

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 02/12
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
DATA DA PUBLICAÇÃO: 25/02/2025	

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	31/01/2025		Saldo Anterior			R\$ 393,86	
1	03/02/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 62,30	
2	03/02/2025	Débito	AST - Med. Diagnósticos	CNPJ: 53.659.643/0001-08	NF - 746		R\$ 309,89
3	04/02/2025	Débito	Evolue Consultoria Contábil Ltda	CNPJ: 57.660.301/0001-69	NF - 16		R\$ 2.500,00
4	04/02/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 2.500,00	
5	05/02/2025	Crédito	Recebimento da Parcela 01/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ 275.000,00	
6	05/02/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 12,20	
7	06/02/2025	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 26766	Salário 01/2025		R\$ 127.594,99
8	06/02/2025	C/C	Amanda de Azevedo Silva		Salário 01/2025		2.826,40*
9	06/02/2025	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Salário 01/2025		611,35*
10	06/02/2025	C/C	Andrey Rotieh Lemos Martini		Salário 01/2025		3.285,65*
11	06/02/2025	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		Salário 01/2025		2.703,45*
12	06/02/2025	C/C	Brena do Socorro Cabral Oliveira		Salário 01/2025		3.391,55*
13	06/02/2025	C/C	Bruna Cristina Barvieira		Salário 01/2025		4.501,56*
14	06/02/2025	C/C	Camila Cristina Custódio Chagas Fredo		Salário 01/2025		3.650,23*
15	06/02/2025	C/C	Camila Ferreira da Silva		Salário 01/2025		115,22*
16	06/02/2025	C/C	Carina Bueno da Silva		Salário 01/2025		3.154,88*
17	06/02/2025	C/C	Claudia Mara Loss		Salário 01/2025		3.040,10*
18	06/02/2025	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Salário 01/2025		7.675,01*
19	06/02/2025	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		Salário 01/2025		4.274,76*
20	06/02/2025	C/C	Eliane dos Santos		Salário 01/2025		3.017,82*
21	06/02/2025	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		Salário 01/2025		3.492,76*
22	06/02/2025	C/C	Gabriela Juchem Pereira de Oliveira		Salário 01/2025		444,00*
23	06/02/2025	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		Salário 01/2025		1.342,70*
24	06/02/2025	C/C	Jackeline Moraes de Almieda		Salário 01/2025		3.057,39*
25	06/02/2025	C/C	Jerliane Bispo do Nascimento		Salário 01/2025		3.391,55*
26	06/02/2025	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Salário 01/2025		3.338,99*
27	06/02/2025	C/C	Jovelina Basilio Messias		Salário 01/2025		3.892,62*
28	06/02/2025	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens		Salário 01/2025		4.373,97*
29	06/02/2025	C/C	Lairton Reis de Oliveira		Salário 01/2025		2.902,45*
30	06/02/2025	C/C	Ligia Margarete Laguna		Salário 01/2025		2.703,45*
31	06/02/2025	C/C	Louise Mattana Paza		Salário 01/2025		3.887,41*
32	06/02/2025	C/C	Luciene Viana de Lima		Salário 01/2025		3.209,69*
33	06/02/2025	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		Salário 01/2025		3.971,21*
34	06/02/2025	C/C	Marlene Lima dos Santos		Salário 01/2025		3.909,82*
35	06/02/2025	C/C	Marta Correa da Silva		Salário 01/2025		3.391,56*
36	06/02/2025	C/C	Michele Hultmann Niewegowski		Salário 01/2025		3.170,11*
37	06/02/2025	C/C	Natasha de Oliveira		Salário 01/2025		2.703,45*
38	06/02/2025	C/C	Roberta Pereira da Costa		Salário 01/2025		3.057,39*
39	06/02/2025	C/C	Roberto Carlos Castelain		Salário 01/2025		3.869,29*
40	06/02/2025	C/C	Rosa Neli do Prado		Salário 01/2025		3.059,58*
41	06/02/2025	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		Salário 01/2025		3.210,97*
42	06/02/2025	C/C	Sabrina do Carmo de Queiroz		Salário 01/2025		525,19*
43	06/02/2025	C/C	Simone Cristina Corbolin		Salário 01/2025		2.703,45*
44	06/02/2025	C/C	Solange Laguna Lopes		Salário 01/2025		2.902,45*
45	06/02/2025	C/C	Sonia dos Santos		Salário 01/2025		4.186,44*
46	06/02/2025	C/C	Tais de Cássia da Silva Santana		Salário 01/2025		3.057,39*
47	06/02/2025	C/C	Vanessa Corbolin das Chagas		Salário 01/2025		2.703,45*
48	06/02/2025	C/C	Vitória Alexandra Silva dos Santos		Salário 01/2025		2.888,28*
49	06/02/2025	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 143,50
50	10/02/2025	Débito	R&M distribuidora e Comércio de Gás e Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 36362		R\$ 1.630,00
51	10/02/2025	Débito	Auto Posto Diplomata	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF - 14318/433/682		R\$ 732,18
52	17/02/2025	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	FEVEREIRO		R\$ 7.204,12
53	17/02/2025	Débito	Olholho Hortifrutti	CNPJ: 09.602.283/0002-05	NF - 59301/59565		R\$ 673,20
54	17/02/2025	Débito	Segala's Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.984/0001-95	NF - 7662072		R\$ 679,86
55	18/02/2025	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 61834		R\$ 2.016,30
56	19/02/2025	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3598854		R\$ 903,95

003

57	20/02/2025	Débito	INSS/IRRF/PIS 01/2025	-	-	R\$	67.383,47
58	20/02/2025	Débito	Segala's Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.984/0001-95	NF - 7680450	R\$	1.030,45
59	20/02/2025	Débito	FGTS ARRECADADAÇÃO GRF 01/2025			R\$	12.371,56
60	20/02/2025	Débito	Vivo Fixo Brasil - (47) 3363-7835 - (47) 3268-7731			R\$	103,26
61	21/02/2025	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)			R\$	5.837,62
						R\$ 277.968,36	R\$ 231.114,35
						SALDO	R\$ 46.854,01

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 25 DE FEVEREIRO DE 2025

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

**Aloísio de Souza**  
Contador  
CRC 014638/0-5-SC



### 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: **250140062093903**  
Data de emissão: **25/02/2025 09:44:53**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **24/08/2025**

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>



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



3

**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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (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 08:00:29 do dia 27/01/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 26/07/2025.

