7.984,80
3	03/06/2024	C/C	Solange Laguna Lopes		Férias		3.686,15*
4	03/06/2024	C/C	Sonia dos Santos		Férias		4.298,65*
5	03/06/2024	Débito	Viação Praelana Ltda	CNPJ: 84.297.217/00014-03	Recibo 73604		R\$ 260,40
6	03/06/2024	Débito	Henrique dos Santos Costa Diagnósticos	CNPJ: 35.299.698/0001-72	NF - 9429		R\$ 722,64
7	03/06/2024	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 7,00
8	03/06/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 9.000,00	
9	04/06/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 37,44	
10	04/06/2024	Débito	Fonte Contabilidade Empresarial	CNPJ: 10.983.460/0001-30	NF - 2383		R\$ 2.500,00
11	04/06/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 2.500,00	
12	05/06/2024	Crédito	Recebimento da Parcela 06/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ 259.000,00	
13	05/06/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 11,40	
14	05/06/2024	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 19710	Salário 05/2024		R\$ 126.317,96
15	05/06/2024	C/C	Amanda de Azevedo Silva		Salário 05/2024		2.463,19*
16	05/06/2024	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Salário 05/2024		2.463,19*
17	05/06/2024	C/C	Andrey Rotieh Lemos Martini		Salário 05/2024		3.280,23*
18	05/06/2024	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		Salário 05/2024		2.463,19*
19	05/06/2024	C/C	Bruna Cristina Barbiviera		Salário 05/2024		4.356,95*
20	05/06/2024	C/C	Camila Ferreira da Silva		Salário 05/2024		3.370,66*
21	05/06/2024	C/C	Carina Bueno da Silva		Salário 05/2024		3.047,57*
22	05/06/2024	C/C	Claudia Mara Loss		Salário 05/2024		3.120,65*
23	05/06/2024	C/C	Daniela da Silva		Salário 05/2024		2.069,76*
24	05/06/2024	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Salário 05/2024		7.146,90*
25	05/06/2024	C/C	Dinã Célia da Silva Santos Moreira		Salário 05/2024		3.807,72*
26	05/06/2024	C/C	Edinéia Batista		Salário 05/2024		2.745,79*
27	05/06/2024	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		Salário 05/2024		3.370,66*
28	05/06/2024	C/C	Eliane dos Santos		Salário 05/2024		3.012,41*
29	05/06/2024	C/C	Eliane Tornazani de Oliveira		Salário 05/2024		3.260,10*
30	05/06/2024	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		Salário 05/2024		3.370,66*
31	05/06/2024	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		Salário 05/2024		3.379,31*
32	05/06/2024	C/C	Jackeline Moraes de Almieda		Salário 05/2024		2.693,69*
33	05/06/2024	C/C	Jaqueline Dias		Salário 05/2024		4.249,94*
34	05/06/2024	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Salário 05/2024		3.370,66*
35	05/06/2024	C/C	Jovelina Basilio Messias		Salário 05/2024		2.693,69*
36	05/06/2024	C/C	Lairton Reis de Oliveira		Salário 05/2024		2.897,04*
37	05/06/2024	C/C	Ligia Margarete Laguna		Salário 05/2024		2.698,03*
38	05/06/2024	C/C	Louise Mattana Pazza		Salário 05/2024		3.760,54*
39	05/06/2024	C/C	Luciene Viana de Lima		Salário 05/2024		3.626,89*
40	05/06/2024	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		Salário 05/2024		3.807,72*
41	05/06/2024	C/C	Marlene Lima dos Santos		Salário 05/2024		2.693,69*
42	05/06/2024	C/C	Marta Correa da Silva		Salário 05/2024		4.249,94*
43	05/06/2024	C/C	Michele Hultmann Nieweglowski		Salário 05/2024		3.165,52*
44	05/06/2024	C/C	Nara Suelly Laranjeira de Lima		Salário 05/2024		3.389,86*
45	05/06/2024	C/C	Natalina dos Santos		Salário 05/2024		3.948,31*
46	05/06/2024	C/C	Roberto Carlos Castelain		Salário 05/2024		3.860,06*
47	05/06/2024	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		Salário 05/2024		2.904,24*
48	05/06/2024	C/C	Simone Cristina Corbolin		Salário 05/2024		2.463,19*
49	05/06/2024	C/C	Solange Laguna Lopes		Salário 05/2024		2.897,04*
50	05/06/2024	C/C	Sonia dos Santos		Salário 05/2024		4.304,86*
51	05/06/2024	C/C	Taís de Cássia da Silva Santana		Salário 05/2024		3.216,08*
52	05/06/2024	C/C	Vanessa Corbolin das Chagas		Salário 05/2024		2.698,03*
53	05/06/2024	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 19711	1ª PARCELA 13ª		R\$ 72.699,51
54	05/06/2024	C/C	Amanda de Azevedo Silva		1ª PARCELA 13ª		1.342,05*
55	05/06/2024	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		1ª PARCELA 13ª		1.342,05*
56	05/06/2024	C/C	Andrey Rotieh Lemos Martini		1ª PARCELA 13ª		1.858,14*

003

57	05/06/2024	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		1ª PARCELA 13ª		1.342,05*
58	05/06/2024	C/C	Bruna Cristina Barilvieira		1ª PARCELA 13ª		2.639,42*
59	05/06/2024	C/C	Camila Ferreira da Silva		1ª PARCELA 13ª		1.920,08*
60	05/06/2024	C/C	Carina Bueno da Silva		1ª PARCELA 13ª		1.924,73*
61	05/06/2024	C/C	Claudia Mara Loss		1ª PARCELA 13ª		1.464,71*
62	05/06/2024	C/C	Daniela da Silva		1ª PARCELA 13ª		1.342,05*
63	05/06/2024	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		1ª PARCELA 13ª		4.765,39*
64	05/06/2024	C/C	Dinã Célia da Silva Santos Moreira		1ª PARCELA 13ª		1.857,44*
65	05/06/2024	C/C	Edinéia Batista		1ª PARCELA 13ª		1.639,20*
66	05/06/2024	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		1ª PARCELA 13ª		1.920,08*
67	05/06/2024	C/C	Eliane dos Santos		1ª PARCELA 13ª		1.755,46*
68	05/06/2024	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		1ª PARCELA 13ª		1.844,36*
69	05/06/2024	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		1ª PARCELA 13ª		1.920,08*
70	05/06/2024	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		1ª PARCELA 13ª		1.926,00*
71	05/06/2024	C/C	Jackeline Moraes de Almieda		1ª PARCELA 13ª		369,68*
72	05/06/2024	C/C	Jaqueline Dias		1ª PARCELA 13ª		2.439,65*
73	05/06/2024	C/C	Jerliane Bispo do Nascimento		1ª PARCELA 13ª		2.030,37*
74	05/06/2024	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		1ª PARCELA 13ª		1.920,08*
75	05/06/2024	C/C	Jovelina Basilio Messias		1ª PARCELA 13ª		369,68*
76	05/06/2024	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens		1ª PARCELA 13ª		160,01*
77	05/06/2024	C/C	Lairton Reis de Oliveira		1ª PARCELA 13ª		1.605,00*
78	05/06/2024	C/C	Ligia Margarete Laguna		1ª PARCELA 13ª		1.568,87*
79	05/06/2024	C/C	Louise Mattana Pazza		1ª PARCELA 13ª		2.152,30*
80	05/06/2024	C/C	Luciene Viana de Lima		1ª PARCELA 13ª		1.920,08*
81	05/06/2024	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		1ª PARCELA 13ª		2.159,64*
82	05/06/2024	C/C	Marlene Lima dos Santos		1ª PARCELA 13ª		369,68*
83	05/06/2024	C/C	Marta Correa da Silva		1ª PARCELA 13ª		2.440,63*
84	05/06/2024	C/C	Michele Hultmann Nieweglowski		1ª PARCELA 13ª		1.765,50*
85	05/06/2024	C/C	Nara Suelly Laranjeira de Lima		1ª PARCELA 13ª		2.252,23*
86	05/06/2024	C/C	Natalina dos Santos		1ª PARCELA 13ª		2.467,82*
87	05/06/2024	C/C	Natasha de Oliveira		1ª PARCELA 13ª		1.568,03*
88	05/06/2024	C/C	Roberto Carlos Castelain		1ª PARCELA 13ª		2.274,82*
89	05/06/2024	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		1ª PARCELA 13ª		1.677,59*
90	05/06/2024	C/C	Simone Cristina Corbolin		1ª PARCELA 13ª		1.342,05*
91	05/06/2024	C/C	Solange Laguna Lopes		1ª PARCELA 13ª		1.605,00*
92	05/06/2024	C/C	Sonia dos Santos		1ª PARCELA 13ª		2.414,41*
93	05/06/2024	C/C	Tais de Cássia da Silva Santana		1ª PARCELA 13ª		1.639,20*
94	05/06/2024	C/C	Vanessa Corbolin das Chagas		1ª PARCELA 13ª		1.383,90*
95	05/06/2024	Débito	Segalas Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.984/0001-95	NF - 6709903		R\$ 702,73
96	05/06/2024	Débito	SDB Comércio de Alimentos Ltda	CNPJ: 09.477.652/0022-10	NF - 74369		R\$ 716,40
97	05/06/2024	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 133,00
98	05/06/2024	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 143,50
99	06/06/2024	Débito	Aplicação BB CDB DI	Investimento			R\$ 57.500,00
100	06/06/2024	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3337285		R\$ 1.111,84
101	10/06/2024	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		Férias		R\$ 4.591,89
102	10/06/2024	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3339219		R\$ 1.048,50
103	10/06/2024	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF - 11607/787/866		R\$ 1.180,71
104	10/06/2024	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
105	10/06/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento			R\$ 7.000,00
106	11/06/2024	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate Investimento			R\$ 43,40
107	13/06/2024	Débito	Oesa Comércio e Representações S.A	CNPJ: 81.611.931/0001-28	NF - 6074037		R\$ 300,53
108	13/06/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento			R\$ 500,00
109	14/06/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento			R\$ 3,52
110	14/06/2024	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 33131		R\$ 1.600,00
111	14/06/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento			R\$ 1.500,00
112	17/06/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento			R\$ 10,98
113	17/06/2024	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 32760		R\$ 1.600,00
114	17/06/2024	Débito	SDB Comércio de Alimentos Ltda	CNPJ: 09.477.652/0022-10	NF - 75034		R\$ 1.077,60
115	17/06/2024	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	JUNHO		R\$ 4.038,22
116	17/06/2024	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo (47) 3363-7835 - (47) 3268-7731				R\$ 100,00
117	17/06/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento			R\$ 6.500,00
118	18/06/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento			R\$ 49,40
119	20/06/2024	Débito	INSS/IRRF/PIS 05/2024				R\$ 65.493,49
120	20/06/2024	Débito	Segalas Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.984/0001-95	NF - 6762751		R\$ 771,60
121	20/06/2024	Débito	Oesa Comércio e Representações S.A	CNPJ: 81.611.931/0001-28	NF - 6074037		R\$ 300,54
122	20/06/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento			R\$ 66.500,00
123	21/06/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento			R\$ 562,59
124	21/06/2024	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)				R\$ 4.964,61
125	21/06/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento			R\$ 4.500,00
126	24/06/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento			R\$ 39,33
127	27/06/2024	Transf.	Transferência entre contas do Lar - Devolução valor FGTS				R\$ 12.823,66
128	27/06/2024	Débito	FGTS ARRECADADO GRF 05/2024				12.823,66*
129	27/06/2024	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3356473		R\$ 639,21
130	27/06/2024	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento			R\$ 13.500,00
131	28/06/2024	Crédito	Recebimento da Parcela 07/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.				R\$ 259.000,00
132	28/06/2024	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate Investimento			R\$ 14,79
133	28/06/2024	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate Investimento			R\$ 35,52
134	28/06/2024	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3358734		R\$ 314,32

004

	R\$ 630.620,99	R\$ 371.648,16
	SALDO	R\$ 258.972,83

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 01 DE JULHO DE 2024

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

*Erico João Lima*  
féc. Cont. - CRC/SC 010467/O-2  
CPF [REDACTED]  
Rua José Candido, 302 - B. São João  
Fones 4105-070 - Itajaí / SC



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

005

### 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

006

**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.

007

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 11/06/2024 a 10/07/2024

**Certificação Número:** 2024061105240549794902

Informação obtida em 26/06/2024 11:17:38

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

008

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:

130439 / 2024

DATA DA EMISSÃO:

25/06/2024

DATA DA VALIDADE:

23/09/2024

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 MÚNICÍPIOS

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

**C24130439N9848D19**

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

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 83.825.273/0001-00  
Certidão n°: 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 n° **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 a Ser Emitida

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
Vencimento da Guia: 20/06/2024

Qtd. Trabalhadores: 41 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Comp. Aposição		Comp. Referência		Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024				AMANDA DE AZEVEDO SILVA	Matriz0001000312	110004	101	20/06/2024	Mensal	2.684,10	214,72	0,00	0,00	0,00	214,72
05/2024				ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	Matriz0001000409	300000	101	20/06/2024	Mensal	2.684,10	214,72	0,00	0,00	0,00	214,72
05/2024				ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI	Matriz0001000115a	000001	101	20/06/2024	Mensal	3.716,28	297,30	0,00	0,00	0,00	297,30
05/2024				BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	Matriz0001000419	100005	101	20/06/2024	Mensal	2.684,10	214,72	0,00	0,00	0,00	214,72
05/2024				BRUNA CRISTINA BARVEIRA	Matriz0001000385	000008	101	20/06/2024	Mensal	5.340,15	427,21	0,00	0,00	0,00	427,21
05/2024				CAMILA FERREIRA DA SILVA	CCL443345318810000000357	400001	101	20/06/2024	Mensal	3.840,15	307,21	0,00	0,00	0,00	307,21
05/2024				CARINA BUENO DA SILVA	Matriz0001000118a	000003	101	20/06/2024	Mensal	3.397,56	271,80	0,00	0,00	0,00	271,80
05/2024				CLAUDIA MARA LOES	Matriz0001000333	000000	101	20/06/2024	Mensal	3.497,88	279,81	0,00	0,00	0,00	279,81
05/2024				DANIELA DA SILVA	Matriz0001000430	000004	101	20/06/2024	Mensal	2.251,18	180,09	0,00	0,00	0,00	180,09
05/2024				DAYANE FERREIRA ROTTÁ DA SILVA	Matriz0001000250	300007	101	20/06/2024	Mensal	9.530,78	762,46	0,00	0,00	0,00	762,46
05/2024				DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRAN	Matriz0001000408	100003	101	20/06/2024	Mensal	4.525,04	361,99	0,00	0,00	0,00	361,99
05/2024				DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA	CCL064722488230000000291	000003	101	20/06/2024	Mensal	4.467,21	357,37	0,00	0,00	0,00	357,37
05/2024				EDINEIA BATISTA	CCL080356538520000000318	000002	101	20/06/2024	Mensal	3.005,23	240,41	0,00	0,00	0,00	240,41
05/2024				EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	Matriz0001000435	100007	101	20/06/2024	Mensal	3.840,15	307,21	0,00	0,00	0,00	307,21
05/2024				ELIANE DOS SANTOS	Matriz0001000321	000003	101	20/06/2024	Mensal	3.353,32	268,26	0,00	0,00	0,00	268,26
05/2024				ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	Matriz0001000412	800000	101	20/06/2024	Mensal	3.688,71	296,09	0,00	0,00	0,00	296,09
05/2024				ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	Matriz0001000334	000002	101	20/06/2024	Mensal	3.840,15	307,21	0,00	0,00	0,00	307,21
05/2024				GISLAINE FERNANDES ANDRADE	Matriz0001000309	400007	101	20/06/2024	Mensal	3.852,00	308,16	0,00	0,00	0,00	308,16
05/2024				JACKELINE MORAES DE ALMEIDA	CCL043773082460000000657	000005	101	20/06/2024	Mensal	2.957,40	236,58	0,00	0,00	0,00	236,58
05/2024				JAQUELINE DIAS	Matriz0001000258	000009	101	20/06/2024	Mensal	5.163,63	413,09	0,00	0,00	0,00	413,09
05/2024				JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO	Matriz0001000114a	700001	101	20/06/2024	Mensal	5.397,57	431,63	0,00	0,00	0,00	431,63
05/2024				JOSILANE APARECIDA HUNES DOS SANTOS	Matriz0001000401	000006	101	20/06/2024	Mensal	3.840,15	307,21	0,00	0,00	0,00	307,21
05/2024				JOVELINA BASILIO MESSIAS	CCL04459899820000000681	000002	101	20/06/2024	Mensal	2.957,40	236,59	0,00	0,00	0,00	236,59
05/2024				LARTON REIS DE OLIVEIRA	Matriz0001000432	000002	101	20/06/2024	Mensal	3.210,00	258,80	0,00	0,00	0,00	258,80
05/2024				LIGIA MARGARETE LAGUNA	Matriz0001000326	600007	101	20/06/2024	Mensal	2.950,96	236,07	0,00	0,00	0,00	236,07
05/2024				LOUISE MATTANA PAZZA	Matriz0001000116a	000004	101	20/06/2024	Mensal	4.392,91	351,43	0,00	0,00	0,00	351,43
05/2024				LUCIENE VIANA DE LIMA	Matriz0001000415	000002	101	20/06/2024	Mensal	4.190,15	335,21	0,00	0,00	0,00	335,21
05/2024				MARSA SOLENI R LEVANDOSKI MACHADO	Matriz0001000426	600001	101	20/06/2024	Mensal	4.467,21	357,37	0,00	0,00	0,00	357,37
05/2024				MARLENE LIMA DOS SANTOS	CCL080508773280000000682	800009	101	20/06/2024	Mensal	2.957,40	236,59	0,00	0,00	0,00	236,59
05/2024				MARTA CORREA DA SILVA	Matriz0001000107a	800006	101	20/06/2024	Mensal	5.163,63	413,09	0,00	0,00	0,00	413,09
05/2024				MICHELE HULTMANN NIEWEGLOWSKI	CCL026579549190000000522	000009	101	20/06/2024	Mensal	3.531,00	282,48	0,00	0,00	0,00	282,48
05/2024				NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	Matriz0001000293	500000	101	20/06/2024	Mensal	3.866,46	309,31	0,00	0,00	0,00	309,31
05/2024				NATALINA DOS SANTOS	Matriz0001000319	000009	101	20/06/2024	Mensal	5.291,14	422,49	0,00	0,00	0,00	422,49
05/2024				NATASHA DE OLIVEIRA	Matriz0001000117a	000005	101	20/06/2024	Mensal	3.985,33	318,82	0,00	0,00	0,00	318,82
05/2024				ROBERTO CARLOS CASTELAIN	Matriz0001000079	500000	101	20/06/2024	Mensal	4.549,64	363,97	0,00	0,00	0,00	363,97
05/2024				ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	Matriz0001000247	000009	101	20/06/2024	Mensal	3.512,28	280,98	0,00	0,00	0,00	280,98
05/2024				SIMONE CRISTINA CORBOLIN	Matriz0001000394	000000	101	20/06/2024	Mensal	2.684,10	214,72	0,00	0,00	0,00	214,72
05/2024				SOLANGE LAGUINA LOPES	Matriz0001000330	500004	101	20/06/2024	Mensal	3.210,00	258,80	0,00	0,00	0,00	258,80

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
Vencimento da Guia: 20/06/2024

Qtd. Trabalhadores: 41 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		SONIA DOS SANTOS	Matr:0001000317	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal		5.251,87	420,14	0,00	0,00	0,00	420,14
05/2024		TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA	CCL28323048808000000031	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal		3.628,40	290,27	0,00	0,00	0,00	290,27
05/2024		VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS	CCL110071120560000000406	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal		2.050,95	235,07	0,00	0,00	0,00	235,07
Total do Tomador Sem Tomador									100.287,88	12.823,66	0,00	0,00	0,00	12.823,66
Total do Estabelecimento 83.825.273/9901-00									100.287,88	12.823,66	0,00	0,00	0,00	12.823,66
Total da Guia									100.287,88	12.823,66	0,00	0,00	0,00	12.823,66

012



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
 Vencimento da Guia: 20/06/2024

Qtd. Trabalhadores: 41 Origem: Gestão de Guias

Relação de Categorias

Comp. Aparentação	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	41	100.297,88	12.823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.823,66
		<b>Total da Guia</b>	<b>100.297,88</b>	<b>12.823,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.823,66</b>

Descrição das categorias:

- 001 - Empregado - Brasil, Indivíduo e empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 002 - Empregado - Trabalhador rural por pessoa física da Lei 11.740/2008
- 003 - Empregado - Aprendiz
- 004 - Empregado - Doméstico
- 005 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.242/1991
- 006 - Trabalhador Intermitente - Contrato nos termos da Lei 12.188/2010
- 007 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de parte rescisória do FGTS
- 008 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de parte rescisória do FGTS
- 009 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 010 - Trabalhador avulso portuário
- 022 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, técnico de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo estatutário em comissão
- 303 - Exercicio de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, trabalho sem exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para mandato de órgão autárquico, no exercício de representação do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, efetivo e regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conselheiro
- 309 - Agente público - Distrito
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Militares, fuzileiros, pracinhas, presencistas ou efetivos de polícia à disposição do Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar geral
- 401 - Dirigente Estadual - Informação prestada pelo candidato
- 410 - Trabalhador autônomo rural em outro segmento rural - Informação prestada pelo produtor rural
- 501 - Contribuinte Individual - Indivíduo em geral, exceto os enquadrados em uma das demais categorias de contribuinte Individual
- 510 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 520 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
- 530 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 540 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 550 - Contribuinte Individual - Empregado, exceto o membro de comissão de administração em fiscal
- 560 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativas de trabalho
- 570 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativas de trabalho
- 580 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
- 590 - Contribuinte Individual - Microempresário Individual
- 601 - Contribuinte Individual - Registrado eleitoral temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que não necessitou de qualquer registro previdenciário
- 610 - Contribuinte Individual - Associação civica para direção de cooperativas, associação no exercício de direção de qualquer natureza de entidade, sem caráter político ou administrativo eleito para exercer atividade de direção administrativa, desde que reúna os requisitos
- 620 - Contribuinte Individual - Membro do conselho fiscal, nos termos da Lei 8.242/1991
- 630 - Membro do conselho religioso ou membro de órgão consagrado, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estudante
- 802 - Bônus rescisório
- 803 - Bônus rescisório, nos termos da Lei 8.242/1991
- 804 - Participante de sorteio de formação, sorteio etapas de concurso público, sem vínculo de empregabilidade
- 805 - Admissão profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
 Vencimento da Guia: 20/06/2024

Qtd. Trabalhadores: 41 Origem: Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	83.825.273/0001-00	41	160.297,88	12.823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.823,66
		Total da Guia	160.297,88	12.823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.823,66



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
Vencimento da Guia: 20/06/2024

Qtd. Trabalhadores: 41 Origem: Gestão de Guias

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 Reciclário na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	41	156.666,56	12.685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.685,16
05/2024	12 - FGTS 13º salário	1	1.731,32	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,50
	<b>Total da Guia</b>		<b>160.297,88</b>	<b>12.823,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.823,66</b>

RECIBO  
015



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
Vencimento da Guia: 20/06/2024

Qtd. Trabalhadores: 41 Origem: Gestão de Guias

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador								
Comp. Aquisição	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescaldo na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	41	160.297,88	12.823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.823,66
	Total da Guia	160.297,88	12.823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.823,66



016

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 259.000,00 relativos parcela nº 06/12 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 26 de junho de 2024

Adm. Adriana Silva



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341016215183  
10/06/2024 16:2



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

---

Data 03/06/2024 Valor R\$ 10,44 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.  
(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: ADRIANA SILVA em 10/06/2024 16:25:38

---

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  
10/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:27:11  
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES

CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 54.409-4  
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.686,15

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.98B.8FC.2A2.D8D.D74

**16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

019

Colaborador: 330 - SOLANGE LAGUNA LOPES

C.Custo.....:

Função.....: COZINHEIRO(A)

CTPS.....: 3949148-0001-SC

Admissão: 10/05/2017

## PERÍODOS

Aquisição.....: de 10 de maio de 2023 a 09 de maio de 2024

Gozo de férias.....: de 03 de junho de 2024 a 02 de julho de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 3 de julho de 2024

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo		
0	3.210,00		3.210,00		
30005 Férias	30,00	3.210,00	91015 INSS férias	14,00%	418,01
30993- 1/3 férias	3.210,00	1.070,00	91515 IR férias	15,00%	175,84

Proventos: 4.280,00

Descontos: 593,85

Líquido: 3.686,15

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.686,15

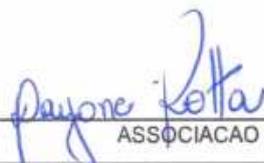
Valor por extenso

Tres Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quinze Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 03/05/2024

SOLANGE LAGUNA LOPES



ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

**16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**

83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R\$ 3.686,15,

Valor por extenso

Tres Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quinze Centavos

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 31/05/2024

SOLANGE LAGUNA LOPES



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS

CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC  
CONTA: 78.731-0  
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.298,65

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.486.D47.7E0.DD5.AA2

**16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

22

Colaborador: 317 - SONIA DOS SANTOS

C.Custo.....:

Função.....: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

CTPS.....: 5059938-0001-SC Admissão: 20/12/2016

**PERÍODOS**

Aquisição.....: de 20 de dezembro de 2022 a 19 de dezembro de 2023

Gozo de férias.....: de 04 de junho de 2024 a 03 de julho de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 4 de julho de 2024

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

Faltas não justificadas	Salário base			Base de cálculo		
0	3.557,75			3.840,15		
30005 Férias	30,00	3.557,75	91015 INSS férias	14,00%	552,59	
30152 Férias adicional ins	282,40	282,40	91515 IR férias	27,50%	390,03	
30602 Férias média HE	71,26	71,26				
30651 Férias média DSR HE	19,54	19,54				
30993 1/3 férias	3.930,95	1.310,32				
Proventos:		5.241,27	Descontos:		942,62	
					Líquido:	4.298,65

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.298,65

Valor por extenso	Quatro Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 03/05/2024

SONIA DOS SANTOS

*Payre Rotta*  
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

**16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**

83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R\$ 4.298,65,

Valor por extenso	Quatro Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos
-------------------	--

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 31/05/2024

SONIA DOS SANTOS



10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:27:11  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090250947100500057973174497460000026040

BENEFICIARIO:

VIACAO PRAIANA LTDA

NOME FANTASIA:

VIACAO PRAIANA LTDA

CNPJ: 84.297.217/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 60.301

NOSSO NUMERO 25094710000057973

CONVENIO 02509471

DATA DE VENCIMENTO 13/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 260,40

VALOR COBRADO 260,40

NR.AUTENTICACAO 1.268.FE3.314.826.F8F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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





**INSTRUÇÕES:**

A recarga ocorrer em 48 horas teis.**LOCAL DE PAGAMENTO:**Pagvel em qualquer banco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-39

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

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

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02509.471005 00057.973174 4 97460000026040

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
25094710000057973	25094710000057973	13/06/2024	260,40	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

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

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02509.471005 00057.973174 4 97460000026040

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
03/06/2024	25094710000057973	DM	N	03/06/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
25094710000057973	17	R\$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

A recarga ocorrer em 48 horas teis.**LOCAL DE PAGAMENTO:**Pagvel em qualquer b.  
anco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-39

Data de Vencimento

13/06/2024

Agência/Código do Beneficiário

305-0 / 376407-9

Nosso-Número

25094710000057973

(=) Valor do Documento

260,40

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajaí/SC

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

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



RECIBO: 73604

VALOR DO PEDIDO R\$ 260,40

DATA DE VENDA: 04/06/2024

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

Período de Referência: de 04/06/2024 a 04/07/2024

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

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

Itajaí/SC, 06 de junho de 2024

Base de Cálculo: -  
Data de Liberação: 04/06/2024 Pedido: 39  
Data do Pedido: 03/06/2024 Forma de Pagamento: Boleto  
ID do Funcionário que Liberou: 1183  
Venda N°: 831-39

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

-----

08591010082109632780000004390019497360000072264

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 60.302

DATA DE VENCIMENTO 03/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 722,64

VALOR COBRADO 722,64

=====

NR.AUTENTICACAO 7.173.7E5.E10.800.A59

-----

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.



03/06/2024



Código de barras

Linha digitalável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 21096.327800 00004.390019 4 97360000072264



085-0

### RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário <b>HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS</b>			Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/1096327-8</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nota Número <b>10963278000004390</b>
Número do documento <b>9429/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>35.299.698/0001-72</b>	Vencimento <b>03/06/2024</b>	Valor documento <b>722,64</b>		
Pagador <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA</b>						
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ-BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) <b>0101-5/1096327-8</b>						
						Autenticação Mecânica

Código de barras



085-0

08591.01008 21096.327800 00004.390019 4 97360000072264

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>03/06/2024</b>
Beneficiário <b>HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS</b>			CNPJ/CPF <b>35.299.698/0001-72</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/1096327-8</b>	
Data do Documento <b>27/05/2024</b>	Nº do Documento <b>9429/0001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acate <b>N</b>	Data de Processamento <b>27/05/2024</b>	Nota Número / Cód. do Documento <b>10963278000004390</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>722,64</b>
Instruções <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: 1,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% NEGATIVAR NA SERASA APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00</b> <b>5 AVENIDA</b> <b>88330000 - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU SC</b>					
Beneficiário Final					Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 9429 - E				
	Data da emissão da nota 27/05/2024 15:16:58					
	Data do fato gerador 27/05/2024 15:16:58					
	Código de Verificação TY82-EHQH					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: AST MED DIAGNOSTICOS Nome/Razão Social: HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS CPF/CNPJ: 35.299.698/0001-72      Inscrição Municipal: 176115      Telefone: 47992867956 Endereço: 3130 Número: 373 Bairro: CENTRO CEP: 88330293 Complemento: SLJ 01 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: betacontabilsc@gmail.com      Site:						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: LAR DOS VELHINHOS D.IRACY ANJOS DE FREITAS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00      Inscrição Municipal: 148771 Endereço: QUINTA AVENIDA Número: 10 Bairro: DOS MUNICÍPIOS CEP: 88337-010 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: fontecontabilidadeempresarial@gmail.com      Telefone:						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
<b>Cod. lista serviço</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor do serviço (R\$)</b>	<b>Base de cálculo (R\$)</b>	<b>alíquota (%)</b>	<b>ISS (R\$)</b>
4.02	770,0000	1,00	770,00	770,00	2,00000	15,40
Descrição do serviço: EXAMES						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>						
PIS/PASEP R\$ 5,01	COFINS R\$ 23,10	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 11,55	CSSL R\$ 7,70	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 770,00			Valor líquido = R\$ 722,64			
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	770,00	0,00	15,40	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú Carga Tributária IBPT : R\$ 103,57.					 Verificar autenticidade	



## FATURA

## SERVIÇOS:

Razão Social: LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS

E-mail(s): Adm.lar.idosos@hotmail.com

Vencimento: 03/06/2024

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Telefone: (47) 3363-7835

Serviços: R\$ 770,00 | Descontos: R\$ 47,36 | Total: R\$ 722,64

DATA	CLIENTE	PACIENTE	SERVIÇO	REFERÊNCIA	UNITÁRIO	QUANT.	TOTAL
07/05/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	NATALINA DOS SANTOS	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
07/05/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	NATALINA DOS SANTOS	HEMOGRAMA COMPLETO - INTERNO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
07/05/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	NATALINA DOS SANTOS	ANTI HBS	R\$ 35,00	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00
07/05/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	MARTA CORREA DA SILVA	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
07/05/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	MARTA CORREA DA SILVA	HEMOGRAMA COMPLETO - INTERNO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
07/05/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	MARTA CORREA DA SILVA	ANTI HBS	R\$ 35,00	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00
14/05/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	SOLANGE LAGUNA LOPES	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
15/05/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	AMANDA DE AZEVEDO SILVA	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
15/05/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
20/05/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	BRUNA CRISTINA BARVIEIRA	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
20/05/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	BRUNA CRISTINA BARVIEIRA	HEMOGRAMA COMPLETO - INTERNO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
20/05/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	BRUNA CRISTINA BARVIEIRA	ANTI HBS	R\$ 35,00	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00

DATA	CLIENTE	PACIENTE	SERVIÇO	REFERÊNCIA	UNITÁRIO	QUANT.	TOTAL
20/05/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
21/05/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
21/05/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	HEMOGRAMA COMPLETO - INTERNO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
21/05/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	ANTI HBS	R\$ 35,00	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00
21/05/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
21/05/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	HEMOGRAMA COMPLETO - INTERNO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
21/05/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	ANTI HBS	R\$ 35,00	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00
21/05/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	LIGIA MARGARETE LAGUNA VIERA	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
20/05/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	EDINEIA BATISTA	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
20/05/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	EDINEIA BATISTA	HEMOGRAMA COMPLETO - INTERNO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
20/05/2024	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	EDINEIA BATISTA	ANTI HBS	R\$ 35,00	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341016215183  
10/06/2024 16:3:

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



Data 03/06/2024 Valor R\$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente a 03/06/2024, documento 881.551.100.108.246, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete reais)

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

Documento emitido por: ADRIANA SILVA em 10/06/2024 16:32:09

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

G3341016215183  
10/06/2024 16:3:



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

---

Data 03/06/2024 Valor R\$ 9.000,00 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.  
(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: ADRIANA SILVA em 10/06/2024 16:32:19

---

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

G3341016215183  
10/06/2024 16:3:



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

---

Data 04/06/2024 Valor R\$ 37,44 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.  
(Trinta e sete 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: ADRIANA SILVA em 10/06/2024 16:32:27

---

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

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:27:11  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010084108311180100002445013397370000250000  
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 60.401

DATA DE VENCIMENTO 04/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.500,00

VALOR COBRADO 2.500,00

NR.AUTENTICACAO 4.D60.16F.EAS.859.BE0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



**FONTE CONTABILIDADE**

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	05/2024	1,0000	2.500,00
			<b>Total:</b>	<b>2.500,00</b>

034

**Recibo e Demonstrativo de Fatura**

Pagador 20 - ASSOCIACAO SAO VICEN - CPF/CNPJ:83.825.273/0001-00 Av Quinta Avenida, 10 DOS MUNICIPIOS 88.330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC		Data Processamento 27/05/2024	Código do Beneficiário 0101-5 / 1083111-8	
Número do Documento 000020-05/2024		Nosso Número 10831118000002445	Espécie do Documento DM	Espécie da Moeda R\$
(-)Desconto / Abatimento		(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado
				Carteira/Varição 01
			Vencimento 04/06/2024	Valor do Documento 2.500,00

SCI - Visual Controller

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



085-1

08591.01008 41083.111801 00002.445013 3 97370000250000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS				Vencimento 04/06/2024	
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 27/05/2024	Número do Documento 000020-05/2024	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 27/05/2024	Nosso Número 10831118000002445
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  
00000002383 / A1

Data e Hora da Emissão  
03/06/2024 16:24:20

Competência  
6/2024

Código de Verificação  
TLQU-QF80

### 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

035

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 05/2024

**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 Nº00000002383 / A1, EMITIDA EM 03/06/2024 NO VALOR DE R\$ 2.500,00.

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341016215183  
10/06/2024 16:3:



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

---

Data 04/06/2024 Valor R\$ 2.500,00 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.  
(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 10/06/2024 16:33:18

---

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341016215183  
10/06/2024 16:30

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



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

Importe referente a Transferência recebida, 05/06 15:59 CONTA UNICA, agência de origem 1489, documento 551.489.000.065.255, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e 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: ADRIANA SILVA em 10/06/2024 16:33:30

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341016215183  
10/06/2024 16:3

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



Data 05/06/2024 Valor R\$ 11,40 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.