Código de controle da certidão: **85AE.EB29.2FFC.B17D**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

006



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 13/02/2025 a 14/03/2025

**Certificação Número:** 2025021320440549794904

Informação obtida em 25/02/2025 09:49:04

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)**



# Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000  
<http://www.bc.sc.gov.br>



Página  
1 / 1

## Certidão Negativa de Débitos

Número: 2024268040/2025  
Data de emissão: 27/01/2025

### Nome/Razão Social

**Contribuinte: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**

**Cód. contribuinte: 44280**

**CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00**

**Inscrição estadual: 0000000000000000**

### Endereço/Localização

**Logradouro: QUINTA AVENIDA**

**Número: 10**

**Compl:**

**CEP: 88.337-010**

**Bairro: DOS MUNICÍPIOS**

**Cidade: Balneário Camboriú**

**Estado: SC**

### Finalidade

Certidão de pessoa

### Validade

**Esta certidão tem validade até 27/04/2025.**

### Aviso

**NÃO CONSTAM débitos constituídos em aberto para o sujeito passivo acima até a data de emissão desta certidão.**

**Ressalvado o direito a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.**



Para a validação do documento acesse o QRCode ou no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

5801e70b-be60-4b6c-85f8-9b944769e7de

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°: 11033405/2025  
Expedição: 25/02/2025, às 09:51:53  
Validade: 24/08/2025 - 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 Emitida

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias

Número da Guia: 0125020352446174-0 Data Emissão: 03/02/2025 19:15:27 (Brasília) Emitida por: 757.873.779-15 - ALOISIO DE SOUZA

Total da Guia (FGTS): 12.371,56

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 83.825.273/0001-00 Tomador: Sem Tomador

Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Deposito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		AMANDA DE AZEVEDO SILVA	Matriz0001000312	107.370.184-84	101	20/02/2025	Mensal	3.517,43	281,39	0,00	0,00	0,00	281,39
01/2025		ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	Matriz0001000409	398.439.888-90	101	20/02/2025	Mensal	3.737,99	299,03	0,00	0,00	0,00	299,03
01/2025		ANDREY ROTENH LEMOS MARTINI	Matriz0001000115a	024.884.880-11	101	20/02/2025	Mensal	3.716,28	297,30	0,00	0,00	0,00	297,30
01/2025		BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	Matriz0001000419	138.542.387-85	101	20/02/2025	Mensal	2.950,96	236,07	0,00	0,00	0,00	236,07
01/2025		BRENA DO SOCORRO CABRAL OLIVEIRA	COL0124053207000000796	012.405.392-07	101	20/02/2025	Mensal	3.861,35	308,90	0,00	0,00	0,00	308,90
01/2025		BRUNA CRISTINA BARVEIRA	Matriz0001000385	035.563.740-56	101	20/02/2025	Mensal	5.561,35	444,90	0,00	0,00	0,00	444,90
01/2025		CAMILA CRISTINA CUSTODIO CHAGAS FRED	COL00560534280000000819	005.605.342-80	101	20/02/2025	Mensal	4.211,35	336,90	0,00	0,00	0,00	336,90
01/2025		CAMILA FERREIRA DA SILVA	COL443345318810000000875	443.345.318-81	101	20/02/2025	Mensal	124,56	9,96	0,00	0,00	0,00	9,96
01/2025		CARINA BUENO DA SILVA	Matriz0001000118a	080.759.889-79	101	20/02/2025	Mensal	3.537,15	282,97	0,00	0,00	0,00	282,97
01/2025		CLAUDIA MARALLOSS	Matriz0001000333	043.429.389-50	101	20/02/2025	Mensal	3.390,99	270,47	0,00	0,00	0,00	270,47
01/2025		DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	Matriz0001000250	352.684.158-67	101	20/02/2025	Mensal	10.301,98	824,15	0,00	0,00	0,00	824,15
01/2025		EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	Matriz0001000435	106.465.879-27	101	20/02/2025	Mensal	5.133,92	410,71	0,00	0,00	0,00	410,71
01/2025		ELANE DOS SANTOS	Matriz0001000321	090.435.179-33	101	20/02/2025	Mensal	3.353,32	268,26	0,00	0,00	0,00	268,26
01/2025		ELANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	Matriz0001000412	818.006.579-00	101	20/02/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
01/2025		GABRIELA JUICHEM PEREIRA DE OLIVEIRA	COL02454414090000000928	024.544.140-90	101	20/02/2025	Mensal	480,00	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40
01/2025		GISLAINE FERNANDES ANDRADE	Matriz0001000309	486.578.670-87	101	20/02/2025	Mensal	5.086,67	406,93	0,00	0,00	0,00	406,93
01/2025		JACKELINE MORAES DE ALMEIDA	COL043773982460000000657	043.773.082-46	101	20/02/2025	Mensal	3.403,60	272,28	0,00	0,00	0,00	272,28
01/2025		JERLANE BISPO DO NASCIMENTO	Matriz0001000114a	793.554.552-91	101	20/02/2025	Mensal	3.861,35	308,90	0,00	0,00	0,00	308,90
01/2025		JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS	Matriz0001000401	093.366.499-06	101	20/02/2025	Mensal	4.340,49	347,23	0,00	0,00	0,00	347,23
01/2025		JOVELINA BASILIO MESSIAS	COL044589996920000000681	044.589.996-92	101	20/02/2025	Mensal	4.586,37	366,90	0,00	0,00	0,00	366,90
01/2025		KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	COL014445320730000000731	014.445.320-73	101	20/02/2025	Mensal	5.218,77	417,50	0,00	0,00	0,00	417,50
01/2025		LARITON REIS DE OLIVEIRA	Matriz0001000432	033.449.639-02	101	20/02/2025	Mensal	3.210,00	256,80	0,00	0,00	0,00	256,80
01/2025		LIGIA MARGARETE LAGUNA	Matriz0001000326	678.850.719-87	101	20/02/2025	Mensal	2.950,96	236,07	0,00	0,00	0,00	236,07
01/2025		LOUISE MATTANA PAZZA	Matriz0001000118a	010.415.280-74	101	20/02/2025	Mensal	4.578,17	366,25	0,00	0,00	0,00	366,25
01/2025		LUIGIENE VIANA DE LIMA	Matriz0001000415	060.057.787-22	101	20/02/2025	Mensal	3.612,23	288,97	0,00	0,00	0,00	288,97
01/2025		MARIA SOLENIER LEVANDOSKI IMACHADO	Matriz0001000426	616.805.161-91	101	20/02/2025	Mensal	4.710,14	376,81	0,00	0,00	0,00	376,81
01/2025		MARLENE LIMA DOS SANTOS	COL609508773280000000692	609.508.773-28	101	20/02/2025	Mensal	4.586,37	366,90	0,00	0,00	0,00	366,90
01/2025		MARTA CORREA DA SILVA	Matriz0001000107a	862.346.889-88	101	20/02/2025	Mensal	3.861,36	308,90	0,00	0,00	0,00	308,90
01/2025		MICHELE HULTMANN NIEWEGLOWSKI	COL026578349190000000522	026.579.349-19	101	20/02/2025	Mensal	3.531,00	282,48	0,00	0,00	0,00	282,48
01/2025		NATASHA DE OLIVEIRA	Matriz0001000117a	080.080.659-16	101	20/02/2025	Mensal	2.950,96	236,07	0,00	0,00	0,00	236,07
01/2025		ROBERTA PEREIRA DA COSTA	COL054047349900000000863	054.047.349-90	101	20/02/2025	Mensal	3.403,60	272,28	0,00	0,00	0,00	272,28
01/2025		ROBERTO CARLOS CASTELAIN	Matriz0001000079	564.421.579-20	101	20/02/2025	Mensal	4.549,64	363,97	0,00	0,00	0,00	363,97
01/2025		ROSA NEU DO PRADO	COL010150970730000000892	010.150.970-73	101	20/02/2025	Mensal	3.406,60	272,52	0,00	0,00	0,00	272,52
01/2025		ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	Matriz0001000247	060.588.039-03	101	20/02/2025	Mensal	3.613,99	289,11	0,00	0,00	0,00	289,11
01/2025		SABRINA DO CARMO DE QUEIROZ	COL029105410280000000929	029.105.410-29	101	20/02/2025	Mensal	567,77	45,42	0,00	0,00	0,00	45,42
01/2025		SIMONE CRISTINA CORBOLIN	Matriz0001000394	082.458.939-60	101	20/02/2025	Mensal	2.950,96	236,07	0,00	0,00	0,00	236,07
01/2025		SOLANGE LAGUNA LOPES	Matriz0001000330	582.527.489-34	101	20/02/2025	Mensal	3.210,00	256,80	0,00	0,00	0,00	256,80
01/2025		SONIA DOS SANTOS	Matriz0001000317	026.288.589-98	101	20/02/2025	Mensal	5.049,09	403,92	0,00	0,00	0,00	403,92