(Onze reais e quarenta centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: ADRIANA SILVA em 10/06/2024 16:34:09

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 52.970-2  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.463,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.092.5D2.E17.E0F.3FB



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 14/10/2016		
000312 AMANDA DE AZEVEDO SILVA		CTPS: 70420 Série: 54		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.684,10	
91005	INSS	12,00%		220,91
Feliz Aniversário!!!		Totais	2.684,10	220,91
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.463,19</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	2.684,10	2.684,10	214,72	2.119,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador: <i>amanda de azevedo silva</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 61.557-9  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.463,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B51.FF0.5FC.87D.AB1

RECIBO  
040

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 13/01/2020		
000409 ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA		CTPS: 7376589 Série: 005		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.684,10	
91005	INSS	12,00%		220,91
		Totais	2.684,10	220,91
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.463,19</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	2.684,10	2.684,10	214,72	2.084,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador: <i>Ana Paula da Silva Oliveira</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.766.E03.7C8.30D.5F0

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000446 ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI		Admissão: 03/02/2023		
CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA		CPF: [REDACTED] CTPS: 0248848 Série: 8011		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	3.344,65	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	371,63	
91005	INSS	12,00%		344,77
91505	IR	15,00%		91,28
		Totais	3.716,28	436,05
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.280,23</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.716,28	3.716,28	3.716,28	297,30	3.151,48
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Andrey R. Lemos Martini</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA VERAS  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 63.373-9  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.463,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: E.951.37A.044.9A0.8D1



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000419 BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY		Admissão: 12/08/2020		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CTPS: 15822 Série: 160		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.684,10	
91005	INSS	12,00%		220,91
		Totais	2.684,10	220,91
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.463,19</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	2.684,10	2.684,10	214,72	2.084,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/2024 Assinatura do Colaborador: Bianca da S. Veras Accioly				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E5C.F3E.A42.86D.333

043

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 19/03/2019		
000385 BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA		CTPS: 0853529 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
		Totais	5.340,15	983,20
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.356,95</b>
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.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador: <i>Bruna cristina Bariviera</i>				

04/4

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 0.137.852.022.E88.806

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000457 CAMILA FERREIRA DA SILVA		Admissão: 04/07/2023		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		CTPS: 4433453 Série: 1881		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
91005	INSS	12,00%		359,63
91505	IR	15,00%		109,86
		Totais	3.840,15	469,49
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.370,66</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	3.840,15	3.840,15	307,21	3.275,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador: <i>Camila Ferreira da Silva</i>				

045

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: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.047,57  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.C85.EFE.60A.A44.3EB

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 18/04/2023		
000449 CARINA BUENO DA SILVA		CTPS: 0607598 Série: 6979		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
613	Horas extras 100%	01:00	42,67	
541	DSR horas extras	25,00	10,24	
703	Faltas não justificadas dias	2,00		247,75
782	DSR faltas dia	2,00		247,75
91005	INSS	12,00%		306,52
91505	IR	15,00%		43,47
		Totais	3.893,06	845,49
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.047,57</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	3.397,56	3.397,56	271,80	2.832,76
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador:		<i>Carina B de Silva</i>		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 55.440-5  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.120,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.101.0E2.3A0.64F.2CB

0416

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000333 CLAUDIA MARA LOSS		Admissão: 01/06/2017		
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA		CPF: [REDACTED] CTPS: 3810381 Série: 0050		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.684,10	
613	Horas extras 100%	22:00	656,11	
541	DSR horas extras	25,00	157,47	
91005	INSS	12,00%		318,54
91505	IR	15,00%		58,49
		Totais	3.497,68	377,03
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.120,65</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	3.497,68	3.497,68	279,81	2.932,88
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Claudia Mara Loss</i>				

05/06/2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA DA SILVA  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 15.936-0  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.069,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 0.AF3.D9A.648.439.676

047

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 16/07/2021		
000430 DANIELA DA SILVA		CTPS: 3973770 Série: 003		
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA		CPF: ██████████		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	2.505,16	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	178,94	
703	Faltas não justificadas dias	3,00		259,75
782	DSR faltas dia	2,00		173,17
91005	INSS	9,00%		181,42
		Totais	2.684,10	614,34
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.069,76</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	2.251,18	2.251,18	180,09	1.686,38
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador: Daniela da Silva				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.188.562.F7F.42B.8FF

0418

<b>00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: <b>Maio/2024</b>		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 10/03/2014		
<b>000250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA</b>		CTPS: 54075 Série: 00285		
CBO: 2622-20 Função: DIRIGENTE ORGANIZACIONAL CPF: ██████████				
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
		<b>Totais</b>	<b>9.530,78</b>	<b>2.383,88</b>
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 7.146,90</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
8.148,38	9.530,78	9.530,78	762,46	8.621,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador: <i>Dayane Rotta</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DINA CELIA DA SILVA SANTO  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 69.112-7  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.807,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.090.19A.AED.987.EB6



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/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: ██████████		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.996,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	144,00	958,72	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	230,09	
91005	INSS	14,00%		444,22
91505	IR	22,50%		215,27
		Totais	4.467,21	659,49
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.807,72</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.996,00	4.467,21	4.467,21	357,37	3.902,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5/16/24 Assinatura do Colaborador: <i>Dina Celia da Silva Santos Moreira</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDINEIA BATISTA  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 69.393-6  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.745,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.876.0BC.35E.0DC.39F



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 24/05/2023		
000454 EDINEIA BATISTA		CTPS: 2917212 Série: 001-0		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: ██████████		
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	1,00		105,75
723	Faltas não justificadas horas	07:00		61,67
782	DSR faltas dia	1,00		105,75
91005	INSS	12,00%		259,44
		Totais	3.278,40	532,61
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.745,79</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.996,00	3.005,23	3.005,23	240,41	2.366,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador:		Edineia Batista		



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 1.0D6.812.94C.A72.2E2

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000435 EDUARDA PACHECO COSTA ROSA		Admissão: 05/11/2021		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		CTPS: 0909183 Série: 0040		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
91005	INSS	12,00%		359,63
91505	IR	15,00%		109,86
		Totais	3.840,15	469,49
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.370,66</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	3.840,15	3.840,15	307,21	3.275,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador: <i>Eduarda Pacheco</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 53.405-6  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.012,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: A.07A.438.1C4.990.988



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000321 ELIANE DOS SANTOS		Admissão: 01/02/2017		
CBO: 2251-39 Função: COODENADORA DE HIGIENIZACA CPF: [REDACTED]		CTPS: 3970647 Série: 0003		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	25,00	2.794,43	
81505	Atestado doença com incidência	5,00	558,89	
91005	INSS	12,00%		301,21
91505	IR	7,50%		39,70
		Totais	3.353,32	340,91
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.012,41</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.353,32	3.353,32	3.353,32	268,26	2.788,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Eliane dos Santos</i>				

05/06/2024

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: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.260,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D53.DE8.1F5.6FF.0E7



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/03/2020		
000412 ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA		CTPS: 36270 Série: 00011		
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.688,71	
91005	INSS	12,00%		341,46
91505	IR	15,00%		87,15
		Totais	3.688,71	428,61
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.260,10</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.688,71	3.688,71	3.688,71	295,09	3.123,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 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: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.370,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 3.1BF.982.887.256.9E2

054

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/06/2017		
000334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA		CTPS: 4883633 Série: 0010		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
91005	INSS	12,00%		359,63
91505	IR	15,00%		109,86
		Totais	3.840,15	469,49
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.370,66</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	3.840,15	3.840,15	307,21	3.275,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador: [Signature]				

055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 1.985.6E2.95C.6F8.727

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 09/09/2016		
000309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE		CTPS: 31185 Série: 00014		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: ██████████		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.852,00	
91005	INSS	12,00%		361,05
91505	IR	15,00%		111,64
		Totais	3.852,00	472,69
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.379,31</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.852,00	3.852,00	3.852,00	308,16	3.287,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/06/24 Assinatura do Colaborador: <i>Gislaine Fernandes Andrade</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JACKELINE MORAES DE ALMEI  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489001 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 71.640-5  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.693,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.F31.574.7D4.132.E42

056

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 27/03/2024		
000466 JACKELINE MORAES DE ALMEIDA		CTPS: 6261366 Série: 0040		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: ██████████		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.675,00	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
91005	INSS	12,00%		253,70
91505	IR	7,50%		10,01
		Totais	2.957,40	263,71
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.693,69</b>
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.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Jackeline Moraes de Almeida</i>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

057

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC  
CONTA: 73.367-9  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.249,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: B.D72.72D.076.581.E42

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/01/2015		
000258 JAQUELINE DIAS				
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: ██████████		CTPS: 5360917 Série: 0030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	1.067,32	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	256,16	
91005	INSS	14,00%		541,72
91505	IR	22,50%		371,97
		Totais	5.163,63	913,69
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.249,94</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	5.163,63	5.163,63	413,09	4.598,83
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5/6/24 Assinatura do Colaborador: <i>Jaqueline Dias</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

058

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

FAVORECIDO: JOSILAINE A NUNES SANTOS  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 60.583-2  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.370,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: F.B52.687.F1A.C10.882

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 19/09/2019		
000401 JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS		CTPS: 4251538 Série: 0060		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	3.320,57	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	237,18	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	2,00	18,83	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	263,57	
91005	INSS	12,00%		359,63
91505	IR	15,00%		109,86
		Totais	3.840,15	469,49
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.370,66</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	3.840,15	3.840,15	307,21	3.275,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador: <i>Josilaine Aparecida Nunes dos Santos</i>				

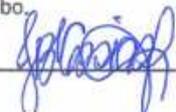
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

059

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

FAVORECIDO: JOVELINA BASILIO MESSIAS  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 71.749-5  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.693,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 4.4E2.DDB.860.BCD.4CF

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000468 JOVELINA BASILIO MESSIAS		Admissão: 12/04/2024		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: ██████████ CTPS: 1716057 Série: 0050		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.675,00	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
91005	INSS	12,00%		253,70
91505	IR	7,50%		10,01
		Totais	2.957,40	263,71
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.693,69</b>
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.				
05/06/24 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: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.897,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.818.395.5AC.807.C9A



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000432 LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		Admissão: 08/09/2021		
CBO: 5143-10 Função: AUX. MANUTENCAO		CPF: [REDACTED] CTPS: 0334496 Série: 3902		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.210,00	
91005	INSS	12,00%		284,01
91505	IR	7,50%		28,95
		Totais	3.210,00	312,96
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.897,04</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.210,00	3.210,00	3.210,00	256,80	2.645,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/2024 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: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.698,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A9D.956.667.3E2.82F



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/03/2017		
000326 LIGIA MARGARETE LAGUNA		CTPS: 1417080 Série: 0020		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.950,96	
91005	INSS	12,00%		252,93
		Totais	2.950,96	252,93
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.698,03</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.950,96	2.950,96	2.950,96	236,07	2.386,16
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
516124 Assinatura do Colaborador: X				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:29  
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LOUISE MATTANA PAZZA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 68.769-3  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.760,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C47.FBF.737.E04.760



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/03/2023		
000447 LOUISE MATTANA PAZZA		CTPS: 0104152 Série: 9074		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.996,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	898,80	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	215,71	
91005	INSS	14,00%		433,82
91505	IR	22,50%		198,55
		Totais	4.392,91	632,37
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 3.760,54</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.996,00	4.392,91	4.392,91	351,43	3.828,11
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Handwritten Signature]</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

063

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

FAVORECIDO: LUCIENE VIANA DE LIMA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 62.977-4  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.626,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: F.60C.582.433.72D.E2E

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/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	30,00	3.557,75	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
307	Gratificações		350,00	
91005	INSS	14,00%		405,43
91505	IR	15,00%		157,83
Feliz Aniversário!!!		Totais	4.190,15	563,26
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.626,89</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	4.190,15	4.190,15	335,21	3.595,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador:		<i>Luciene Viana de Lima</i>		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA S L MACHADO  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 15.115-7  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.807,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 9.725.034.7F9.96F.E0A



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/02/2021		
000426 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO		CTPS: 36659 Série: 00058		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.996,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	144,00	958,72	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	230,09	
91005	INSS	14,00%		444,22
91505	IR	22,50%		215,27
		Totais	4.467,21	659,49
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.807,72</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.996,00	4.467,21	4.467,21	357,37	3.902,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Handwritten Signature]</i>				

05/06/2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

065

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: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.693,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 4.675.ABC.CBA.178.855

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/04/2024		
000469 MARLENE LIMA DOS SANTOS		CTPS: 7347323 Série: 0050		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.675,00	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
91005	INSS	12,00%		253,70
91505	IR	7,50%		10,01
		Totais	2.957,40	263,71
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.693,69</b>
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.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador: <i>Marlene Santo</i>				

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: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.249,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 3.25B.185.BB3.11E.D02



Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 22/12/2021		
000438 MARTA CORREA DA SILVA		CTPS: 8623466 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	25,00	256,16	
91005	INSS	14,00%		541,72
91505	IR	22,50%		371,97
		Totais	5.163,63	913,69
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.249,94</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	5.163,63	5.163,63	413,09	4.598,83
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador: <i>Marta Correa da Silva</i>				

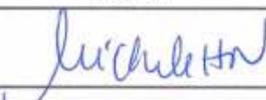
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE HULTMANN NIEWEGLO  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 70.951-4  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.165,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: C.C08.C35.223.782.629

RECIBO  
067

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/12/2023		
000463 MICHELE HULTMANN NIEWEGLOWSKI		CTPS: 85670 Série: 0054		
CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.531,00	
91005	INSS	12,00%		322,53
91505	IR	15,00%		42,95
		Totais	3.531,00	365,48
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.165,52</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.531,00	3.531,00	3.531,00	282,48	2.829,29
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NARA S LARANJEIRA LIMA  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 51.478-0  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.389,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 1.389.5AF.44D.F0C.48F



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/03/2016		
000293 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA		CTPS: 1503866 Série: 004		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: ██████████		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	3.439,16	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	9,00	71,15	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	118,59	
81532	At.doe.com incidencia adic.insalubridade	1,00	9,41	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	272,99	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	17,08	
723	Faltas não justificadas horas	06:00		61,92
91005	INSS	12,00%		362,79
91505	IR	15,00%		113,81
		Totais	3.928,38	538,52
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.389,86</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	3.866,46	3.866,46	309,31	3.301,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador: <i>Nara Suely L. de Lima</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 53.398-4  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.948,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.91D.692.74D.007.FA1

069

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/02/2017		
000319 NATALINA DOS SANTOS		CTPS: 4988366 Série: 0001		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: ██████████				
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	
17005	Complemento de férias	3,00	11,48	
17010	Comp. férias adicional de insalubridade	3,00	0,91	
17020	Comp. férias média HE	3,00	0,03	
17022	Comp. férias média RV	3,00	1,99	
17023	Comp. férias média DSR RV	3,00	0,40	
17105	1/3 complemento de férias	14,81	4,94	
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	216,56	
91005	INSS	14,00%		475,22
91505	IR	22,50%		265,09
		Totais	4.688,62	740,31
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.948,31</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	5.281,14	5.281,14	422,49	4.123,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador: <i>Natalina dos Santos</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.028.818.A3B.192.0C7



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/05/2006		
000079 ROBERTO CARLOS CASTELAIN		CTPS: 60864 Série: 7		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.649,64	
307	Gratificações		900,00	
91005	INSS	14,00%		455,76
91505	IR	22,50%		233,82
		Totais	4.549,64	689,58
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.860,06</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.649,64	4.549,64	4.549,64	363,97	3.984,84
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Roberto Carlos Castelain</i>				

05/06/2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

071

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN  
 CPF: [REDACTED]  
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 47.616-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.904,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.5A8.8AC.884.155.6F9

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/03/2014		
000247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		CTPS: 1730633 Série: 0010		
CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	2.996,00	
613	Horas extras 100%	05:00	178,33	
541	DSR horas extras	24,00	37,15	
91005	INSS	12,00%		278,18
91505	IR	7,50%		29,06
Feliz Aniversário!!!		Totais	3.211,48	307,24
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.904,24</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.210,00	3.512,28	3.512,28	280,98	2.646,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5/16/24 Assinatura do Colaborador: <i>Rosilene de Fatima Corbolin</i>				

072

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: F.369.96B.680.1FF.F99

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/07/2019		
000394 SIMONE CRISTINA CORBOLIN		CTPS: 4815820 Série: 0030		
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	
91005	INSS	12,00%		220,91
		Totais	2.684,10	220,91
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.463,19</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	2.684,10	2.684,10	214,72	2.119,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador: Simone Cristina Corbolin				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: B.22B.7CF.D9D.B01.FB1

073

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 10/05/2017		
000330 SOLANGE LAGUNA LOPES		CTPS: 3949148 Série: 001		
CBO: 27,11-05 Função: COZINHEIRO(A)		CPF: ██████████		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.210,00	
91005	INSS	12,00%		284,01
91505	IR	7,50%		28,95
		Totais	3.210,00	312,96
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.897,04</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.210,00	3.210,00	3.210,00	256,80	2.645,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC  
CONTA: 78.731-0  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.304,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.4E7.1A0.473.C6A.EFF

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/12/2016		
000317 SONIA DOS SANTOS		CTPS: 5059938 Série: 001		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: ██████████				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	144,00	1.138,48	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	273,24	
91005	INSS	14,00%		554,07
91505	IR	27,50%		392,94
Feliz Aniversário!!!		Totais	5.251,87	947,01
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 4.304,86</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	5.251,87	5.251,87	420,14	4.687,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

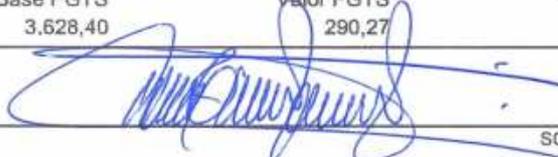
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL  
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: TAIS DE CASSIA DA SILVA S  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 69.696-X  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.216,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.2C5.5D2.FF1.1A8.886

079

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Maio/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 05/07/2023	
000458 TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS			CPF: ██████████ CTPS: 8597857 Série: 005-0	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.996,00	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
307	Gratificações		350,00	
91005	INSS	12,00%		334,22
91505	IR	15,00%		78,10
			Totais	412,32
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.216,08</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.996,00	3.628,40	3.628,40	290,27	3.063,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				



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: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.698,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.9D0.80A.D49.E07.991

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 52.970-2  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.342,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.905.319.1AE.C60.C17

077

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 14/10/2016		
000312 AMANDA DE AZEVEDO SILVA		CTPS: 70420 Série: 54		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: ██████████		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.342,05	
		Totais	1.342,05	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.342,05</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	0,00	1.342,05	107,36	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador: <i>amanda de azevedo silva.</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 61.557-9  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.342,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 6.D46.E4B.5D1.59D.AE4

078

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 13/01/2020		
000409 ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA		CTPS: 7376589 Série: 005		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: ██████████		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.342,05	
		Totais	1.342,05	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.342,05</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	0,00	1.342,05	107,36	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador: <i>Ana Paula da Silva Oliveira</i>				

079

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: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.858,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: E.0C4.DC6.92C.110.F3D

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Junho/2024</b>		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/02/2023		
000446 ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI		CTPS: 0248848 Série: 8011		
CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.858,14	
		Totais	1.858,14	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.858,14</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.716,28	0,00	1.858,14	148,65	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/2024 Assinatura do Colaborador: <i>Andrey R. Lemos Martini</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA VERAS  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 63.373-9  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.342,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.C18.316.FDF.766.D4D

080

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/08/2020		
000419 BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY		CTPS: 15822 Série: 160		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: ██████████		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.342,05	
		Totais	1.342,05	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.342,05</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	0,00	1.342,05	107,36	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/2024 Assinatura do Colaborador: Bianca da S. Veras Accioly				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ R\$  
CONTA: 13.442-2  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.639,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C11.DF4.1D9.2F8.414

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 19/03/2019		
000385 BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA		CTPS: 0853529 Série: 0040		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.778,88	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	282,40	141,20	
40551	Adto. 13º adicionais outros		687,50	
40602	Adto. 13º salário média HE	53,40	26,70	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	10,27	5,14	
		Totais	2.639,42	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.639,42</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	0,00	2.639,42	211,15	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador: <i>Bruna Cristina Barivieira</i>				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA FERREIRA DA SILVA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 69.694-3  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.920,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.765.8A0.3B0.40B.2EC

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Junho/2024</b>		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/07/2023		
<b>000457 CAMILA FERREIRA DA SILVA</b>		CTPS: 4433453 Série: 1881		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.778,88	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	282,40	141,20	
		Totais	1.920,08	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.920,08</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	0,00	1.920,08	153,60	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador: <i>Camila Ferreira da Silva</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARINA BUENO DA SILVA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1707-B - CAMBORIU SC  
CONTA: 37.732-5  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.924,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: E.919.AE8.6F9.121.449

083

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000449 CARINA BUENO DA SILVA		Admissão: 18/04/2023		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		CTPS: 0607598 Série: 6979		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.778,88	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	282,40	141,20	
40602	Adto. 13º salário média HE	7,49	3,75	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	1,80	0,90	
		Totais	1.924,73	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.924,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	0,00	1.924,73	153,97	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador:		Carina B. da Silva		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 55.440-5  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.464,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 4.1F1.57D.23F.3B6.9D7



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Junho/2024</b>		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/06/2017		
000333 CLAUDIA MARA LOSS		CTPS: 3810381 Série: 0050		
CBO: 5153-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA		CPF: ██████████		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.342,05	
40602	Adto. 13º salário média HE	202,80	101,40	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	42,51	21,26	
		Totais	1.464,71	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.464,71</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	0,00	1.464,71	117,17	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Claudio Mara Loss</i>		

05/06/2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA DA SILVA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 15.936-0  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.342,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 7.CFA.333.401.D35.E81

085

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Junho/2024</b>		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 16/07/2021		
000430 DANIELA DA SILVA		CTPS: 3973770 Série: 003		
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.342,05	
		Totais	1.342,05	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.342,05</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	0,00	1.342,05	107,36	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador: <i>Daniela da Silva</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-9 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 44.727-7  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.765,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.9D0.C29.4E7.54D.2A2

086

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Junho/2024</b>		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 10/03/2014		
000250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA		CTPS: 54075 Série: 00285		
CBO: 2622-20 Função: DIRIGENTE ORGANIZACIONAL CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	4.074,19	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	282,40	141,20	
40551	Adto. 13º adicionais outros	3.259,35	550,00	
		Totais	4.765,39	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.765,39</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
8.148,38	0,00	4.765,39	381,23	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador: <i>Dayane Rotta</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

087

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

FAVORECIDO: DINA CELIA DA SILVA SANTO  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 69.112-7  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.857,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F8E.5AA.6AD.270.C8C

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Junho/2024</b>		
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
40005	Adiantamento de 13º salário	11,00	1.373,17	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	282,40	129,43	
40701	Adto. 13º salário média RV	647,14	296,61	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	127,05	58,23	
43005	Adto. 13º sit. auxílio doença	1,00	124,83	
49105	Desc. ad. 13º sal. sit aux. doença			124,83
		Totais	1.982,27	124,83
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.857,44</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.996,00	0,00	1.857,44	148,59	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
51624 Assinatura do Colaborador: <i>[Handwritten Signature]</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

088

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

FAVORECIDO: EDINEIA BATISTA  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 69.393-6  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.639,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.7CF.FD6.D65.6DD.65D

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Junho/2024</b>		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000454 EDINEIA BATISTA		Admissão: 24/05/2023		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: ██████████ Série: 001-0		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.498,00	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	282,40	141,20	
		Totais	1.639,20	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.639,20</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.996,00	0,00	1.639,20	131,13	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador:		<i>Edineia Batista</i>		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

089

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

FAVORECIDO: EDUARDA P COSTA ROSA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 16.759-2  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.920,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: F.C12.DC3.D25.02D.591

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/11/2021		
000435 EDUARDA PACHECO COSTA ROSA		CTPS: 0909183 Série: 0040		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.778,88	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	282,40	141,20	
		Totais	1.920,08	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.920,08</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	0,00	1.920,08	153,60	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador: <i>Eduarda Pacheco</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 53.405-6  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.755,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.503.C3A.533.AEC.240

090

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Junho/2024</b>		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000321 ELIANE DOS SANTOS		Admissão: 01/02/2017		
CBO: 2251-39 Função: COODENADORA DE HIGIENIZACA		CPF: [REDACTED] CTPS: 3970647 Série: 0003		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.676,66	
40602	Adto. 13º salário média HE	134,13	67,07	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	23,45	11,73	
		Totais	1.755,46	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.755,46</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.353,32	0,00	1.755,46	140,43	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Eliane dos Santos</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE TOMAZANI OLIVEIRA  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 13.500-3  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.844,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.5CC.44B.505.39F.6BA



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Junho/2024</b>		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/03/2020		
000412 ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA		CTPS: 36270 Série: 00011		
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CPF: ██████████		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.844,36	
		Totais	1.844,36	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.844,36</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.688,71	0,00	1.844,36	147,54	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador:		<i>Eliane T. Oliveira</i>		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 48.136-X  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.920,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.094.941.30F.E51.38D



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/06/2017		
000334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA		CTPS: 4883633 Série: 0010		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: ██████████		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.778,88	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	282,40	141,20	
		Totais	1.920,08	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.920,08</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	0,00	1.920,08	153,60	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE F ANDRADE  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC  
CONTA: 53.485-4  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.926,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: F.921.850.661.F7B.D58



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Junho/2024</b>		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 09/09/2016		
000309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE		CTPS: 31185 Série: 00014		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: ██████████		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.926,00	
		Totais	1.926,00	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.926,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.852,00	0,00	1.926,00	154,08	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/06/24 Assinatura do Colaborador: <i>✗ Gislaine Fernandes Andrade.</i>				

094

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JACKELINE MORAES DE ALMEI  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 71.640-5  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 369,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 7.274.4E7.8AD.785.82C

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 27/03/2024		
000466 JACKELINE MORAES DE ALMEIDA		CTPS: 6261366 Série: 0040		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: ██████████		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	3,00	334,38	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	282,40	35,30	
		Totais	369,68	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 369,68</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.675,00	0,00	369,68	29,57	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>X 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: ██████████  
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC  
CONTA: 73.367-9  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.439,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: E.8CE.67C.4AB.C29.7F1

095

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/01/2015		
000258 JAQUELINE DIAS		CPF: ██████████ S: 5360917 Série: 0030		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: ██████████		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.778,88	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	282,40	141,20	
40701	Adto. 13º salário média RV	868,09	434,05	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	171,04	85,52	
		Totais	2.439,65	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.439,65</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	0,00	2.439,65	195,17	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5/6/24 Assinatura do Colaborador: <i>Jaqueline Dias</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

096

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

FAVORECIDO: JERLIANE BISPO NASCIMENTO  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC  
CONTA: 35.442-2  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.030,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 4.3AD.EC4.892.FAD.22C

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 18/01/2023		
000445 JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO		CTPS: 7935545 Série: 5291		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: ██████████		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.778,88	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	282,40	141,20	
40701	Adto. 13º salário média RV	185,00	92,50	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	35,58	17,79	
		Totais	2.030,37	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.030,37</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	0,00	2.030,37	162,42	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador: <i>Jerliane Bispo do Nascimento</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSILAINÉ A NUNES SANTOS  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 60.583-2  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.920,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: E.398.5CD.27C.0D4.78F

097

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Junho/2024</b>		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 19/09/2019		
000401 JOSILAINÉ APARECIDA NUNES DOS SANTOS		CTPS: 4251538 Série: 0060		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: ██████████		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.778,88	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	282,40	141,20	
		Totais	1.920,08	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.920,08</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	0,00	1.920,08	153,60	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/ Assinatura do Colaborador: <i>Josilaine Ap Nunes dos Santos</i>				

098

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: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 369,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E54.64E.B8C.662.B95

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/04/2024		
000468 JOVELINA BASILIO MESSIAS		CTPS: 1716057 Série: 0050		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	3,00	334,38	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	282,40	35,30	
		Totais	369,68	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 369,68</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.675,00	0,00	369,68	29,57	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador: [Signature]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

099

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

FAVORECIDO: KARINA M T STEFFENS  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 65.174-5  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 160,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D17.613.02B.859.202

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/06/2024		
000470 KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS		PS: 6966916 Série: 0001		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	1,00	148,24	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	282,40	11,77	
		Totais	160,01	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 160,01</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	0,00	160,01	12,80	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 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-A - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 16.405-4  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.605,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.66F.D86.901.331.FDC



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Junho/2024</b>		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000432 LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		Admissão: 08/09/2021		
CBO: 5143-10 Função: AUX. MANUTENCAO		CPF: [REDACTED] CTPS: 0334496 Série: 3902		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.605,00	
		Totais	1.605,00	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.605,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.210,00	0,00	1.605,00	128,40	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/2024		Assinatura do Colaborador: LAIRTON DE OLIVEIRA		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 53.590-7  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.568,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 4.9D8.62B.4F7.48B.E6A



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/03/2017		
000326 LIGIA MARGARETE LAGUNA		CTPS: 1417080 Série: 0020		
CBO: 5185-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA		CPF: ██████████		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.475,48	
40602	Adto. 13º salário média HE	157,38	78,69	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	29,40	14,70	
		Totais	1.568,87	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.568,87</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.950,96	0,00	1.568,87	125,50	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Ligia M Laguna</i>				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:10:24  
1489001489

102

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: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.152,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.B57.915.2B3.C9F.88D

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/03/2023		
000447 LOUISE MATTANA PAZZA		CTPS: 0104152 Série: 9074		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.498,00	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	282,40	141,20	
40701	Adto. 13º salário média RV	862,85	431,43	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	163,33	81,67	
Feliz Aniversário!!!		Totais	2.152,30	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.152,30</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.996,00	0,00	2.152,30	172,18	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>L. Mattana Pazza</i>				

103

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: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.920,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: C.935.372.7DD.76D.2A0

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Junho/2024</b>		
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
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.778,88	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	282,40	141,20	
		Totais	1.920,08	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.920,08</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	0,00	1.920,08	153,60	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador: <i>Luciene Viana de Lima</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: MARTA S L MACHADO  
 CPF: [REDACTED]  
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
 CONTA: 15.115-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.159,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.E6C.FF7.82D.9C6.1AA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Junho/2024</b>		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/02/2021		
000426 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO		CTPS: 36659 Série: 00058		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.498,00	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	282,40	141,20	
40701	Adto. 13º salário média RV	874,83	437,42	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	166,04	83,02	
		<b>Totais</b>	<b>2.159,64</b>	<b>0,00</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.159,64</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.996,00	0,00	2.159,64	172,77	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/2024 Assinatura do Colaborador: <i>[Handwritten Signature]</i>				

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: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 369,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 3.FD6.D4D.5DA.608.77D

RECIBO  
105

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/04/2024		
000469 MARLENE LIMA DOS SANTOS		CTPS: 7347323 Série: 0050		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	3,00	334,38	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	282,40	35,30	
		Totais	369,68	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 369,68</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.675,00	0,00	369,68	29,57	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador: <i>[assinatura]</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA CORREA DA SILVA  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 16.972-2  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.440,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 5.EF5.6DC.8AB.2AA.BE4



Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA,

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Junho/2024</b>		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000438 MARTA CORREA DA SILVA		Admissão: 22/12/2021		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: ██████████		CTPS: 8623466 Série: 8968		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.778,88	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	282,40	141,20	
40701	Adto. 13º salário média RV	868,09	434,05	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	172,99	86,50	
		Totais	2.440,63	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.440,63</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	0,00	2.440,63	195,25	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 9 Assinatura do Colaborador: <i>α Marta C da Silva</i>				

107

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: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.765,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: A.05C.F36.383.4C6.15A

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador:		Admissão: 20/12/2023		
000463 MICHELE HULTMANN NIEWEGLOWSKI		CTPS: 85670 Série: 0054		
CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.765,50	
		Totais	1.765,50	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.765,50</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.531,00	0,00	1.765,50	141,24	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador: <i>Michele HN</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NARA S LARANJEIRA LIMA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 51.478-0  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.252,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: F.F36.3FB.1FA.88A.9A8

108

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Junho/2024</b>		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/03/2016		
<b>000293 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA</b>		CTPS: 1503866 Série: 004		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.778,88	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	282,40	141,20	
40701	Adto. 13º salário média RV	567,66	283,83	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	96,63	48,32	
		Totais	2.252,23	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.252,23</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	0,00	2.252,23	180,17	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Nara Suely L. de Lima</i>			



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 53.390-4  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.467,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 1.AD6.BEA.CF4.212.D9F

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Junho/2024</b>		
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]		CTPS: 4988366 Série: 0001		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.778,88	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	282,40	141,20	
40602	Adto. 13º salário média HE	72,97	36,49	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	11,82	5,91	
40701	Adto. 13º salário média RV	850,70	425,35	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	159,98	79,99	
		Totais	2.467,82	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.467,82</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	0,00	2.467,82	197,42	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/06/24 Assinatura do Colaborador: <i>Natalina dos Santos</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATASHA DE OLIVEIRA  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 68.768-5  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.568,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 9.90A.84E.4A8.D4D.73F



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Junho/2024</b>		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000448 NATASHA DE OLIVEIRA		Admissão: 21/03/2023		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA		CPF: ██████████ CTPS: 0900806 Série: 5916		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.475,48	
40602	Adto. 13º salário média HE	157,38	78,69	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	27,72	13,86	
		Totais	1.568,03	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.568,03</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.950,96	0,00	1.568,03	125,44	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador: <i>Natasha de Oliveira</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 44.743-9  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.274,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.4C3.0AC.C04.4C1.D74



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/05/2006		
000079 ROBERTO CARLOS CASTELAIN		CTPS: 60864 Série: 7		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.824,82	
40551	Adto. 13º adicionais outros		450,00	
		Totais	2.274,82	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.274,82</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.649,64	0,00	2.274,82	181,98	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/2024 Assinatura do Colaborador: <i>Roberto Carlos Castelain</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 47.616-1  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.677,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.2FC.1A1.B42.05D.227

112

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Junho/2024</b>		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/03/2014		
<b>000247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN</b>				
CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)		CTPS: 1730633 Série: 0010		
CPF: ██████████				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.605,00	
40602	Adto. 13º salário média HE	121,27	60,64	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	23,89	11,95	
		Totais	1.677,59	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.677,59</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.210,00	0,00	1.677,59	134,20	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5/6/24 Assinatura do Colaborador: <i>Rosilene de Fatima Corbolin</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1707-B - CAMBORIU SC  
CONTA: 28.858-6  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.342,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B81.2AF.075.2F8.EE6

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/07/2019		
000394 SIMONE CRISTINA CORBOLIN		CTPS: 4815820 Série: 0030		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.342,05	
		Totais	1.342,05	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.342,05</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	0,00	1.342,05	107,36	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador: Simone Cristina Corbolin				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 54.409-4  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.605,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: A.301.B6D.B5A.384.B97

214

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 10/05/2017		
000330 SOLANGE LAGUNA LOPES		CTPS: 3949148 Série: 001		
CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)		CPF: ██████████		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.605,00	
		Totais	1.605,00	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.605,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.210,00	0,00	1.605,00	128,40	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC  
CONTA: 78.731-0  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.414,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: B.904.5C5.E1E.ESC.ASA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Junho/2024</b>		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/12/2016		
000317 SONIA DOS SANTOS		CTPS: 5059938 Série: 001		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: ██████████		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.778,88	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	282,40	141,20	
40701	Adto. 13º salário média RV	839,63	419,82	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	149,01	74,51	
		Totais	2.414,41	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.414,41</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	0,00	2.414,41	193,15	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

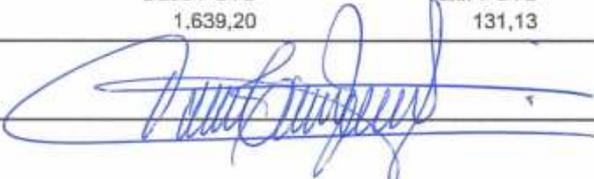
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL  
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: TAIS DE CASSIA DA SILVA S  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 69.696-X  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.639,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A2B.35D.749.3E4.E0B

116

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000458 TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA		Admissão: 05/07/2023		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: ██████████ CTPS: 8597857 Série: 005-0		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.498,00	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	282,40	141,20	
		Totais	1.639,20	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.639,20</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.996,00	0,00	1.639,20	131,13	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/24 Assinatura do Colaborador: 				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA CORBOLIN DAS CHAG  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 70.431-8  
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.383,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.684.5C5.E67.154.5BC

017

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/10/2023		
000462 VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS		CTPS: 3810148 Série: 0050		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: ██████████		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.342,05	
40602	Adto. 13º salário média HE	71,58	35,79	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	12,11	6,06	
		Totais	1.383,90	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.383,90</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	0,00	1.383,90	110,71	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>X Vanessa Corbolin</i>			

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:27:11  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090267929200907425294175997380000070273  
BENEFICIARIO:  
SEGALA S ALIMENTOS LTDA  
NOME FANTASIA:  
SEGALA S ALIMENTOS LTDA  
CNPJ: 01.333.984/0001-95  
BENEFICIARIO FINAL:  
SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2  
CNPJ: 01.333.984/0002-76  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
CNPJ: 83.825.273/0001-00

-----  
NR. DOCUMENTO 60.501  
NOSSO NUMERO 26792920007425294  
CONVENIO 02679292  
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 702,73  
VALOR COBRADO 702,73

-----  
NR.AUTENTICACAO B.E7D.52B.406.71D.865  
-----

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

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

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

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



## Comprovante de Entrega

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA ( PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)				
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		NOSSO NÚMERO 26792920007425294		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado		
VENCIMENTO 05/06/2024		Nº DO DOCUMENTO 06709903 1		VALOR DO DOCUMENTO 702,73		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA		ASSINATURA		DATA		ENTREGADOR

NUM. MAPA :402865 RCA. : 1087  
 NUM. N.FISCAL : 6709903- 1  
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
 QUINTA AVENIDA  
 BALN CAMBORIU

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

DESTACAR ABAIXO

SC

10

<b>BANCO DO BRASIL   001-9</b>				<b>RECIBO DO SACADO</b>			
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPARGASPAR SC				01333984000276		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 22/05/2024		NÚMERO DOCUMENTO 06709903 1		ESP. DOC DM		ACEITE N	
USO DO BANCO		CARTEIRA 17		ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE	
INSTRUÇÕES		VALOR		(+ ) VALOR DO DOCUMENTO		702,73	
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE		COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,98		APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%		NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO	
PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO		CUIDADO COM FRAUDES!		NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS		(- ) DESCONTABILITAMENTO	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU		SC		10		3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000	
SACADOR / AVALISTA						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

<b>BANCO DO BRASIL   001-9</b>				00190.00009 02679.292009 07425.294175 9 97380000070273			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 05/06/2024			
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPARGASPAR SC				01333984000276		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 22/05/2024		NÚMERO DOCUMENTO 06709903 1		ESP. DOC DM		ACEITE N	
USO DO BANCO		CARTEIRA 17		ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE	
INSTRUÇÕES		VALOR		(+ ) VALOR DO DOCUMENTO		702,73	
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE		COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,98		APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%		NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO	
PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO		CUIDADO COM FRAUDES!		NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS		(- ) DESCONTABILITAMENTO	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU		SC		10		3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000	
SACADOR / AVALISTA						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	





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

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

**DANF-e**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº: 6709903  
 SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 4224 0501 3339 8400 0276 5500 1006 7099 0312 0323 0112

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

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

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)  
 242240014610542 22/05/2024 02:59:07

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL 3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00 DATA DA EMISSÃO 22/05/2024

LOGRADOURO QUINTA AVENIDA Nº 10 COMPLEMENTO DOS MUNICIPIOS DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/05/2024

CEP 88330000 MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU Telefone/Fax 47-3363-7835 / 47 9668 7891 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 02:58

**FATURA**

Nº 1 Venc. 05/06/24 VL 702,73

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
567,99	72,59	0,00	0,00	701,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	1,42	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				702,73

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL IBM TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA 0 CODIGO ARTI 0 PLACA DO VEICULO RLF7H07 UF SC CNPJ/CPF 33755120000158

LOGRADOURO R OSNILDO DE OLIVEIRA, 390 - PASSO MANSO MUNICIPIO BLUMENAU UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 6 ESPÉCIE MARCA RUMERACAO PESO BRUTO 47,24 PESO LÍQUIDO 47,24

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
337	OJO MUSSARELA FAT ITF 4KG CX24KG P/A PC 4KG RIO LAT B	04061010	000	5102	KG	4	37,4225	149,89	149,99	18,00	0,00	0,00	12,00	0	0,00
1118	FGO FILE COXA/SOB C/P CG IND CX18KG P CX 18KG DIPLOMATA B	02071400	020	5102	KG	18	10,6032	190,86	111,57	13,39	0,00	0,00	12,00	0	0,00
97210	FGO COXA/SOB CG IND CX18KG P CX 18KG CANCAO B	02071400	020	5102	KG	18	7,3237	131,83	77,05	9,25	0,00	0,00	12,00	0	0,00
100619	OJO MUSSARELA PC+4KG CX+24KG A PCT +4KG DQUALITA R	04061010	000	5102	KG	4,24	33,1722	140,85	140,83	16,91	0,00	0,00	12,00	0	0,00
101270	SUI COSTELA DEF PORC RF 2,5KG CX7,5KGPA PCT 2,5K FRICASA R	02101900	000	5102	KG	2,5	24,648	61,62	61,74	10,50	0,00	0,00	17,00	0	0,00
104910	BOV CHARQUE RF UNS00G CX20UN P/A-UN 500G FRB01 R	02102000	000	5102	UN	1	26,622	26,66	26,71	4,54	0,00	0,00	17,00	0	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CARTÃO: 402865 ENTREGAS ATÉ AS 11 DEPOIS 13:30 AS 16H  
 CLIENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUM DOR FINAL  
 TRANSAÇÃO 20174679  
 COND. FAT.: 001 - 14 DIAS  
 RCA: 1087 - BRUNA VI 47 99742-9716 COORD LUBS - 47 95412-1284  
 PEDIDO: 1087219469  
 PELA DO CLIENTE:  
 QRS ENTREGA: FONE SAC 41 99762-0050 LUIS EDUARDO  
 ENDEREÇO DE ENTREGA:  
 DISPENSA EM SSOAO CTE CFE. ART67 ANEXO RICM/SC - APLICAC DE RUCSD DE TRANSPORTE 01210007535 SEGURADORA M TSAR SUNTOMO  
 SEGUROS VIGENCIA 30/11/2022 A 30/11/2023  
 5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
 ALIQ 0 PIS COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004  
 ICMS 12% LEI 10297/96. ART. 19, III, N ALIQ 0 PIS COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004  
 RED BC 1,67% ICMS/01 ANEXO ART11-A - ALIQ 0 PIS COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004

RESERVADO AO FISCO

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793686049368630929018000161903197380000071640

BENEFICIARIO:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

-----

NR. DOCUMENTO 60.502

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 716,40

VALOR COBRADO 716,40

=====

NR.AUTENTICACAO F.2BF.602.2D9.9FD.5C9

-----

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.