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

### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 12.371,56

Número da Guia: 0125020352446174-0

Data Emissão: 03/02/2025 19:15:27 (Brasília)

Emitida por: 757.873.779-15 - ALOISIO DE SOUZA

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
01/2025	TANS DE CASSIA DA SILVA SANTANA	COL283230468080000000361	283.230.468-08	101	20/02/2025	Mensal	3.403,60	272,28	0,00	0,00	0,00	272,28
01/2025	VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS	COL110071129560000000456	110.071.129-56	101	20/02/2025	Mensal	2.950,96	236,07	0,00	0,00	0,00	236,07
01/2025	VITORIA ALEXSANDRA SILVA DOS SANTOS	COL850171590530000000885	850.171.590-53	101	20/02/2025	Mensal	3.184,02	254,72	0,00	0,00	0,00	254,72
<b>Total do Tomador</b>							<b>Sem Tomador</b>	<b>154.647,30</b>	<b>12.371,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.371,56</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>83.825.273/0001-00</b>	<b>154.647,30</b>	<b>12.371,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.371,56</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>154.647,30</b>	<b>12.371,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.371,56</b>

**Empregador:** 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 Origem: Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/02/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 12.371,56

**Número da Guia:** 0125020352446174-0 **Data Emissão:** 03/02/2025 19:15:27 (Brasília) **Emitida por:** 757.873.779-15 - ALOISIO DE SOUZA

**Relação de Categorias**

**Estabelecimento:** 83.825.273/0001-00

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resolúrio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	41	154.647,30	12.371,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.371,56
		<b>Total FGTS</b>	<b>154.647,30</b>	<b>12.371,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.371,56</b>

**Descrição das categorias:**

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pagamento prazo de Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 203 - Servidor público ocupante de cargo efetivo, empregado de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 300 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público indicado para cargo efetivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para comissão ou cargo de representação de governo, órgão ou entidade de administração pública
- 307 - Militar - Público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Militar
- 309 - Concursado
- 320 - Agente público - Outros
- 321 - Agente público - Outros
- 312 - Militares, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 701 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Mergulho, mergulhador, mergulhador de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Mergulho, mergulhador, mergulhador de trabalho
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebem remuneração
- 801 - Estagiário
- 802 - Estagiário
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.539/1994
- 804 - Bolsista, nos termos da Lei 8.539/1994
- 805 - Aluno não profissional em formação que presta bolsa



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 12.371,56

Número da Guia: 0125020352446174-0 Data Emissão: 03/02/2025 19:15:27 (Brasília)

Emitida por: 757.873.779-15 - ALOISIO DE SOUZA

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	83.825.273/0001-00	41	154.647,30	12.371,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.371,56
		Total FGTS	154.647,30	12.371,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.371,56