122

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				Agência /Código Cedente 3686-2/0001619-5	Observações:	
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 1007157 AV. 10 88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC				Nosso Número 009/36863092918-0		
				Data do Vencimento 05/06/2024		
Data Documento 08/05/2024	Espécie DM	Num. do Documento 74369	Parcela 1	Valor 716,40	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 14,33 MORADIA DE 1,43

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

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/06/2024	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 08/05/2024	Num. do Documento 74369/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 08/05/2024	Nosso Número 009/36863092918-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 716,40	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 14,33 MORADIA DE 1,43					(*) Mora/Multa	
					(*) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV. 10 88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 83.825.273/0001-00	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

237-2

23793.68604 93686.309290 18000.161903 1 97380000071640

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/06/2024	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 08/05/2024	Num. do Documento 74369/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 08/05/2024	Nosso Número 009/36863092918-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 716,40	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 14,33 MORADIA DE 1,43					(*) Mora/Multa	

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

423

NF-e

No. 000.074.369

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO

4224 0509 4776 5200 2210 5510 0000 0743 6911 1512 4330

No. 000.074.369  
SÉRIE 100  
FOLHA 1 de 1

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

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)  
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC  
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240002460631 - 08-05-2024 11:25:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.

C.N.F.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

63.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

08-05-2024 11:24:33

ENDEREÇO

AV., 10

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

CEP

88330000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08-05-2024 11:24:33

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733634835

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:24:43

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
417,90	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	716,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
1789806649618	LEITE ITALAC INTEG 1L CX12	0401201020	5102	5102	CX	12,0000	47,7600	0,00	716,40	417,90	50,15	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 29EC4431C428DA39F2B4FD8127AC622C TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741201  
2) - FEDERAL R\$ 96,36 ESTADUAL R\$ 85,97 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; COO: 812065, PDV: 24

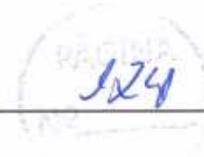
RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341016215183  
10/06/2024 16:31

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



Data 05/06/2024 Valor R\$ 133,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente a 05/06/2024, documento 871.571.200.089.652, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta e três 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 10/06/2024 16:36:18

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341016215183  
10/06/2024 16:34

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



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

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente a 05/06/2024, documento 871.571.200.089.653, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quarenta e três reais e cinqüenta centavos)

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

Documento emitido por: ADRIANA SILVA em 10/06/2024 16:36:29

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

G3341016215183  
10/06/2024 16:31



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

---

Data 06/06/2024 Valor R\$ 57.500,00 D

Importe referente a Aplicação BB CDB DI, documento 1.610.056.206.431, lote 13060, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Cinqüenta e sete mil e quinhentos reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: ADRIANA SILVA em 10/06/2024 16:36:38

---

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



10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:39:12  
148901489 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019247017824247001411009397390000111184

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 60.601  
DATA DE VENCIMENTO 06/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.111,84  
VALOR COBRADO 1.111,84

NR.AUTENTICACAO 8.53F.BD4.7BE.274.227

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.

BRADERSCO

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L			Agência /Código Cedente 2657.3/0014110.0	Observações: <i>AB</i>		
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738 AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/24701782447-1			
			Data de Vencimento 06/06/2024			
Data Documento 16/05/2024	Espécie DM	Num. do Documento 3337285	Parcela 1	Valor 1.111,84	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento  
 Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,59 / Título: 3337285 / 1  
 Conceder desconto de R\$ para pagamento até:  
 RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 362506 "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\$ 22,24 de Multa



160637959

BRADERSCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADERSCO					Vencimento 06/06/2024
Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente 2657.3/0014110.0
Data do Documento 16/05/2024	Num. do Documento 3337285/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2024	Nosso Número 009/24701782447-1
Uso do Banco CIP130	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.111,84
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,59 / Título: 3337285 / 1 Conceder desconto de R\$ para pagamento até: RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 362506 "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\$ 22,24 de Multa					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 83.825.273/0001-00
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

BRADERSCO

237-2

23792.65701 92470.178242 47001.411009 3 97390000111184

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADERSCO					Vencimento 06/06/2024
Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente 2657.3/0014110.0
Data do Documento 16/05/2024	Num. do Documento 3337285/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2024	Nosso Número 009/24701782447-1
Uso do Banco CIP130	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.111,84
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,59 / Título: 3337285 / 1 Conceder desconto de R\$ para pagamento até: RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 362506 "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\$ 22,24 de Multa					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 83.825.273/0001-00
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

NFE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 3337285

SÉRIE 1

129



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 3337285 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4224 0583 0173 5000 0198 5500 1003 3372 8516 7994 6440

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UFSC 252233999

CNPJ 83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240009360436 16/05/2024 08:22:30-03:00

DESTINATÁRIO REMETENTE ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA - 88738

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO

16/05/2024

AVENIDA QUINTA AVENIDA

Nº 10

DOS MUNICIPIOS

16/05/2024

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

CEP 88330-003

UFSC 47997008000

SC

08:20:23

TABELA DE DUPLICATA

Table with columns: NUMERO, VENCIMENTO, VALOR, NUMERO, VENCIMENTO, VALOR, NUMERO, VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 001, 06/06/2024, 1.111,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: NOME RAZÃO SOCIAL, PREÇO POR QUANTIDADE, COMÉRCIANT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPE, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QTD, ESPECIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Main product table with columns: C. PROD, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANTIDADE, V. UNITÁRIO, V. TOTAL, ICMS, S. IPI/MS, V. IPI, V. ICMSP, V. IPI/MS

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REDUÇÃO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM ICMS/SC-PRODUTOS CESTA BÁSICA - NroCarga: 362506 - NroPedido: 3540904 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 259,19(23,31%) - ( VOLUME: 1+2+50+4 = 57 ) A prazo de pagamento desta fatura e o domicílio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:40:08  
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ELIANE TOMAZANI OLIVEIRA  
CPF: 818.006.579-00  
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 13.500-3  
DATA DE PAGAMENTO: 10/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.591,89  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.9CC.93F.890.711.7B5

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

**16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO



Colaborador: 412 - ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA

C.Custo.....:

Função.....: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CPF.....: 818.006.579-00

Admissão: 02/03/2020

## PERÍODOS

Aquisição.....: de 02 de março de 2023 a 01 de março de 2024

Gozo de férias.....: de 12 de junho de 2024 a 01 de julho de 2024

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 2 de julho de 2024

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	3.688,71	3.688,71		
30005 Férias	20,00	2.459,14	91015 INSS férias	12,00%
30993 1/3 férias	2.459,14	819,71	91515 IR férias	7,50%
31005 Abono pecuniário	10,00	1.229,57		
31993 1/3 abono pecuniário	1.229,57	409,86		
Proventos: 4.918,28			Descontos:	326,39
			Líquido:	4.591,89

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.591,89

Valor por extenso

Quatro Mil Quinhentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 13/05/2024

ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

**16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**

83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R\$ 4.591,89,

Valor por extenso

Quatro Mil Quinhentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Nove Centavos

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 10/06/2024

ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA



11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:40:08  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019247017832554001411005197430000104850

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 61.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.048,50  
VALOR COBRADO 1.048,50

NR.AUTENTICACAO A.F7E.25B.E98.202.1B7

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.



BRDESCO

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L			2657.3/0014110.0		133	
Sacado			Nosso Número			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738 AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			009/24701783254-7			
			Data de Vencimento			
			10/06/2024			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
20/05/2024	DM	3339219		1.048,50		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento  
 Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,45 / Título: 3339219 / 1  
 Conceder desconto de R\$ para pagamento até:  
 RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 362828 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."  
 'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'  
 Após o vencimento cobrar R\$ 20,97 de Multa



160668821

BRDESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/06/2024	
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	
20/05/2024	3339219/1	DM	N	20/05/2024	009/24701783254-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			1.048,50	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,45 / Título: 3339219 / 1					(+*) Mora/Multa	
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:					(+*) Outros Acréscimos	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 362828 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."					(-) Valor Cobrado	
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'						
Após o vencimento cobrar R\$ 20,97 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

BRDESCO

237-2

23792.65701 92470.178325 54001.411005 1 97430000104850

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/06/2024	
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	
20/05/2024	3339219/1	DM	N	20/05/2024	009/24701783254-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			1.048,50	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,45 / Título: 3339219 / 1					(+*) Mora/Multa	
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:					(+*) Outros Acréscimos	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 362828 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."					(-) Valor Cobrado	
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'						
Após o vencimento cobrar R\$ 20,97 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



RECEBEMOS 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 3339219

SÉRIE 1

*134*



**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 3339219  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4224 0583 0173 5000 0198 5500 1003 3392 1914 7780 3626

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadoria do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 252233999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
 83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240012025246 20/05/2024 01:29:46-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME - RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738**

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO

20/05/2024

ENDEREÇO

**AVENIDA QUINTA AVENIDA**

MUNICÍPIO

**BALNEARIO CAMBORIU**

CEP

**88330-003**

FONE/FAX

**47997008000**

Nº

**10**

BAIRRO/DISTRITO

**DOS MUNICIPIOS**

UF

**SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

**20/05/2024**

HORA DE SAÍDA

**01:27:17**

FATURA/ DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/06/2024	1.048,50						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.048,50	178,25	0,00	0,00	1.048,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.048,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75461080987</b>	<b>0 - Remetente</b>				<b>38.446.297/0001-96</b>
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN</b>	<b>PAULO LOPES</b>	<b>SC</b>	<b>ISENTO</b>		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>15</b>	<b>S</b>			<b>37,800</b>	<b>37,800</b>

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ADUÍDO	
												ICMS	IPI
44667	PANO MULTIUSO INOVEN 28CMX240M AZUL C/600UN	56039240	200	5102	UN1	15 0000	69,90	1.048,50	1.048,50	178,25		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  
 - NroCarga: 362828 - NroPedido: 3543830 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 615,36(58,69%) - ( VOLUME: 15 = 15 ) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:40:08  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080021693849802006750000797430000118071

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 61.002

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.180,71

VALOR COBRADO 1.180,71

NR.AUTENTICACAO 9.4D9.4A9.3ED.648.D1C

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.



RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/20  
24 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 198,00

NF-e  
Nº 000.011.607  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



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

Nº 000.011.607

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0502 6142 6300 0116 5500 1000 0116 0760 0037 9015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
253683254

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:  
02.614.263/0001-16

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
642240000001886 03/05/2024 16:02:30

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF:

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO:

03/05/2024

ENDEREÇO:

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO/DISTRITO:

MUNICIPIOS

CEP:

88337305

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

03/05/2024

MUNICÍPIO:

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAK:

4733637835

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	198,00

#### TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				
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
1024	320102001	ORIGINAL GASOLINA #DATA#2024-05-03#HORA#16:01:30#	34,20	27101259	061	5656	L	30,35	6,59	200,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

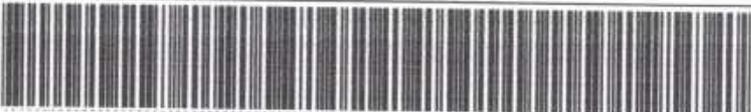
DANFE emitida em contingência por: Não foi possível conectar ao servidor da SEFAZ do estado do 03/05/2024 16:02:21  
PLACA: MGB322 VEICULO: KOMBI KM: 45371 MOTORISTA: ROBERTO  
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.  
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 34,20 (17,19%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal  
- Fonte: IBPT - SC 33EAB0  
FORMA DE PAGAMENTO:  
0 NOTA FATURADA: 198,00

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A.		341-7	Recibo do Pagador	
Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	
10/06/2024	8490/20067-5	R\$		
(-) Valor Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
1.180,71				
(-) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	109/00002169-3	-1		
Pagador:				
ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00				
Beneficiário:				
AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16				
QUARTA AVENIDA - 360 - CENTRO - 88.330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC				
Autenticação Mecânica				

Banco Itaú S.A.		341-7	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	
10/06/2024	8490/20067-5	R\$		
(-) Valor Documento	Nosso Número			
1.180,71	109/00002169-3			
Pagador:				
ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00				
Assinatura			Data de Entrega	

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00216.938498 02006.750000 7 97430000118071		
Local de Pagamento					
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					
Beneficiário					
AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acéite	Data de Processamento	Nosso Número
01/06/2024	-1	DM	N	01/06/2024	109/00002169-3
Vº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	109	R\$			1.180,71
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					
MULTA DE 10,00% (R\$ 118,07) A PARTIR DE 11/06/2024					
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(-) Juros / Multa					
(-) Outros Acréscimos					
(-) Valor Cobrado					
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00					
QUINTA AVENIDA, 10 - MUNICIPIOS					
88.337-305 - BALNEARIO CAMBORIU SC					

PAGADOR / AVALISTA		Código de barra
		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/05/20  
24 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 198,00

NF-e  
Nº 000.011.787  
SÉRIE 1

138

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.011.787  
SÉRIE 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
4224 0502 6142 6300 0116 5500 1000 0117 8710 0043 9714  
Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
VENDA NFE  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253683254 INSC. EST. DO SUBST. TRIL.: CNPJ: 02.614.263/0001-16 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242240016406901 23/05/2024 13:51:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 DATA DE EMISSÃO: 23/05/2024  
ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10 BARRIO/DISTRITO: MUNICIPIOS CEP: 88337305 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 23/05/2024  
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX: 4733637835 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

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:	200,00		
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	2,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR DO IPI:	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA:	198,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. FISC.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AUX. ICMS
152	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA #DATA#2024-05-23#HORA#13:49:51#	0,00	27101259	061	5656	L	31,797	6,29	200,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PLACA: MGB8322 VEICULO: KOMBI KM: 45640 MOTORISTA: ROBERTO  
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\$ 0,00 (0,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal  
- Fonte: IBPT - SCS 33EAB0  
FORMA DE PAGAMENTO:  
0 NOTA FATURADA: 198,00  
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/06/2024 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 784,71

NF-e  
Nº 000.011.866  
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 - SAIDA

Nº 000.011.866

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:

4224 0602 6142 6300 0116 5500 1000 0118 6610 0046 5048

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:  
242240024426001 01/06/2024 08:44:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF:

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO:

01/06/2024

ENDEREÇO:

QUINTA AVENIDA, 10

BARRIO/DISTRITO:

MUNICIPIOS

CEP:

88337305

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

01/06/2024

MUNICÍPIO:

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX:

4733637835

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

8013

VALOR BRUTO:

1.180,71

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

1.180,71

DATA VENCIMENTO:

10/06/2024

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:

792,63

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

7,92

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

784,71

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA	0,00	27101259	061	5929	L	73,158	6,29	460,16	0,00	0,00	0,00
152	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA	0,00	27101259	061	5929	L	50,451	6,59	332,47	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: EP08131000000050037 - CUPONS FISCAIS: 23415, 29111, 35684;  
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\$ 0,00 (0,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal  
- Fonte: IBPT - SC 335480  
FORMA DE PAGAMENTO:  
0 NOTA FATURADA: 784,71  
Duplicata 001 - Vencimento: 10/06/2024, Valor: 1.180,71

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 # 8013  
EMITIDA EM: 01/06/2024

Observações para Fatura

**TOTAL DA FATURA R\$ 1.180,71**

Vencimento: 10/06/2024

Detalhamento da fatura

Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total
<b>Placa: MGI8322</b>				
Doc: 16255 Und: 1 Data: 03/05/2024 Km: 45371 Méd: 10.54				
GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	30.35	6.524	2.0	198,00
<b>Total Placa:</b>				<b>198,00</b>
<b>Placa: QJM4527</b>				
Doc: 16681 Und: 1 Data: 28/05/2024 Km: 40155 Méd: 4.24				
IPIMAX GASOLINA ADITIVADA	23.848	6.227	1.5	148,50
<b>Total Placa:</b>				<b>148,50</b>
<b>Placa: MGI8322</b>				
Doc: 16621 Und: 1 Data: 23/05/2024 Km: 45640 Méd: 8.46				
IPIMAX GASOLINA ADITIVADA	31.797	6.227	2.0	198,00
<b>Total Placa:</b>				<b>198,00</b>
<b>Placa: QJM4527</b>				
Doc: 16406 Und: 1 Data: 14/05/2024 Km: 40054 Méd: 9.37				
IPIMAX GASOLINA ADITIVADA	49.311	6.227	3.1	307,06
Doc: 16205 Und: 1 Data: 02/05/2024 Km: 39592 Méd: 6.07				
IPIMAX GASOLINA ADITIVADA	50.451	6.524	3.32	329,15
<b>Total Placa:</b>				<b>636,21</b>

Total por U

1 - AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - R\$ 1.180,71 - Nº TOTAL DOCUMENTOS: 5



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321114265444  
11/06/2024 14:4



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

Data 10/06/2024 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 10/06/2024, documento 861.621.100.152.922, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e cinqüenta centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 11/06/2024 14:42:11

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

G3321114265444  
11/06/2024 14:4:



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

Data 10/06/2024 Valor R\$ 7.000,00 C

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

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 11/06/2024 14:42:22

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

G3321114265444  
11/06/2024 14:4:



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

Data 11/06/2024 Valor R\$ 43,40 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.

(Quarenta e três reais e quarenta centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 11/06/2024 14:42:33

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:53:17  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090322773000306855645179497460000030053  
BENEFICIARIO:  
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES  
NOME FANTASIA:  
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.  
CNPJ: 81.611.931/0001-28  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
CNPJ: 83.825.273/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO	61.301
NOSSO NUMERO	32277300006855645
CONVENIO	03227730
DATA DE VENCIMENTO	13/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	300,53
VALOR COBRADO	300,53

=====

NR.AUTENTICACAO 4.5EB.14F.3D9.A5B.18C  
=====

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.