**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 12.371,56

Número da Guia: 0125020352446174-0

Data Emissão: 03/02/2025 19:15:27 (Brasília)

Emitida por: 757.873.779-15 - ALOISIO DE SOUZA

**Relação de Tipos de Valor**

Estabelecimento: 83.825.273/0001-00

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	11 - FGTS mensal	41	154.647,30	12.371,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.371,56
	<b>Total FGTS</b>		<b>154.647,30</b>	<b>12.371,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.371,56</b>



**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 12.371,56

Número da Guia: 0125020352446174-0 Data Emissão: 03/02/2025 19:15:27 (Brasília)

Emitida por: 757.873.779-15 - ALOISIO DE SOUZA

**Relação de Tomadores de Serviço**

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	41	154.647,30	12.371,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.371,56
	<b>Total FGTS</b>	<b>154.647,30</b>	<b>12.371,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.371,56</b>



## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 275.000,00 relativos parcela nº 02/12 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 25 de fevereiro de 2025

---

Adm. Claudir Maciel



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3361113572278  
11/02/2025 14:1:

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

---

016

Data 03/02/2025 Valor R\$ 62,30 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 4.210.059.127.783, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Sessenta e dois reais e trinta centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 11/02/2025 14:12:28

---

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:00:06  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070006475581259930670001199810000030989

BENEFICIARIO:

AST-MED DIAGNOSTICOS

NOME FANTASIA:

AST-MED DIAGNOSTICOS

CNPJ: 53.659.643/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

AST-MED DIAGNOSTICOS

CNPJ: 53.659.643/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 20.301

DATA DE VENCIMENTO 03/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 309,89

VALOR COBRADO 309,89

NR.AUTENTICACAO 6.6CD.5EA.5D9.917.C5C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

017

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00064.755812 59930.670001 1 99810000030989

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>03/02/2025</b>
Beneficiário AST-MED DIAGNOSTICOS RUA 3130, 373, TERREOFUND, 88330293 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC CNPJ/CPF: 53.659.643/0001-08					Agência/Código Beneficiário 5815/99306-7
Data do documento 27/01/2025	Núm. do documento 746	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 27/01/2025	Nosso Número 157 / 00000647 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 309,89
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento 3
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 5ª AVENIDA 10, 88337010 - VL REAL - BALNEARIO CAMBORIU - SC Beneficiário final					CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00064.755812 59930.670001 1 99810000030989

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>03/02/2025</b>
Beneficiário AST-MED DIAGNOSTICOS RUA 3130, 373, TERREOFUND, 88330293 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC CNPJ/CPF: 53.659.643/0001-08					Agência/Código Beneficiário 5815/99306-7
Data do documento 27/01/2025	Núm. do documento 746	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 27/01/2025	Nosso Número 157 / 00000647 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 309,89
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 5ª AVENIDA 10, 88337010 - VL REAL - BALNEARIO CAMBORIU - SC Beneficiário final					CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



018


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

 Secretaria da Fazenda  
 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

019

Número do RPS	Número da nota 746 - E
Data da emissão da nota	27/01/2025 14:30:38
Data do fato gerador	27/01/2025 14:30:38
Código de Verificação	VM8H-1JCH

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: AST-MED DIAGNOSTICOS  
 Nome/Razão Social: HSC DIAGNOSTICOS LTDA  
 CPF/CNPJ: 53.659.643/0001-08      Inscrição Municipal: 202968      Telefone: 47999223675  
 Endereço: 3130 Número: 373 Bairro: CENTRO CEP: 88330293  
 Complemento: TERREO:FUNDOS  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC  
 E-mail: betacontabilsc@gmail.com      Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: LAR DOS VELHINHOS D.IRACY ANJOS DE FREITAS  
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
 CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00      Inscrição Municipal: 148771  
 Endereço: QUINTA AVENIDA Número: 10 Bairro: DOS MUNICIPIOS CEP: 88337-010  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC  
 E-mail: evolueconsultoriacontabil@gmail.com      Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.02	325,0000	1,00	325,00	325,00	2,00000	6,50

Descrição do serviço: exames

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**
**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 2,11	R\$ 9,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,25	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 325,00			Valor líquido = R\$ 309,89		

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	325,00	0,00	6,50

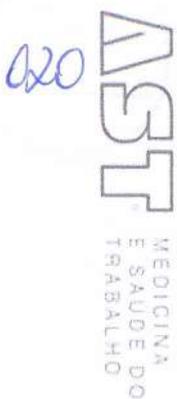
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



## FATURA

## SERVIÇOS:

Razão Social: LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS  
 E-mail(s): Adm.lar.idosos@hotmail.com  
 Vencimento: 03/02/2025

CNPJ: 83.825.273/0001-00  
 Telefone: (47) 3363-7835  
 Serviços: R\$ 325,00 | Total: R\$ 325,00

DATA	CLIENTE	PACIENTE	SERVIÇO	REFERÊNCIA	UNITÁRIO	QUANT.	TOTAL
15/01/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO	HEMOGRAMA COMPLETO - INTERNO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
15/01/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO	ANTI HBS	R\$ 35,00	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00
15/01/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
20/01/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	SONIA DOS SANTOS	HEMOGRAMA COMPLETO - INTERNO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
20/01/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	SONIA DOS SANTOS	ANTI HBS	R\$ 35,00	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00
20/01/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	SONIA DOS SANTOS	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
21/01/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	GABRIELA JUCHEM PEREIRA DE OLIVEIRA	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
24/01/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	SABRINA DO CARMO DE QUEIROZ	ANTI HBS	R\$ 35,00	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00
24/01/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	SABRINA DO CARMO DE QUEIROZ	HEMOGRAMA COMPLETO - INTERNO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
24/01/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	SABRINA DO CARMO DE QUEIROZ	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:00:06  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591090013197812700400003412012499820000250000

BENEFICIARIO:

EVOLUE CONSULTORIA CONTABIL LT

NOME FANTASIA:

EVOLUE CONSULTORIA CONTABIL

CNPJ: 57.660.301/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

EVOLUE CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 57.660.301/0001-69

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 20.401

DATA DE VENCIMENTO 04/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.500,00

VALOR COBRADO 2.500,00

NR.AUTENTICACAO B.643.A84.1F6.3AD.B4E

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: J1690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

021



EVOLUE CONSULTORIA CONTABIL LTDA - 57.660.301/0001-69

Rua BELGICA, 256 - DAS NACOES - 88.338-060 - Balneário Camboriú / SC

022

## Demonstrativo de serviços faturados na referência 01/2025

Código	Descrição	Quantidade	Valor
67	Honorários	1,0000	2.500,00
		<b>Total:</b>	<b>2.500,00</b>



## Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 Avenida Quinta Avenida, 10 DOS MUNICIPIOS 88.330-003 - /		Data processamento 03/02/2025	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/01978127-0	
Número do Documento 0000003412		Espécie do Documento DM	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Varição 01
Nosso Número 19781270000003412		Vencimento 04/02/2025	Valor do Documento 2.500,00	
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado 2.500,00

Recibo do pagador

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



085-1 | 08591.09001 31978.127004 00003.412012 4 99820000250000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS					Vencimento 04/02/2025
Beneficiário EVOLUE CONSULTORIA CONTABIL LTDA - CNPJ/CPF: 57.660.301/0001-69 Rua BELGICA, 256 - SALA 04 - DAS NACOES - 88.338-060 - Balneário Camboriú / SC					Agência / Código do Beneficiário 0109-0/01978127-0
Data do Documento 31/01/2025	Número do Documento 0000003412	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2025	Nosso Número 19781270000003412
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.500,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento, cobrar 2% de multa e R\$ 0,03 de juros ao dia.					(-) Desconto
					(-) Outras deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Avenida Quinta Avenida, 10

DOS MUNICIPIOS 88.330-003 - Balneário Camboriú / SC

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação




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

Número do RPS	Número da nota 16 - E
Data da emissão da nota	03/02/2025 13:29:58
Data do fato gerador	03/02/2025 13:29:58
Código de Verificação	QS9S-6FZL

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: EVOLUE CONSULTORIA CONTÁBIL  
 Nome/Razão Social: EVOLUE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA  
 CPF/CNPJ: 57.660.301/0001-69      Inscrição Municipal: 100924      Telefone:  
 Endereço: BELGICA Número: 256      Bairro: DAS NACOES CEP: 88338060  
 Complemento: SALA:04  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC  
 E-mail: evolueconsultoriacontabil@gmail.com      Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: LAR DOS VELHINHOS D.IRACY ANJOS DE FREITAS  
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
 CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00      Inscrição Municipal: 148771  
 Endereço: QUINTA AVENIDA Número: 10 Bairro: DOS MUNICIPIOS CEP: 88337-010  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC  
 E-mail: evolueconsultoriacontabil@gmail.com      Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.19	2.500,0000	1,00	2.500,00			

Descrição do serviço: Serviços prestado no mês de 01/2025.

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**
**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.500,00			Valor líquido = R\$ 2.500,00		

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

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	2.500,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3361113572278  
11/02/2025 14:11

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

024

Data 04/02/2025 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: SAINÉ FRANCO JARDIM em 11/02/2025 14:13:20

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

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

G3361113572278  
11/02/2025 14:11

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

025

Data 05/02/2025 Valor R\$ 275.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/02 17:22 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 setenta e cinco mil reais)

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

Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 11/02/2025 14:13:28

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

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

G3361113572278  
11/02/2025 14:1

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

026

Data 05/02/2025 Valor R\$ 12,20 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 4.210.059.127.783, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Doze reais e vinte 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: SAINÉ FRANCO JARDIM em 11/02/2025 14:14:29

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA  
 CPF: 107.370.194-84  
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 52.970-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.826,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.81A.846.B91.499.083

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Janeiro/2025	
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: 107.370.194-84		PIS: 160.17545.92.3	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	27,00	2.655,86		
10005	Demonstrativo de férias	3,00	295,10		
10602	Demonstrativo férias média HE	57,38	5,74		
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	10,61	1,06		
10993	Demonstrativo 1/3 férias	301,89	100,63		
613	Horas extras 100%	12:00	393,46		
541	DSR horas extras	24,00	65,58		
14503	Desconto de férias			353,72	
91005	INSS	8,5614%		266,68	
91025	INSS demonstrativo férias	12,1258%		48,81	
91505	IR	7,50%		21,82	
Totais			3.517,43	691,03	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.826,40</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.950,96	3.517,43	3.517,43	281,39	2.550,10	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/02/25 Assinatura do Colaborador: <i>amanda de azavedo silva</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:40:30  
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

028

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA  
CPF: 398.439.868-90  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 61.557-9  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 611,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.846.44E.67F.B52.9B7

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000409 ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA		Admissão: 13/01/2020		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 398.439.868-90 PIS: 160.25172.00.6 CTPS: 7376589 Série: 005		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	7,00	688,56	
10005	Demonstrativo de férias	23,00	2.262,40	
10602	Demonstrativo férias média HE	27,21	20,86	
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	4,97	3,81	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.287,07	762,36	
14503	Desconto de férias			2.682,79
91005	INSS	11,2133%		77,21
91025	INSS demonstrativo férias	8,6820%		264,75
91525	IR férias recolhido	15,00%		101,89
		Totais	3.737,99	3.126,64
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 611,35</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.950,96	3.737,99	3.737,99	299,03	123,76
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador:			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

029

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

FAVORECIDO: ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI  
CPF: 024.884.880-11  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 68.573-9  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.285,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C05.E53.517.473.6AD

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/02/2023		
000446 ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI		CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA CPF: 024.884.880-11 PIS: 130.39699.70.8 CTPS: 0248848 Série: 8011		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	3.468,53	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	247,75	
91005	INSS	9,1314%		339,35
91505	IR	15,00%		91,28
		Totais	3.716,28	430,63
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.285,65</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.				
06/02/2025 Assinatura do Colaborador: <i>Andrey R. Lemos Martini</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