144

CINA  
145

Pague via Pix

### Pague via QR Code e libere seu limite para novas compras no mesmo dia!

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



Vencimento: 13/06/2024 Duplicata: 6074037 Valor: 300,53

Cuidado com fraudes. Todas as comunicações da Delly's são realizadas através dos canais oficiais e por e-mails com o domínio @dellys.com.br.  
Em caso de dúvidas, fale conosco.

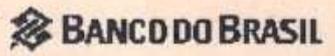


Recibo do Pagador

**001-9** | 00190.00009 03227.730003 06855.645179 4 97460000030053

LOCAL DE PAGAMENTO <b>Pagável em qualquer banco</b>					VENCIMENTO	13/06/2024
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A 81.611.931/0001-28					AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	3398-/ 5941-2
RUA ERVIN RUX RIO DA LUZ I JARAGUA DO SC 89264600					NOSSO NÚMERO	32277300006855645
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		
06/06/2024	6074037-1	DM	N	06/06/2024		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR		
	17	R\$			(+) VALOR DO DOCUMENTO	300,53
Instruções de responsabilidade do beneficiário.					(-) DESCONTODIANTAMENTO	0,00
Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
Multa de 3% APOS O VENCIMENTO					(+) MORA/MULTA	
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,90					(+) ACRESCIMO	
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO					(+) VALOR COBRADO	

PAGADOR ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 925739 CNPJ/CPF: 81611931000128  
 NULL QUINTA AV 83.825.273/0001-00  
 BALNEARIO CAMBO SC CEP : 88330003



**001-9** | 00190.00009 03227.730003 06855.645179 4 97460000030053

LOCAL DE PAGAMENTO <b>Pagável em qualquer banco</b>					VENCIMENTO	13/06/2024
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A 81.611.931/0001-28					AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	3398-/ 5941-2
RUA ERVIN RUX RIO DA LUZ I JARAGUA DO SC 89264600					NOSSO NÚMERO	32277300006855645
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		
06/06/2024	6074037-1	DM	N	06/06/2024		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR		
	17	R\$			(+) VALOR DO DOCUMENTO	300,53
Instruções de responsabilidade do beneficiário.					(-) DESCONTODIANTAMENTO	0,00
Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
Multa de 3% APOS O VENCIMENTO					(+) MORA/MULTA	
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,90					(+) ACRESCIMO	
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO					(+) VALOR COBRADO	

PAGADOR ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 925739 CNPJ/CPF: 81611931000128  
 NULL QUINTA AV 83.825.273/0001-00  
 BALNEARIO CAMBO SC CEP : 88330003

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA  
CLIENTE:925739 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
FANTASIA:LAR DOS VELINHOS D IRACY ANJOS DE FREIT

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
DT\_SAIDA:06/06/2024 NUMCAR:1683558 EMISSAO: 06/06/2024  
PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00VEIC.: 4977->RYQ8B28

NF-e  
Nº. 6074037  
SÉRIE 7

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0012

**Identificação do Emitente**  
  
Fantasia: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA  
R ERVIN RUX - 1000 - RIO DA LUZ I - JARAGUA DO SUL - SC - 89264800  
Telefone: 0800 212 4040  
E-mail: [sac@delys.com.br](mailto:sac@delys.com.br)

**DANF-e**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 6074037  
SÉRIE 7 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4224 0681 6119 3100 0128 5500 7006 0740 3711 6418 2256  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ  
251962130 81.611.931/0001-28 242240029002851  
Protocolo de Autorização/Data e Hora: 06/06/2024 00:47:36

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
Razão/Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00  
Data da Emissão: 06/06/2024  
Endereço: NULL QUINTA AV 10 - DOS MUNICIPIOS  
Data da Entrada/Saída: 06/06/2024  
CEP: 88330003 Município: BALNEARIO CAMBORIÚ Telefone/Fax: 47991516878 UF: SC Inscrição Estadual: HORA DE SAÍDA

RP	Venc.	VL	Nº	Venc.	VL		
1	13/06/24	9012	300,53	2	20/06/24	0012	300,54

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
601,07	82,14	0,00	0,00	595,09	
VALOR DO FRETE	VALOR DO REGIM	VALOR DO DESCONTO	DIFERENÇAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	5,98	0,00	601,07

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
Razão Social: HOK TRANSPORTES LTDA  
Frete por Conta: 0 - Emitente  
Código ANTT: RYQ8B28  
Placa do Veículo: DS  
CNPJ/CPF: 20.705.907/0001-63  
Logradouro: R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ  
Município: JARAGUA DO SUL UF: SC Inscrição Estadual: 257433937  
Quantidade: 1,71 Espécie: Marca: Numeração: 4 Peso Bruto: 27,47 Peso Líquido: 26,16

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	PC	CMN	NCM/SH	UN	CFOP	DND	QTD	V. UN.	BC ST	V. ST UN	V. ST	V. TOTAL	BC ICMS	ALIQ ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ IPI
5002	BACON MANTA PERNIL PCT --3,5KG FRIGIDOSOS	0	1	02101200	000	5102	KG		2,579	20,9888	0,00	0,000000	0,00	54,13	54,67	17	9,29	0,00	0,00
106653	BV COSTELA GROSSA S/OSSO CG SUL BEEF	1	0	02023000	000	5102	KG		17,880	22,1902	0,00	0,000000	0,00	396,76	400,76	12	48,09	0,00	0,00
135255	LINGUIÇA CALABRESA RETA 2KG RF BRASA	0	1	16010000	000	5102	KG		2,000	17,9900	0,00	0,000000	0,00	35,98	36,34	17	6,18	0,00	0,00
4408	LINGUIÇA FAJO 2,5KG PERDIGAO	0	1	16010000	000	5102	KG		2,500	33,4520	0,00	0,000000	0,00	83,63	84,47	17	14,36	0,00	0,00
112635	SUINO COSTELA DEF PICADA RF LETAVO	0	3	02101900	000	5102	KG		1,200	20,4917	0,00	0,000000	0,00	24,59	24,83	17	4,22	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
ENDEREÇO DE ENTREGA: NULL QUINTA AV, 10 BALNEIO DOS MUNICIPIOS, BALNEARIO CAMBO SC  
COMPLEMENTO: PUNTO DE REFERENCIA  
GRUPO 1 - HOKARI COMERCIAL - NR PEDIDO CLIENTE  
0012 - FII01-BANCO DO BRASIL-OESA COM O PRAZO DE: 7/14 DIAS PEDIDO: 911061926 RÇA: 911 ATENIENTE PAMELA  
CELLAR:  
BASE IPI: VALOR IPI  
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DESPESA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 R/CMS/SC/CM  
R.C. REED. CFME. ART. 12-B, ANEXO 2 DO R/CMS/SC  
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DESPESA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 R/CMS/SC/ALQ  
ICMS CFE. ART. 26, INC. III, N DO R/CMS/SC  
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DESPESA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 R/CMS/SC

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362614485339  
26/06/2024 14:5

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

Data 13/06/2024 Valor R\$ 500,00 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.  
(Quinhentos reais)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 26/06/2024 14:55:28

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

G336261448533E  
26/06/2024 14:5:

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

148

Data 14/06/2024 Valor R\$ 3,52 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.  
(Três reais e cinquenta e dois centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 26/06/2024 14:55:37

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 DE TITULOS

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

*J49*

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120144052606719022451090597470000160000

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 61.401  
DATA DE VENCIMENTO 14/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.600,00  
VALOR COBRADO 1.600,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.1A6.867.21E.1F7.59F  
=====

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



150

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

00920126810014br.gov.bcb.pix2560pix-qrcode.alcredL.com.br/qrv2/cobv124e16ee8b3c648c1874de2375625bf025264000053039865802BR5903PIX0006Cidade62070503\*\*6304B938



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>14/06/2024</b>	
Beneficiário <b>R &amp; M DISTRIBUIDORA E COMERCIO</b>				CNPJ/CPF <b>12289457000147</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>2606.19.02245</b>	
Data do Documento <b>14/05/2024</b>	Nº do Documento <b>33131</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>17/05/2024</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>24/101440-5</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$1.600,00</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.05 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.80.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora / Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010</b> <b>5 AVENIDA, 10 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:  
Do banco:  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12412 01440.526067 19022.451090 5 97470000160000

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>14/06/2024</b>	
Beneficiário <b>R &amp; M DISTRIBUIDORA E COMERCIO</b>				CNPJ/CPF <b>12289457000147</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>2606.19.02245</b>	
Data do Documento <b>14/05/2024</b>	Nº do Documento <b>33131</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>17/05/2024</b>	Nosso Número <b>24/101440-5</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$1.600,00</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.05 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.80.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora / Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010</b> <b>5 AVENIDA, 10 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		151	NF-e Nº 000.033.131 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 15/05/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.600,00			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>R &amp; M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA</b>  RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP: 88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.033.131 fl. 1 / 1</b> SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 4224 0512 2894 5700 0147 5500 1000 0331 3110 0729 4151	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDA			242240008547957 15/05/2024 12:38:29		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
256153884				12.289.457/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				83.825.273/0001-00		15/05/2024	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA							
ENDEREÇO			BARRIO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
5 AVENIDA, 10			DOS MUNICIPIOS		88337-010		15/05/2024
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU		(47)3363-7835		SC			

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.800,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		200,00		0,00		0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA
									1.600,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	73110000	040	5656	UN	4,00	450,00	1.800,00	200,00	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 14/05 Valor Aprox. dos Tributos 212,64	RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362614485339  
26/06/2024 14:51

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

152

Data 14/06/2024 Valor R\$ 1.500,00 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.  
(Um mil e quinhentos reais)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 26/06/2024 14:58:51

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

G336261448533E  
26/06/2024 14:51

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

*JF3*

Data 17/06/2024 Valor R\$ 10,98 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.  
(Dez reais e noventa e oito centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 26/06/2024 14:59:04

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:53:17  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120120542606519022451058797480000160000

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 61.701

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.600,00

VALOR COBRADO 1.600,00

-----

NR.AUTENTICACAO 9.82B.21C.3C0.449.7F5

-----

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.

154

## INFORMATIVO

155



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>15/06/2024</b>	
Beneficiário <b>R &amp; M DISTRIBUIDORA E COMERCIO</b>				CNPJ/CPF <b>12289457000147</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>2606.19.02245</b>	
Data do Documento <b>15/04/2024</b>	Nº do Documento <b>32760</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>16/04/2024</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>24/101205-4</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento <b>R\$1.600,00</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,05 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,80.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora / Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010 -</b> <b>5 AVENIDA, 10 -</b>						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:  
Do banco:  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12412 01205.426065 19022.451058 7 97480000160000

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>15/06/2024</b>	
Beneficiário <b>R &amp; M DISTRIBUIDORA E COMERCIO</b>				CNPJ/CPF <b>12289457000147</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>2606.19.02245</b>	
Data do Documento <b>15/04/2024</b>	Nº do Documento <b>32760</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>16/04/2024</b>	Nosso Número <b>24/101205-4</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento <b>R\$1.600,00</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,05 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,80.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora / Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010</b> <b>5 AVENIDA, 10 -</b>						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.032.760 SÉRIE 001
EMISSÃO: 16/04/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 3.200,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	156

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
<b>R &amp; M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA</b> 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
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA	342240101066877 16/04/2024 10:32:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256153884		12.289.457/0001-47

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
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	RESERVADO AO FISCO
REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075.DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRASPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: CONTATO@GASEAGUARM.COM.BR TELEFONE: 47 3360-7788 ENTREGUE DIA 15/04 Valor Aprox. dos Tributos 425,28	

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:53:17  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368631323567000161900597500000107760

BENEFICIARIO:  
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

-----

NR. DOCUMENTO 61.702

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.077,60

VALOR COBRADO 1.077,60

-----

NR. AUTENTICACAO 4.F7A.39D.4A0.69D.CDB

-----

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.

157

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

Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			Agência /Código Cedente 3686-2/0001619-5	Observações: <b>158</b>	
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 1007157 AV. 10 88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36863132367-7		
			Data de Vencimento <b>17/06/2024</b>		
Dta Documento 20/05/2024	Espécie DM	Num. do Documento 75034	Parcela 1	Valor <b>1.077,60</b>	Data
Recebi(emos) o Bloqueto/Titulo com as características acima.			Assinatura do Entregador		

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 21,55 MORA/DIA DE 2,16

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

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

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento <b>17/06/2024</b>
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10</b>					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5
Data do Documento 20/05/2024	Num. do Documento 75034/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/05/2024	Nosso Número 009/36863132367-7
Use do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.077,60</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 21,55 MORA/DIA DE 2,16					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV. 10 88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 83.825.273/0001-00

**Autenticação Mecânica****237-2**

23793.68604 93686.313235 67000.161900 5 97500000107760

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento <b>17/06/2024</b>
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10</b>					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5
Data do Documento 20/05/2024	Num. do Documento 75034/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/05/2024	Nosso Número 009/36863132367-7
Use do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.077,60</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 21,55 MORA/DIA DE 2,16					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 1007157 AV. 10 88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 83.825.273/0001-00

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ACEBI (2005) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.075.034

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

SÉRIE 100

159

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4224 0509 4776 5200 2210 5510 0000 0750 3411 1513 3529

No. 000.075.034  
SÉRIE 100  
FOLHA 1 de 1

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

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)  
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC  
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240012503108 - 20-05-2024 11:35:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.F.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

20-05-2024 11:33:52

ENDEREÇO

AV., 10

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

CEP

88330000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20-05-2024 11:33:52

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733634835

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:34:02

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCF	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
628,60	75,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	US.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
7898080540611	LEITE ITALAC INTEG 1L	04012010020	5102	UN		240,0000	4,4900	0,00	1.077,60	628,60	75,43	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD5: 29EC4431C42BDA39F2B4FD8127AC622C TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 144,94 ESTADUAL R\$ 129,31 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; COO: 766871, PDV: 6

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.18  
 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 82610000040-3 38221027000-7  
 00000001048-8 62592405000-2  
 Data do pagamento 17/06/2024  
 Valor em Dinheiro 4.038,22  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 4.038,22  
 -----

DOCUMENTO: 061703  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.9DA,CF8,BCB,551.964



160  
 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: 05/2024

Fatura de Água

Matricula 486259-7

CNPJ: 83.825.273/0001-00

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

VENCIMENTO

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

17/06/2024

TOTAL A PAGAR

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

R\$ 4.038,22

Local (Zona)	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
01.01.0550.0001.0380.0001	Residencia	ocial	Industrial	Publica	Total
Situacao do Faturamento	0	1	0	0	1
ENTREGA NO IMOVEL					

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: Y17F787820	04/2024	313	2263
Leitura mes	: 2558 17/05/2024	03/2024	333	1950
Leitura ant.	: 2263 19/04/2024	02/2024	381	1617
Consumo	: 295 m3 em 28 dias	01/2024	334	1236
Media mensal	: 362 m3	12/2023	353	902
Media diaria	: 10,54 m3	11/2023	458	549
Faturamento	: LTDD			

TABELA TRIBUTARIA		DETALHAMENTO DOS SERVICOS FATURADOS	
Faixa Consumo (R\$ m3)	Comercial	Servicos	REF. Valor Faturado
0 - 10 1.1296		FATURAMENTO AGUA	1.828,78
11 - 25 5.1590		FATURAMENTO ESGOTO	1.463,02
26 - 509999 6.4426		PARCELAMENTO FATURA	49/60 691,59
		TFDI - NAO RESIDENCIAL COM.	04/2024 54,83
		PIS (1,00%), Base 3.346,63	33,47
		COFINS (0,00%), Base 3.346,63	0,00

QUALIDADE DA AGUA				Referencia: 04/2024
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido	
Cloro Residual	null	1.14	0.2-2.0 mg/l	
Turbidez	null	0.54	5.0 NTU	
Cor Aparente	null	4.23	15 uC	
Coliformes Totais	null	99	100% Absente	
Escherichia Coli	null	100	100% Absente	

Mensagens

Matricula	Localizacao	Sequencial
486259-7	01.01.0550.0001.0380.0001	4862597052024001
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref: DV
17/06/2024	4.038,22	05/2024

82610000040-3 38221027000-7 00000001048-8 62592405000-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.18  
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 84600000001-4 00000082089-4  
99684608071-0 85002502899-2

Data do pagamento 17/06/2024  
Valor Total 100,00  
=====

DOCUMENTO: 061704  
AUTENTICACAO SISBB: 6.6CF.1AE.4F8.50F.55B

161



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIO VILA REAL - 88337-010 - BALNEARIO
CAMBÓRIU / SC
Código do cliente: 8999 6846 0807 DV: 3
Mês de referência: Junho/2024
Número da fatura: 1850025028-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 4732687731/4733637835
Data de emissão: 01/06/2024
Estado de instalação: Santa Catarina

15/06/2024
100,00

PÁGINA
162

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo table with columns: Tipo de Ligação, Abril, Maio, Junho.

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.

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client details: Nome do Cliente, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura.



Payment details: Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$), and QR code for Pix payment.

457951186363

0000017480 - 00000008740



## NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO S/A 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: 83825273000190 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Santa Catarina



## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

NFFST 14689059-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	27/04/2024 a 26/05/2024	17%	3,65%	239,93
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 189,93	27/04/2024 a 26/05/2024			-189,93
3	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	27/04/2024 a 26/05/2024	17%	3,65%	239,93
4	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 189,93	27/04/2024 a 26/05/2024			-189,93
<b>SUBTOTAL</b>					<b>100,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>100,00</b>

ASSOCIACAO S/A 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	21/05/2024	10:43:28	00:06:54	BRASILIA	6120174697	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\$)
6	30/04/2024	09:15:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984119482	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
7	30/04/2024	14:10:58	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
8	03/05/2024	13:24:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984548855	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
9	10/05/2024	13:56:55	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999102310	VCI TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
10	23/05/2024	08:26:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47933004465	VCI Outras Operadoras	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\$)
11	22/05/2024	11:48:39	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 61 61985249876	VC3 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00

## SUBTOTAL

0,00

## TOTAL

0,00

ASSOCIACAO S/A 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\$)	
12	09/05/2024	13:09:11	00:04:12	JOINVILLE	4734313890	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
13	16/05/2024	08:33:24	00:00:06	SAO PAULO	1132300060	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\$)
14	29/04/2024	16:08:14	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992767098	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
15	29/04/2024	16:39:19	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991833038	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
16	30/04/2024	14:14:55	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
17	30/04/2024	16:04:59	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984119482	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00

## SUBTOTAL

0,00

## TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

100,00

Reservado ao Fisco 2dc0.d34b.71ea.2092.a7a9.916c.e95f.50f7

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

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

TOTAL GERAL A PAGAR

100,00



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362614485339  
26/06/2024 14:51

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

---

164

Data 17/06/2024 Valor R\$ 6.500,00 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.  
(Seis mil e quinhentos reais)

---

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 26/06/2024 14:59:57

---

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

G3362614485339  
26/06/2024 15:01

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

165

Data 18/06/2024 Valor R\$ 49,40 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.  
(Quarenta e nove reais e quarenta centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 26/06/2024 15:00:08

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.18  
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 85800000654-0 93490385241-3  
72071624156-0 34492467409-2  
Data do pagamento 20/06/2024  
Numero do Documento 07.16.24156.3449246-7  
Valor Total 65.493,49  
-----  
DOCUMENTO: 062002  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A10.DE6.E4D.F2A.4CD

166

167

CNPJ <b>83.825.273/0001-00</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA</b>		
Período de Apuração <b>Maio/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24156.3449246-7</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000235624456</b>			Valor Total do Documento <b>65.493,49</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	15.086,06			15.086,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	32.059,57			32.059,57
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.602,97			1.602,97
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.007,44			4.007,44
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	320,59			320,59
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.602,97			1.602,97
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.404,46			2.404,46
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	961,78			961,78
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	5.844,68			5.844,68
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.602,97			1.602,97
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024				

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

04/06/2024 09:09:25

85800000654 0 93490385241 3 72071624156 0 34492467409 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000654 0 93490385241 3 72071624156 0 34492467409 2



CNPJ: 83.825.273/0001-00  
Número: 07.16.24156.3449246-7  
Pagar até: 20/06/2024  
Valor: 65.493,49

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	<b>Totais</b>	65.493,49			65.493,49

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:53:18  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090267929200907478009173797530000077160

BENEFICIARIO:

SEGALA S ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SEGALA S ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 01.333.984/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2

CNPJ: 01.333.984/0002-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO	62.003
NOSSO NUMERO	26792920007478009
CONVENIO	02679292
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	771,60
VALOR COBRADO	771,60

=====

NR. AUTENTICACAO 4.A15.F7D.CFC.F4A.1E6

=====

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.