030

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

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY  
CPF: 138.542.397-85  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 63.373-9  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.703,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E10.164.B57.5F9.77B

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/08/2020		
000419 BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY		CPTPS: 15822 Série: 160		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 138.542.397-85 PIS: 207.74391.22.1		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	2.655,86	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	295,10	
91005	INSS	8,3874%		247,51
		Totais	2.950,96	247,51
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.703,45</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.950,96	2.950,96	2.950,96	236,07	2.324,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		Bianca da S. Veras Accioly		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

031

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

FAVORECIDO: BENA DO SOCORRO CABRAL OLIVEI  
CPF: 012.405.392-07  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 72.603-6  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.391,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.FBB.266.61A.791.3C0

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000472 BENA DO SOCORRO CABRAL OLIVEIRA		Admissão: 08/08/2024		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		CPF: 012.405.392-07 PIS: 201.78721.22.5 CTPS: 7386703 Série: 0050		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
91005	INSS	9,2393%		356,76
91505	IR	15,00%		113,04
		Totais	3.861,35	469,80
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.391,55</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	3.861,35	3.861,35	308,90	3.296,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/02/25 Assinatura do Colaborador: <i>Bena do Socorro Cabral Oliveira</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

032

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA  
CPF: 035.563.740-56  
AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ RS  
CONTA: 13.442-2  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.501,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.497.685.D09.321.B2B

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 19/03/2019		
000385 BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA				
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: 035.563.740-56 PIS: 156.68887.27.1 CTPS: 0853529 Série: 0040		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
313	Gratificação de função	1.423,10	1.700,00	
91005	INSS	10,5760%		588,17
91505	IR	27,50%		471,62
		Totais	5.561,35	1.059,79
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.501,56</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	5.561,35	5.561,35	444,90	4.973,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/02/2025 Assinatura do Colaborador: Bruna cristina Barivieira				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:40:29  
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

033

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL  
CNPJ: 83.825.273/0001-00  
-----  
FAVORECIDO: CAMILA CRISTINA CUSTODIO CHAGA  
CPF: 005.605.342-80  
AGENCIA: 0951-2 - JI-PARANA RO  
CONTA: 53.167-7  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.650,23  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C46.358.8D4.707.C7A

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 23/08/2024		
000474 CAMILA CRISTINA CUSTODIO CHAGAS FREDO				
CBO: 3222-05 Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		CPF: 005.605.342-80 PIS: 207.49085.27.9 CTPS: 167542 Série: 001		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
313	Gratificação de função		350,00	
91005	INSS	9,4784%		399,17
91505	IR	15,00%		161,95
		Totais	4.211,35	561,12
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 3.650,23</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	4.211,35	4.211,35	336,90	3.622,59
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Camila Cristina C. C. Paredo</i>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

034

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

FAVORECIDO: CAMILA FERREIRA DA SILVA  
CPF: 443.345.318-81  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 69.694-3  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 115,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.7EA.2C4.09C.BEB.D46

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000476 CAMILA FERREIRA DA SILVA		Admissão: 03/10/2024		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: 443.345.318-81 PIS: 207.89850.30.8 CTPS: 4433453 Série: 1881		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	1,00	114,77	
81005	Situação auxílio doença	30,00	3.442,98	
81032	Sit. aux. doença adic. insalubridade	30,00	293,81	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	9,79	
89105	Desconto de situação auxílio doença			3.736,79
91005	INSS	7,5000%		9,34
		Totais	3.861,35	3.746,13
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 115,22</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	124,56	124,56	9,96	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

035

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

FAVORECIDO: CARINA BUENO DA SILVA  
CPF: 060.759.869-79  
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC  
CONTA: 37.732-5  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.154,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.847.66B.EE0.3D1.D85

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 18/04/2023		
000449 CARINA BUENO DA SILVA		CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: 060.759.869-79 PIS: 209.84611.76.7 CTPS: 0607598 Série: 6979		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		124,56
723	Faltas não justificadas horas	03:30		75,08
782	DSR faltas dia	1,00		124,56
91005	INSS	8,9863%		317,86
91505	IR	15,00%		64,41
		Totais	3.861,35	706,47
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.154,88</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	3.537,15	3.537,15	282,97	2.972,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/02/25 Assinatura do Colaborador: <i>Carina Bueno da Silva</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

036

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS  
CPF: 043.429.369-50  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 55.440-5  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.040,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.512.3ED.28F.C79.266

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
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: 043.429.369-50 PIS: 129.95461.72.8 CTPS: 3810381 Série: 0050		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.950,96	
613	Horas extras 100%	11:00	360,67	
541	DSR horas extras	26,00	69,36	
91005	INSS	8,8471%		299,12
91505	IR	7,50%		41,77
		Totais	3.380,99	340,89
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.040,10</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.950,96	3.380,99	3.380,99	270,47	2.816,19
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Claudia Mara Loss</i>		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

037

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA  
CPF: 352.684.158-67  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 44.727-7  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 7.675,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.245.03C.5C9.46C.16B

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA		Admissão: 10/03/2014		
CBO: 1210-10 Função: DIRETOR		CPF: 352.684.158-67 PIS: 207.85685.09.4 CTPS: 54075 Série: 00285		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	8.148,38	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
313	Gratificação de função	3.259,35	1.850,00	
91005	INSS	11,6657%		951,62
91505	IR	27,50%		1.675,35
		Totais	10.301,98	2.626,97
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 7.675,01</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
8.148,38	10.301,98	10.301,98	824,15	9.350,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Dayane Rotta</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

038

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

FAVORECIDO: EDUARDA PACHECO COSTA ROSA  
CPF: 106.465.879-27  
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 16.759-2  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.274,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.077.FBD.2FF.603.A0C

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
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: 106.465.879-27 PIS: 161.29362.19.7 CTPS: 0909183 Série: 0040		
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	1.518,00	303,60	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	205,25	
91005	INSS	10,2910%		528,33
91505	IR	22,50%		330,83
		Totais	5.133,92	859,16
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.274,76</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	5.133,92	5.133,92	410,71	4.416,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/02/25 Assinatura do Colaborador: <i>X Eduarda Pacheco C. Rosa</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

039

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS  
CPF: 090.435.179-33  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 53.405-6  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.017,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.466.11E.198.C0C.CAE

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/02/2017		
000321 ELIANE DOS SANTOS				
CBO: 2251-39 Função: COODENADORA DE HIGIENIZACAC		CPF: 090.435.179-33 PIS: 144.43928.27.4 CTPS: 3970647 Série: 0003		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	3.017,99	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	335,33	
91005	INSS	8,8211%		295,80
91505	IR	7,50%		39,70
		Totais	3.353,32	335,50
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.017,82</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:			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

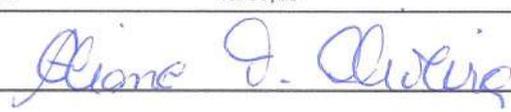
040

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

FAVORECIDO: ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA  
CPF: 818.006.579-00  
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 13.500-3  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.492,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.8D0.823.2D5.CA2.2A3

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/03/2020		
000412 ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA				
CBO: 3513-05 Função: TECNICO ADMINISTRATIVO(A)		CPF: 818.006.579-00	PIS: 123.41438.38.7	CTPS: 36270 Série: 00011
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.000,00	
91005	INSS	9,3350%		373,40
91505	IR	15,00%		133,84
		Totais	4.000,00	507,24
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.492,76</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.435,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/02/25 Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

041

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

FAVORECIDO: GABRIELA JUCHEM PEREIRA DE OLI  
CPF: 024.544.140-90  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 73.859-X  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 444,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.138.6DB.52B.20A.340

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000479 GABRIELA JUCHEM PEREIRA DE OLIVEIRA		Admissão: 27/01/2025		
CBO: 2344-10 Função: PROFESSOR (A) DE EDUCÇÃO FÍSICPF: 024.544.140-90		PIS: 207.13740.32.3 CTPS: 0245441 Série: 4090		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	5,00	480,00	
91005	INSS	7,5000%		36,00
		Totais	480,00	36,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 444,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.880,00	480,00	480,00	38,40	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/02/25 Assinatura do Colaborador: <i>Gabriela J. P. de Oliveira</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

04/2

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

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE  
CPF: 486.578.670-87  
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC  
CONTA: 53.485-4  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.342,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.55C.4FB.46B.60C.FA8

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 09/09/2016		
000309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE				
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 486.578.670-87 PIS: 121.87273.22.0 CTPS: 31185 Série: 00014		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	11,00	1.540,00	
10005	Demonstrativo de férias	19,00	2.660,00	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.660,00	886,67	
14503	Desconto de férias			2.744,03
91005	INSS	12,8117%		197,30
91025	INSS demonstrativo férias	9,1469%		324,41
91525	IR férias recolhido	27,50%		478,23
		Totais	5.086,67	3.743,97
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.342,70</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.200,00	5.086,67	5.086,67	406,93	975,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/02/2025 Assinatura do Colaborador: <i>Glislaine Fernandes Andrade</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

043

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

FAVORECIDO: JACKELINE MORAES DE ALMEIDA  
CPF: 043.773.082-46  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 71.640-5  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.057,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.093.D53.676.4AF.C6B

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000466 JACKELINE MORAES DE ALMEIDA		Admissão: 27/03/2024		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: 043.773.082-46 PIS: 155.69242.34.5 CTPS: 6261366 Série: 0040		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	2.893,33	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	206,67	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	2,00	20,24	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	283,36	
91005	INSS	8,8680%		301,83
91505	IR	15,00%		44,38
		Totais	3.403,60	346,21
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.057,39</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.100,00	3.403,60	3.403,60	272,28	2.838,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/02/25 Assinatura do Colaborador: <i>Jackeline Moraes de Almeida</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

044

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

FAVORECIDO: JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO  
CPF: 793.554.552-91  
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC  
CONTA: 35.442-2  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.391,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.634.807.DBA.415.72B

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 18/01/2023		
000445 JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO		CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: 793.554.552-91 PIS: 162.57081.11.5 CTPS: 7935545 Série: 5291		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	25,00	2.964,79	
81505	Atestado doença com incidência	5,00	592,96	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	5,00	50,60	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	253,00	
91005	INSS	9,2393%		356,76
91505	IR	15,00%		113,04
		Totais	3.861,35	469,80
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.391,55</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	3.861,35	3.861,35	308,90	3.296,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/10/2024 Assinatura do Colaborador: <i>Jerliane Bispo do Nascimento</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:40:30  
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

045

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

-----  
FAVORECIDO: JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS  
CPF: 093.366.499-06  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 60.583-2  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.338,99  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.400.21E.68E.9AD.02A

046

<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				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Referente ao mês: <b>Janeiro/2025</b>		
Código Nome do Colaborador				
<b>000401 JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS</b>		Admissão: 19/09/2019		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: 093.366.499-06	PIS: 203.07623.68.2	CTPS: 4251538 Série: 0060
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	3.201,98	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	273,24	
313	Gratificação de função		350,00	
10005	Demonstrativo de férias	3,00	355,78	
10152	Demonstrativo férias adic. insalubridade	303,60	30,36	
10602	Demonstrativo férias média HE	2,57	0,26	
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	0,53	0,05	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	386,45	128,82	
14503	Desconto de férias			107,14
91005	INSS	9,8977%		378,61
91025	INSS demonstrativo férias	7,5000%		38,64
91505	IR	15,00%		107,62
		Totais		
<b>Continua na próxima página...</b>				

SCI Novo Visual

<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				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Referente ao mês: <b>Janeiro/2025</b>		
Código Nome do Colaborador				
<b>000401 JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS</b>		Admissão: 19/09/2019		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: 093.366.499-06	PIS: 203.07623.68.2	CTPS: 4251538 Série: 0060
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91525	IR férias recolhido	22,50%		369,49
		Totais	4.340,49	1.001,50
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.338,99</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	4.340,49	4.340,49	347,23	3.260,42
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