169

## Comprovante de Entrega

CEDENTE <b>SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2</b>		AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE <b>3420-7 / 1221-1</b>	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA ( PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA ) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado		
SACADO <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA</b>		NOSSO NUMERO <b>26792920007478009</b>	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido		
VENCIMENTO <b>20/06/2024</b>	NUM DO DOCUMENTO <b>06762751 1</b>	VALOR DO DOCUMENTO <b>771,60</b>	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Recebi(emos) o bloqueio de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	

NUM. MAPA : 405556    RCA. : 1087  
 NUM. N.FISCAL : 6762751- 1  
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
 QUINTA AVENIDA  
 BALN CAMBORIU

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

DESTACAR ABAIXO

SC

10



**Segala's**  
Alimentos

<b>BANCO DO BRASIL   001-9</b>				<b>RECIBO DO SACADO</b>			
CEDENTE <b>SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2</b> ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPARGASPAR SC				01333984000276		AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE <b>3420-7 / 1221-1</b>	
DATA DOCUMENTO <b>06/06/2024</b>		NUMERO DOCUMENTO <b>06762751 1</b>		ESP. DOC <b>DM</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>06/06/2024</b>	
USO DO BANCO		CARTEIRA <b>17</b>	ESPECIE MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR		NOSSO NUMERO <b>26792920007478009</b>
INSTRUÇÕES						(-) VALOR DO DOCUMENTO <b>771,60</b>	
<b>NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE</b>						(-) DESCONTABILITAMENTO	
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ <b>1,08</b>						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%						(+ ) JUROS/MULTA	
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO						(+ ) OUTROS ACRESCIMOS	
PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO						(+ ) VALOR COBRADO	
SACADO <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA</b> QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU				3336		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SC				10		83.825.273/0001-00 CEP : 88330000	
SACADOR / AVALISTA							

**ATENÇÃO**  
 CUIDADO COM FRAUDES!  
 NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS

<b>BANCO DO BRASIL   001-9</b>				00190.00009 02679.292009 07478.009173 7 97530000077160			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO <b>20/06/2024</b>			
CEDENTE <b>SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2</b> ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPARGASPAR SC				01333984000276		AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE <b>3420-7 / 1221-1</b>	
DATA DOCUMENTO <b>06/06/2024</b>		NUMERO DOCUMENTO <b>06762751 1</b>		ESP. DOC <b>DM</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>06/06/2024</b>	
USO DO BANCO		CARTEIRA <b>17</b>	ESPECIE MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR		NOSSO NUMERO <b>26792920007478009</b>
INSTRUÇÕES						(-) VALOR DO DOCUMENTO <b>771,60</b>	
<b>NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE</b>						(-) DESCONTABILITAMENTO	
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ <b>1,08</b>						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%						(+ ) JUROS/MULTA	
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO						(+ ) OUTROS ACRESCIMOS	
PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO						(+ ) VALOR COBRADO	
SACADO <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA</b> QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU				3336		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SC				10		83.825.273/0001-00 CEP : 88330000	
SACADOR / AVALISTA							



RECEBEMOS DE <b>SEGALAS ALIMENTOS LTDA</b> F OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 771,6		NF-e
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		Nº. 6762751
DATA RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE 1



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

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

**DANF-e**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº. 6762751  
 SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 4224 0601 3339 8400 0276 5500 1006 7627 5116 6162 2300

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 254603998	CFPJ 01.333.984/0002-76	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 242240029034101	06/06/2024 03:12:13
---	--	--	----------------------------	---	---------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CPF/CNPJ 83.825.273/0001-00	DATA DA EMISSÃO 06/06/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL 3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				
LOGRADOURO QUINTA AVENIDA	NÚMERO 10	COMPLEMENTO DOS MUNICIPIOS	BARRIO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/06/2024
CEP 88330000	MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	Telefone/Fax 47-3363-7835 / 47 9668 7891	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			UF SC	HORA DE SAÍDA 03:12

FATURA	
Nº 1	Venc. vl. 20/06/24 771,60

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 586,46	VALOR DO ICMS 75,41	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 770,18
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 1,42	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 771,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA ARP LTDA	FRETE POR CARTA 0	CÓDIGO ANTI 0	PLACA DO VEÍCULO BON6H26	UF SC	CNPJ/CPF 48.583.955/0001-45
LOGRADOURO R DOUTOR FRITZ MUELLER, 1144 - DO SALTO	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 7	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 50,80	PESO LÍQUIDO 50,80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SR	CEP	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
1422	FGO FILE PEITO S/P S/SAS CG IND CX20KG P CX 20KG CANCAO B	02071400	020	5102	KG	20	15,6455	312,91	182,87	21,94	0,00	0,00	12,00	0	0,00
97210	FGO COXA/SOB CG IND CX18KG P CX 18KG CANCAO B	02071400	020	5102	KG	18	7,2528	130,55	76,29	9,15	0,00	0,00	12,00	0	0,00
99228	MORT BOLOGNA DURO FAT 200G 4UN CX20UNPA PCT PERDIGAO B	16010000	000	5102	UN	4	6,4863	25,95	25,99	4,42	0,00	0,00	17,00	0	0,00
101048	PRESUNTO FAT PCT 1KG CX12KG P/A PCT 1KG LACTOPRIOS B	16024900	000	5102	KG	1	22,30	22,30	22,34	3,80	0,00	0,00	17,00	0	0,00
103391	QJO MUSSARELA FAT ITF 4KG CX24KG P/A PC 4KG BUSS B	04061010	000	5102	KG	4	39,55	158,20	158,49	19,02	0,00	0,00	12,00	0	0,00
104436	MARGARINA S/SAL DELICIA 500G CX12UNP CX 12UN DELICIA R	15171000	000	5102	UN	12	5,6638	67,97	68,09	8,17	0,00	0,00	12,00	0	0,00
104910	BOV CHARQUE RF UN500G CX20UN P/A UN 500G FRIBOI R	02102000	000	5102	UN	2	26,15	52,30	52,39	8,91	0,00	0,00	17,00	0	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARGA: 405556 ENTREGAS ATE AS 11 DEPOIS 13:30 AS 16H CLIENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL TRANSAÇÃO: 20337420 COND. FAT.: 001 - 14 DIAS RUA: 1087 - BRUNO VI 47 99742-9716 COORD. LUS - 47 98412-1284 FONE DO CLIENTE: 1087007933 FONE DO CLIENTE: OBS ENTREGA: FONE SAC 41 99762-0050 LUIS EDUARDO ENDEREÇO DE ENTREGA: R SIFENSA EM S/SAO CTE CTE. ART07 ANEXOS RJ CNF/SC - APLICAC DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007355 SEGURADORA MITSUBI SUN TONO SEGUNDO VIENNA A 30/11/2022 A 30/11/2023 1102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, III, N ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004 ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004 ICMS 12% LEI 10.297 ART19 ALI NEAN ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004 RED BC11, 67% R CNF/01 ANEXO ART11-A - ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004 ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, III	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:53:18  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090322773000306855646177697530000030054  
BENEFICIARIO:  
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES  
NOME FANTASIA:  
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.  
CNPJ: 81.611.931/0001-28  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
CNPJ: 83.825.273/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO	62.004
NOSSO NUMERO	32277300006855646
CONVENIO	03227730
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	300,54
VALOR COBRADO	300,54

=====

NR. AUTENTICACAO	2.4CB.153.80C.067.C9A
------------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consulta, 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.

172

PÁGINA  
173

Pague via Pix

**Pague via QR Code e libere seu limite para novas compras no mesmo dia!**

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

**Vencimento: 20/06/2024 Duplicata: 6074037 Valor 300,54**



Cuidado com fraudes. Todas as comunicações da Delly's são realizadas através dos canais oficiais e por e-mails com o domínio @dellys.com.br. Em caso de dúvidas, fale conosco.



Recibo do Pagador

**001-9 | 00190.00009 03227.730003 06855.646177 6 97530000030054**

LOCAL DE PAGAMENTO <b>Pagável em qualquer banco</b>					VENCIMENTO 20/06/2024	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A RUA ERVIN RUX RIO DA LUZ I JARAGUA DO SC 89264600					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3398-/ 5941-2	
DATA DOCUMENTO 06/06/2024		NÚMERO DOCUMENTO 6074037-2		ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/06/2024
USO DO BANCO		CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR 32277300006855646	
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. MULTA DE 3% APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,90 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) VALOR DO DOCUMENTO 300,54	
					(-) DESCONTODIADANTAMENTO 0,00	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+ ) MORA/MULTA	
					(+ ) ACRESCIMO	
					(+ ) VALOR COBRADO	

PAGADOR ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 925739 CNPJ/CPF: 81611931000128  
 NULL QUINTA AV 83.825.273/0001-00  
 BALNEARIO CAMBO SC CEP : 88330003

**BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03227.730003 06855.646177 6 97530000030054**

LOCAL DE PAGAMENTO <b>Pagável em qualquer banco</b>					VENCIMENTO 20/06/2024	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A RUA ERVIN RUX RIO DA LUZ I JARAGUA DO SC 89264600					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3398-/ 5941-2	
DATA DOCUMENTO 06/06/2024		NÚMERO DOCUMENTO 6074037-2		ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/06/2024
USO DO BANCO		CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR 32277300006855646	
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. MULTA DE 3% APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,90 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) VALOR DO DOCUMENTO 300,54	
					(-) DESCONTODIADANTAMENTO 0,00	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+ ) MORA/MULTA	
					(+ ) ACRESCIMO	
					(+ ) VALOR COBRADO	

PAGADOR ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 925739 CNPJ/CPF: 81611931000128  
 NULL QUINTA AV 83.825.273/0001-00  
 BALNEARIO CAMBO SC CEP : 88330003

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA  
CLIENTE:925739 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
FANTASIA:LAR DOS VELHINHOS D IRACY ANJOS DE FREIT

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
DT\_SAIDA.:06/06/2024 NUMCAR:1683558 EMISSAO.: 06/06/2024  
PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00VEIC.: 4977->RYQ8B28

NF-e  
Nº. 6074037  
SÉRIE 7

DATA DE RECEBIMENTO: 06/06/2024  
CERTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0012

DANF-e

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal



CHAVE DE ACESSO

4224 0681 6119 3100 0128 5500 7006 0740 3711 6418 2256

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



Identificação do Emitente

Fantasia: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA  
R ERVIN RUX - 1000 - RIO DA LUZ 1 - JARAGUA  
DO SUL - SC - 89264600

Telefone: 0800 212 4040

E-mail: [sac@delys.com.br](mailto:sac@delys.com.br)

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº. 6074037  
SÉRIE 7

1  
FL 1 de 1

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
251962130

INDIC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF  
81.611.931/0001-28

Protocolo de Autenticação (Data e Hora)

242240029002851

06/06/2024 00:47:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPF/CNPJ

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

06/06/2024

Endereço

NULL QUINTA AV

Número

10

Complemento

Município/UF

DOS MUNICIPIOS

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/06/2024

CEP

88330003

Município

BALNEARIO CAMBORIÚ

Telefone/Fax

47991516878

UF

SC

Inscrição Estadual

HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº	Venc	Qtd	Valor	Nº	Venc	Qtd	Valor
1	13/06/24	0012	300,53	2	20/06/24	0012	300,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
601,07	82,14	0,00	0,00	0,00	595,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	VALOR DO DEDUÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	5,98	0,00	601,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código Ant	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
HOK TRANSPORTES LTDA	0 - Emitente		RYQ8B28	DS	20.705.907/0001-63
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ	JARAGUA DO SUL	SC	257433937		
Quantidade	Especie	Marca	Substituição	Peso Bruto	Peso Líquido
1,71			4	27,47	26,16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Item	Descrição do Produto/Serviço	Qt	PC	Unid	Origem	Unid	Desc	Unid	Qtd	V. Unit	Subst	V. Unit	V. Total	Substit	Alc. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. IPI	
6002	BACON MANTA PERNIL PCT + 3,5KG FRIGIDOSOS	0	1		02101200	000	5102	KG	2,578	20,9868	0,00	0,000000	0,00	54,13	54,67	17	9,29	0,00	0,00
106653	BV COSTELA GROSSA 8 OSSO CG SUL BEEF	1	0		02029000	000	5102	KG	17,880	22,1902	0,00	0,000000	0,00	396,76	400,78	12	48,09	0,00	0,00
135255	LINGUIÇA CALABRESA RETA 2KG RF BRASA	0	1		16010000	000	5102	KG	2,000	17,9900	0,00	0,000000	0,00	35,98	36,34	17	6,18	0,00	0,00
4408	LINGUIÇA PAIO 2,5KG PERDIGAO	0	1		16010000	000	5102	KG	2,500	33,4520	0,00	0,000000	0,00	83,63	84,47	17	14,36	0,00	0,00
112635	SUINO COSTELA DEF PICADA RF LETAVO	0	3		02101900	000	5102	KG	1,200	20,4917	0,00	0,000000	0,00	24,59	24,83	17	4,22	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ENDEREÇO DE ENTREGA: NULL QUINTA AV, 10 BAIRRO DOS MUNICIPIOS, BALNEARIO CAMBO-SC  
COMPLEMENTO: PUNTO DE REFERENCIA  
GRUPO 1 - HORARIO COMERCIAL - NR PEDIDO CLIENTE:  
0012 - FILIO2-BANCO DO BRASIL-OESA COM O PRAZO DE: 7 14 DIAS PRELIM: 911061926 RCA: 911 ATENDENTE: PAMELA  
CELULAR: -  
BASE IPI: VALOR IPI:  
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DESPESA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CPSE. ART. 67, ANEXO 5 RI CMF SCI CMF  
E.C. REID. CFME. ART. 12-R, ANEXO 2 DO RI CMF SC  
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DESPESA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RI CMF SCALQ  
ICMS CFM. ART. 20, INC. III, N DO RI CMF SC  
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DESPESA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RI CMF SC

RECORRIMENTOS ADICIONAIS



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336261448533E  
26/06/2024 15:0

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

175

Data 20/06/2024 Valor R\$ 66.500,00 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.  
(Sessenta e seis mil e quinhentos reais)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 26/06/2024 15:01:18

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

G3362614485339  
26/06/2024 15:0

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

176

Data 21/06/2024 Valor R\$ 562,59 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.  
(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinqüenta e nove centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 26/06/2024 15:01:27

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:53:18  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009014600187110013613608697540000496461

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 62.101

DATA DE VENCIMENTO 21/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.964,61

VALOR COBRADO 4.964,61

NR. AUTENTICACAO C.17A.192.628.DB6.EC8

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.

177

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

RESIDENCIAL - RESIDENCIAL - B1 Residencial - TRIFÁSICO

Illuminação pública: Balneario Camboriu - (47) 3361-7816

NOME: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

UNIDADE CONSUMIDORA

8443432

CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA 10 LAR DOS IDOSOS - DOS MUNICIPIOS (BC)

Cliente: 8443432

Etapa: 11

CEP: 88337-305 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

Grupo/Subgrupo Tensão: B/B1

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 002625918 SERIE:001 DATA EMISSAO: 18/05/2024

Consulte Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso:

42240508336783000190660010026259181013770940

Protocolo de Autorização: 2.422.400.001.555.596 - 18/05/2024 às 15:36

Comunicado importante

Conforme REH nº 3.306/2024, a partir de 01/04/2024, serão adicionados, à TE, 0,01885 R\$/kWh na vigência da bandeira tarifária Amarela; 0,04463 R\$/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1; e 0,07877 R\$/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
16/04/2024	18/05/2024	32	Lida	15/06/2024

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	32

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
0001234123	Energia	Único	8.872	15.695	1,00000	0,00	6.823

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	4.111,55	0,28	11,51
COFINS	4.111,55	1,32	54,27
ICMS	102,71	12,00	12,32
ICMS	4.844,77	17,00	823,61

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	150,000	0,337867	50,68	0,71	50,68	12,00	6,08	0,292570
(0D) Consumo TE	KWH	6.673,000	0,358226	2.390,44	31,75	2.390,44	17,00	406,37	0,292570
(0E) Consumo TUSD	KWH	150,000	0,346867	52,03	0,73	52,03	12,00	6,24	0,300390
(0E) Consumo TUSD	KWH	6.673,000	0,367800	2.454,33	32,59	2.454,33	17,00	417,24	0,300390
<b>SUBTOTAL</b>				<b>4.947,48</b>					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
<b>SUBTOTAL</b>				<b>17,13</b>					
<b>TOTAL</b>				<b>4.964,61</b>					

	Consumo Faturado	Dias Faturados
MAI/24		823 32
ABR/24		7766 32
MAR/24		9461 28
FEV/24		9293 31
JAN/24		9056 32
DEZ/23		6883 28
NOV/23		6302 29
OUT/23		7270 31
SET/23		6846 31
AGO/23		6096 28
JUL/23		6453 30
JUN/23		6828 30
MAI/23		5892 33

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO: Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

Mensagens:



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90  
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900  
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-6

BRANDESCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090146.00187110013.613608697540000496461

Pagador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPF/CNPJ:

Endereço: QUINTA AVENIDA 10 LAR DOS IDOSOS - DOS MUNICIPIOS

CEP: 88337-305 Cidade: BALNEARIO CAMBORIU SC

Código para Cadastro em Débito Automático:

8443432

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
18/05/2024	202405-002625918	0008443432	14600187108	05/2024	21/06/2024	4.964,61



PAGUE COM PIX





## Consultas - Extrato de conta corrente

G336261448533E  
26/06/2024 15:0

179

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

---

Data 21/06/2024 Valor R\$ 4.500,00 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.  
(Quatro mil e quinhentos reais)

---

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 26/06/2024 15:02:22

---

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

G336261448533E  
26/06/2024 15:0:

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

Data 24/06/2024 Valor R\$ 39,33 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.

(Trinta e nove reais e trinta e três centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 26/06/2024 15:02:38

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

27/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:14:55  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

181

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.005.645
VALOR TOTAL	12.823,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC SAO VICENTE DE PAUL  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.645-6  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.035.128

=====

NR.AUTENTICACAO	B.CE1.288.515.27D.25E
-----------------	-----------------------



162

LAR DE IDOSOS 5ª AVENIDA Nº 10 - BAIRRO DOS MUNICÍPIOS – BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

## DECLARAÇÃO

A Associação São Vicente de Paula, pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 83.825.273/0001-00, com sede sito a 5ª Avenida, nº 10 - Bairro dos Municípios, na cidade de Balneário Camboriú/SC, declara, para todos os fins e a quem possa interessar, que transferência entre contas do Lar dia 27/06 de R\$ 12.823,66, é referente pagamento do FGTS no dia 20/06, efetuado na Conta 5645-6 por engano, conforme comprovante em anexo. Devolvendo assim débito para conta Convênio 35128-8.

Balneário Camboriú, 26 de junho 2024

DAYANE ROTTA

DIRIGENTE ORGANIZACIONAL



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3372615588209021  
26/06/2024 16:22:11

183

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.11  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC SAO VICENTE DE PAUL  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.645-6

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240620150037591788776  
CNPJ DO PAGADOR: 83.825.273/0001-00  
VALOR: R\$12.823,66  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/06/2024 - 12:00:58  
COD PRODUTO: 2aad2131d8b04908823df9cde490d42a  
DEVEDOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
CNPJ DO DEVEDOR: 83.\*\*\*.\*\*\*/\*-00

-----

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
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: 20/06/2024 - 12:00:59

-----

DOCUMENTO: 062002  
AUTENTICACAO SISBB: 4.BF9.574.0FC.EE4.2D0

-----

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.

-----

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

CPF/CNPJ do Empregador 83.825.273		Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124060411601313-2	Tag 83825273 05/2024 MENSAL	
Observações			Pagar este documento até <b>20/06/2024</b> <small>(até às 23h59min)</small>
			Valor a recolher <b>12.823,66</b>

Formatação do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	41	12.823,66	0,00	0,00	0,00	12.823,66
<b>Total Geral:</b>		<b>12.823,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.823,66</b>

Data de geração da Guia: 04/06/2024 às 09:11:32 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:46:33  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379265701924701790674900141100599760000063921  
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 62.701  
DATA DE VENCIMENTO 27/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 639,21  
VALOR COBRADO 639,21

NR. AUTENTICACAO 7.818.02E.886.D90.E7B

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.

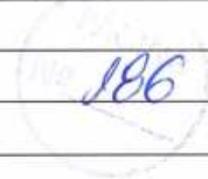
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0888  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

185

BRADESCO

237-2

## Comprovante de Entrega

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L			2657.3/0014110.0			
Sacado			Nosso Número			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738 AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			009/24701790649-4			
			Data de Vencimento			
			27/06/2024			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
06/06/2024	DM	3356473		639,21		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento  
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,49 / Título: 3356473 / 1  
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:  
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 364948 "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\$ 12,78 de Multa



161124687

BRADESCO

237-2

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					27/06/2024	
Cedente					Agência/Código Cedente	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					2657.3/0014110.0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
06/06/2024	3356473/1	DM	N	06/06/2024	009/24701790649-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			639,21	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,49 / Título: 3356473 / 1					(+/-) Mora/Multa	
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:					(+/-) Outros Acréscimos	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 364948 "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\$ 12,78 de Multa						
Sacado					CNPJ: 83.825.273/0001-00	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS						
Sacador/Avalista						
BALNEARIO CAMBORIU					SC	

## Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.65701 92470.179067 49001.411005 9 97600000063921

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					27/06/2024	
Cedente					Agência/Código Cedente	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					2657.3/0014110.0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
06/06/2024	3356473/1	DM	N	06/06/2024	009/24701790649-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			639,21	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,49 / Título: 3356473 / 1					(+/-) Mora/Multa	
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:					(+/-) Outros Acréscimos	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 364948 "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\$ 12,78 de Multa						
Sacado					CNPJ: 83.825.273/0001-00	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS						
Sacador/Avalista						
BALNEARIO CAMBORIU					SC	

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 3356473
		SÉRIE 1

<b>GRUPO TAF</b> <b>TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA</b> <b>RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN</b> <b>ÁREA INDUSTRIAL</b> <b>SÃO JOSÉ</b> <b>CEP: 88104-810</b> <b>TEL.: (48) 2106-5000</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3356473 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0683 0173 5000 0198 5500 1003 3564 7314 4570 0522 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria do Atacado	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA / CNPJ 83.017.350/0001-98	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240029016204 06/06/2024 01:44:04-03:00
--	---------------------------------	---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738</b>		CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	DATA DE EMISSÃO 06/06/2024
ENDEREÇO <b>AVENIDA QUINTA AVENIDA</b>		Nº 10	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/06/2024
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	CEP 88330-003	BAIRRO/DISTRITO <b>DOS MUNICIPIOS</b>	HORA DE SAÍDA 01:41:26
FONE/FAX 47997008000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA											
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/06/2024	639,21									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 602,05	VALOR DO ICMS 90,47	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 639,21	
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 639,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL <b>NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75461080987</b>		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ / CPF 38.446.297/0001-96
ENDEREÇO <b>RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN</b>		MUNICÍPIO <b>PAULO LOPES</b>	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>		
QUANTIDADE 48	ESPÉCIE S	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 46,054	PESO LÍQUIDO 43,180	

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
34888	ADOCANTE DIETETICO MAGRO 65ML C/STEVIA	21069090	500	5102	CX12	1 0000	59,88	59,88	59,88	10,18		17,00	0,00
7973	ARROZ INTEGRAL TIO JOAO 1KG	10062010	020	5102	UN1	5 0000	9,54	57,22	33,38	4,01		12,00	0,00
43612	BISCOITO WAFER MARILAN 80G CHOCOLATE	19053200	000	5102	UN1	6 0000	1,99	11,94	11,94	2,03		17,00	0,00
22657	CAFE VACUO CABOCCLO 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5102	UN1	12 0000	15,50	186,00	186,00	22,32		12,00	0,00
27302	CHOCOLATE CONFEITO CHOCOCANDY COLORIDO 500G MDNI	18069000	000	5102	UN1	2 0000	14,90	29,80	29,80	5,07		17,00	0,00
43769	CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO 500G S/LACTO DORI	17049020	000	5102	UN1	1 0000	7,50	7,50	7,50	1,28		17,00	0,00
27210	CHOCOLATE GRANULADO S/ LACTO DORI 1,01KG	18069000	000	5102	UN1	1 0000	16,90	16,90	16,90	2,87		17,00	0,00
41365	COBERTURA RASPAR E COBRIR AO LEITE HARALD 2,1KG	18062000	000	5102	UN1	1 0000	39,90	39,90	39,90	6,78		17,00	0,00
2934	DOCE DE FRUTA LUISALVENSE 400G SORTIDO	20079910	000	5102	CX12	1 0000	47,88	47,88	47,88	8,14		17,00	0,00
44912	FARINHA TRIGO RENATA DIA A DIA 1KG	11010010	020	5102	FD10	1 0000	31,96	31,96	18,64	2,24		12,00	0,00
35112	GRAO DE BICO JUREIA 400G	07132090	000	5102	UN1	2 0000	6,99	13,98	13,98	2,38		17,00	0,00
32186	LENTILHA JUREIA 400G	07134090	000	5102	UN1	4 0000	8,35	33,39	33,39	5,68		17,00	0,00
43350	MILHO VERDE QUERO 1,7KG LT	20058000	000	5102	UN1	1 0000	22,83	22,83	22,83	3,88		17,00	0,00
30215	MOLHO TOMATE TARANTELLA 2KG SACHE	21032090	000	5102	UN1	4 0000	11,90	47,60	47,60	8,09		17,00	0,00
41406	SACHE CANUDO STRAW BIO 21XS C/100UN	39173229	000	5102	UN1	1 0000	8,75	8,75	8,75	1,49		17,00	0,00
44116	SAGU NEVE 400G	11062000	000	5102	UN1	4 0000	5,92	23,68	23,68	4,03		17,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDUÇÃO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BÁSICA - NroCargo: 364948 - NroPedido: 3562099,3562663 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 146,50(22,92%) - ( VOLUME: 2+1+42+3 = 48 ) A praça de pagamento desta fatura e o domicílio matriz e ou filial do fornecedor.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332280940482C  
28/06/2024 09:41

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

188

Data 27/06/2024 Valor R\$ 13.500,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000,  
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Treze mil 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 28/06/2024 09:49:28

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

G3310108271979  
01/07/2024 08:31

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

189

Data 28/06/2024 Valor R\$ 259.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 28/06 14:11 CONTA UNICA, agência de origem 1489, documento 551.489.000.065.255, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Duzentos e 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 01/07/2024 08:35:22

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

G3322809404820  
28/06/2024 09:41

190

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

Data 28/06/2024 Valor R\$ 14,79 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.

(Catorze reais e setenta e nove centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 28/06/2024 09:49:39

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

G332280940482C  
28/06/2024 09:51

191

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

---

Data 28/06/2024 Valor R\$ 35,52 C

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

(Trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)

---

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 28/06/2024 09:50:01

---

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

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:46:33  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792657019247017916672001411007197610000031432

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 62.801

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 314,32

VALOR COBRADO 314,32

-----

NR.AUTENTICACAO 7.80E.540.FE8.28E.F17

-----

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.

-----

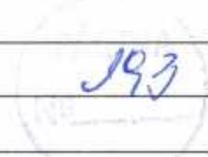
Transação efetuada com sucesso por: JG289550 ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS.

892

BRADESCO

237-2

## Comprovante de Entrega

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L			2657.3/0014110.0			
Sacado			Nosso Número			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738 AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			009/24701791672-4			
			Data de Vencimento			
			28/06/2024			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
07/06/2024	DM	3358734		314,32		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento  
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 0,73 / Título: 3358734 / 1  
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:  
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 365212 "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\$ 6,29 de Multa



161212297

BRADESCO

237-2

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					28/06/2024	
Cedente					Agência/Código Cedente	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					2657.3/0014110.0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
07/06/2024	3358734/1	DM	N	07/06/2024	009/24701791672-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			314,32	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 0,73 / Título: 3358734 / 1 Conceder desconto de R\$ para pagamento até: RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 365212 "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\$ 6,29 de Multa					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado					CNPJ: 83.825.273/0001-00	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS					BALNEARIO CAMBORIU SC	
Sacador/Avalista						

## Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.65701 92470.179166 72001.411007 1 97610000031432

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					28/06/2024	
Cedente					Agência/Código Cedente	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					2657.3/0014110.0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
07/06/2024	3358734/1	DM	N	07/06/2024	009/24701791672-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			314,32	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 0,73 / Título: 3358734 / 1 Conceder desconto de R\$ para pagamento até: RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 365212 "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\$ 6,29 de Multa					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado					CNPJ: 83.825.273/0001-00	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS					BALNEARIO CAMBORIU SC	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEREMOS 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 3358734  
SÉRIE 1

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 3358734  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 4224 0683 0173 5000 0198 5500 1003 3587 3415 9870 1921

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadoria do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 25223999 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 83 017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 242240031586179 07/06/2024 23:35:41-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 88738  
 CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00  
 DATA DE EMISSÃO 07/06/2024

ENDEREÇO AVENIDA QUINTA AVENIDA Nº 10  
 MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF SC  
 CEP 88330-003 FONEFAX 47997008000  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/06/2024  
 HORA DE SAÍDA 23:32:59

FAATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/06/2024	314,32							

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
305,57	49,19	0,00	0,00	314,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				314,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD. 0 - Remetente  
 FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO  
 ENDEREÇO RUA VIDAL PROCÓPIO LOHN 155 MUNICÍPIO SÃO JOSÉ UF SC  
 CNPJ / CPF 83.017.350/0001-98  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 25223999

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	S			40,681	40,395

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1570	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	500	5102	PD10	1,0000	42,90	42,90	42,90	5,15	12,00	0,00	
2668	ADOCANTE DIETÉTICO MAGRO 100ML	21069090	500	5102	XX12	1,0000	43,79	43,79	43,79	7,44	17,00	0,00	
43977	ÁGUA DE COCO ITAFOA IL TP	20098921	000	5102	XX12	1,0000	82,80	82,80	82,80	14,08	17,00	0,00	
1828	CATCHUP DAJUDA 3,5KG PET	21032090	000	5102	LN1	1,0000	25,90	25,90	25,90	4,40	17,00	0,00	
714	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	000	5102	XX27	1,0000	78,03	78,03	78,03	13,27	17,00	0,00	
41659	FARINHA MANDIOCA FINA ENGENHO 1KG	11062000	020	5102	LN1	4,0000	5,25	21,00	12,25	1,47	12,00	0,00	
42889	MÓSTARDA DAJUDA 3,2KG GL	21033029	000	5102	LN1	1,0000	19,90	19,90	19,90	3,38	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  
 REDUÇÃO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM ICMS/SC-PRODUTOS CESTA BÁSICA - Nro Cargo: 365212 - Nro Pedido: 3565182 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 73.01(23.23%) - ( VOLUME: 2+1+1+6 = 10 ) A  
 praca de pagamento desta fatura e o domicílio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SÃO VICEN FMASPMBC  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			302,18 C
31/05/2024	03/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.055.829.100	10,44 C	312,62 C
03/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.278	7.984,80 D	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.301	260,40 D	
				VIACAO PRAIANA LTDA			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.302	722,64 D	
				HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAG			
03/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.108.246	7,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/06/2024	04/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.055.829.100	37,44 C	375,22 C
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.401	2.500,00 D	
				ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA			
04/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	375,22 C
				BB CDB DI			
05/06/2024		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.065.255	259.000,00 C	259.375,22 C
				05/06 15:59 CONTA UNICA			
04/06/2024	05/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.055.829.100	11,40 C	259.386,62 C
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.710	126.317,96 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.711	72.699,51 D	
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.501	702,73 D	
				SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.502	716,40 D	
				SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
05/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.571.200.089.652	133,00 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.571.200.089.653	143,50 D	58.673,52 C
				Cobrança referente 05/06/2024			
06/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.610.056.206.431	57.500,00 D	
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.601	1.111,84 D	61,68 C
				TAF ATACADO			
10/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.859	4.591,89 D	
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.001	1.048,50 D	
				TAF ATACADO			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.002	1.180,71 D	
				AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA			
10/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.621.100.152.922	3,50 D	
				Cobrança referente 10/06/2024			

196

10/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	7.000,00 C	
10/06/2024	11/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.055.829.100	43,40 C	280,48 C
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.	61.301	300,53 D	
13/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	500,00 C	
13/06/2024	14/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.055.829.100	3,52 C	483,47 C
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO	61.401	1.600,00 D	
14/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.500,00 C	
14/06/2024	17/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.055.829.100	10,98 C	394,45 C
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO	61.701	1.600,00 D	
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61.702	1.077,60 D	
17/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	61.703	4.038,22 D	
17/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	61.704	100,00 D	
17/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	6.500,00 C	
17/06/2024	18/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.055.829.100	49,40 C	128,03 C
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.002	65.493,49 D	
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SEGALA S ALIMENTOS LTDA	62.003	771,60 D	
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.	62.004	300,54 D	
20/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	66.500,00 C	
20/06/2024	21/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.055.829.100	562,58 C	624,99 C
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CELESC DISTRIBUICAO SA	62.101	4.964,61 D	
21/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	4.500,00 C	
21/06/2024	24/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.055.829.100	39,33 C	199,71 C
27/06/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 27/06 09:14 ASSOC SAO VICENTE DE PAU	551.489.000.005.645	12.823,66 D	
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó TAF ATACADO	62.701	639,21 D	
27/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	13.500,00 C	236,84 C
28/06/2024		1489	99015	870 Transferência recebida 28/06 14:11 CONTA UNICA	551.489.000.065.255	259.000,00 C	259.236,84 C
27/06/2024	28/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.055.829.100	14,78 C	
27/06/2024	28/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.056.206.431	35,52 C	259.287,15 C
28/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó TAF ATACADO	62.801	314,32 D	258.972,83 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			258.972,83 C



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331010827197966013  
01/07/2024 08:40:16

197

Dados consultados

Agência 1489-3  
Conta 35128-8 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
Período 01/06/2024 a 28/06/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		99.500,00
03/06		Resgate	- 0410055829100	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		52,20
		valor juros no mês		3,24
		valor IR		10,80-
		valor IOF		7,20-
		valor líquido		9.037,44
04/06		Resgate	- 0410055829100	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		14,50
		valor juros no mês		1,80
		valor IR		3,30-
		valor IOF		1,60-
		valor líquido		2.511,40
06/06		Aplicação	- 1610056206431	
		valor capital		57.500,00
10/06		Resgate	- 0410055829100	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		40,60
		valor juros no mês		15,26
		valor IR		12,46-
		valor líquido		7.043,40
13/06		Resgate	- 0410055829100	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		2,90
		valor juros no mês		1,63
		valor IR		1,01-
		valor líquido		503,52
14/06		Resgate	- 0410055829100	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		8,70
		valor juros no mês		5,46
		valor IR		3,18-
		valor líquido		1.510,98
17/06		Resgate	- 0410055829100	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		37,70
		valor juros no mês		26,00
		valor IR		14,30-
		valor líquido		6.549,40
20/06		Resgate	- 0410055829100	
		valor capital		66.500,00
		valor juros até mês ant		385,70
		valor juros no mês		339,15
		valor IR		162,26-
		valor líquido		67.062,59
21/06		Resgate	- 0410055829100	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		26,10
		valor juros no mês		24,57
		valor IR		11,34-
		valor líquido		4.539,33
27/06		Resgate	- 0410055829100	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		8,70
		valor juros no mês		10,38
		valor IR		4,29-
		valor líquido		1.514,79
27/06		Resgate	- 1610056206431	
		valor capital		12.000,00
		valor juros no mês		65,04
		valor IR		10,08-
		valor IOF		19,44-
		valor líquido		12.035,52
28/06		Rendimento mensal	- 1610056206431	
		valor juros		262,99
28/06		Saldo final		

valor capital				45.500,00
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
28/06/2024	45500,00	262,99	43,68	45719,31

198

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1610056206431	06/06/2024	57.500,00	45.500,00	92,00	11/05/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	1610056206431	262,99

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, dispo<sup>n</sup>do atualmente, de acomodação para 40 pessoas.

### ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

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

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 26 de junho de 2024

Adm. Adriana Silva

**BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO**

**RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

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

**RELATÓRIO Nº 06**

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 6ª parcela no valor de R\$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais), valor global de R\$ 3.108.000 (Três milhões, cento e oito mil reais), cujo objeto é: Instituição de atendimento de longa permanência para idosos, que tem por finalidade atender em regime de acolhimento idosos de ambos os sexos, observada a idade mínima de 60 anos após triagem e avaliação sócio econômica. Dispõe atualmente de acomodação para 44 pessoas. Encontram-se acolhidos 28 idosos com extrema dependência e 16 semi dependentes.

Da análise do processo de prestação de contas parcial em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente - Lei 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, cabendo destacar a seguinte ressalva:

- Da análise desta prestação de contas verificou-se, na data de 28/06/2024, saldo em conta investimento no valor de R\$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais). Os saldos remanescentes ao final da vigência da parceria deverão ser devolvidos à administração pública.

Sendo assim, considera-se **REGULAR COM RESSALVA** a prestação de contas contendo 199 páginas, sem embargo de outras situações que possam ser verificadas em análises posteriores, tendo em vista o poder de autotutela da administração pública.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 24 de Julho de 2024

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

De acordo,  
Ao Sr. Secretário, para deliberação

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



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9205-A4EA-3D1E-AAC7

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

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 24/07/2024 21:29:10 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ADRIANA SILVA (CPF 750.XXX.XXX-20) em 25/07/2024 10:08:53 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/9205-A4EA-3D1E-AAC7>