SCI Novo Visual

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

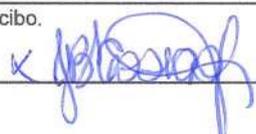
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL  
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: JOVELINA BASILIO MESSIAS  
CPF: 044.599.996-92  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 71.749-5  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.892,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.272.D1B.C25.2D6.0E6

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: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/04/2024		
000468 JOVELINA BASILIO MESSIAS				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: 044.599.996-92 PIS: 126.62475.11.2 CTPS: 1716057 Série: 0050		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.100,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	144,00	992,00	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	190,77	
91005	INSS	9,8481%		451,67
91505	IR	22,50%		242,08
		Totais	4.586,37	693,75
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.892,62</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.100,00	4.586,37	4.586,37	366,90	4.021,57
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:40:29  
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

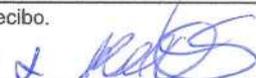
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL  
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS  
CPF: 014.445.320-73  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 65.174-5  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.373,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.638.738.7F6.1F7.75F

048

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000470 KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS		Admissão: 05/06/2024		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: 014.445.320-73 PIS: 209.77665.98.9 CTPS: 6966916 Série: 0001		
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	1.518,00	303,60	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	218,94	
91005	INSS	10,3513%		540,21
91505	IR	22,50%		304,59
Feliz Aniversário!!!		Totais	5.218,77	844,80
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.373,97</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	5.218,77	5.218,77	417,50	4.299,38
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/02/25 Assinatura do Colaborador: 				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

049

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

FAVORECIDO: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA  
CPF: 033.449.639-02  
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 16.405-4  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.902,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.68A.B00.60D.5F8.D61

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/09/2021		
000432 LAIRTON REIS DE OLIVEIRA				
CBO: 5143-10 Função: AUX. MANUTENCAO		CPF: 033.449.639-02 PIS: 123.67458.73.3 CTPS: 0334496 Série: 3902		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	3.103,00	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	107,00	
91005	INSS	8,6791%		278,60
91505	IR	7,50%		28,95
Feliz Aniversário!!!		Totais	3.210,00	307,55
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.902,45</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.				
06/02/2025		Assinatura do Colaborador: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

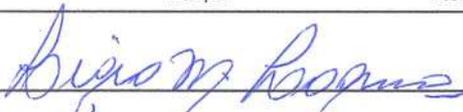
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL  
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA  
CPF: 678.850.719-87  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 53.590-7  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.703,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.DBC.8EB.5B7.386.538

050

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/03/2017		
000326 LIGIA MARGARETE LAGUNA				
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA		CPF: 678.850.719-87 PIS: 108.33181.42.1 CTPS: 1417080 Série: 0020		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.950,96	
91005	INSS	8,3874%		247,51
Feliz Aniversário!!!		Totais	2.950,96	247,51
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.703,45</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.				
01/02/25 Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

051

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

FAVORECIDO: LOUISE MATTANA PAZZA  
CPF: 010.415.290-74  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 68.769-3  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.887,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.5A3.DDC.641.F4C.481

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/03/2023		
000447 LOUISE MATTANA PAZZA				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: 010.415.290-74 PIS: 127.33396.69.4 CTPS: 0104152 Série: 9074		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.996,67	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	136,00	936,89	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	103,33	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	1,00	10,12	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	293,48	
613	Horas extras 100%	01:00	48,23	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	180,17	
541	DSR horas extras	26,00	9,28	
91005	INSS	9,8406%		450,52
91505	IR	22,50%		240,24
		Totais	4.578,17	690,76
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.887,41</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.100,00	4.578,17	4.578,17	366,25	4.013,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>X MPazza</i>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

052

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

FAVORECIDO: LUCIENE VIANA DE LIMA  
CPF: 060.057.787-22  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 62.977-4  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.209,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.FAD.49F.E51.575.A24

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
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: 060.057.787-22 PIS: 164.76989.88.0		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		124,56
782	DSR faltas dia	1,00		124,56
91005	INSS	9,0490%		326,87
91505	IR	15,00%		75,67
		Totais	3.861,35	651,66
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.209,69</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	3.612,23	3.612,23	288,97	3.047,43
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/02/25 Assinatura do Colaborador: <i>Luciene Viana de Lima</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

053

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

FAVORECIDO: MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHA  
CPF: 616.805.161-91  
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 15.115-7  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.971,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.102.9CD.3A8.A49.477

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/02/2021		
000426 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: 616.805.161-91	PIS: 127.25747.49.1	CTPS: 36659 Série: 00058
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.100,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	138,00	950,67	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
613	Horas extras 100%	03:00	145,14	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	182,82	
541	DSR horas extras	26,00	27,91	
91005	INSS	9,9572%		469,00
91505	IR	22,50%		269,93
		Totais	4.710,14	738,93
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.971,21</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.100,00	4.710,14	4.710,14	376,81	4.145,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

054

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

FAVORECIDO: MARLENE LIMA DOS SANTOS  
CPF: 609.508.773-28  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 71.750-9  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.909,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.E0E.C86.ADD.49A.84D

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/04/2024		
000469 MARLENE LIMA DOS SANTOS				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: 609.508.773-28 PIS: 164.79587.27.9 CTPS: 7347323 Série: 0050		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.100,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	144,00	992,00	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	190,77	
91005	INSS	9,8481%		451,67
91505	IR	22,50%		224,88
		Totais	4.586,37	676,55
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.909,82</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.100,00	4.586,37	4.586,37	366,90	3.945,11
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/02/25 Assinatura do Colaborador: <i>Marlene Lima dos Santos</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:40:31  
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

055

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

FAVORECIDO: MARTA CORREA DA SILVA  
CPF: 862.346.689-68  
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 16.972-2  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.391,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.890.7BA.58A.93B.BED

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINE FRANCO JARDIM.

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
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: 862.346.689-68 PIS: 124.36575.22.5 CTPS: 8623466 Série: 8968		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	3.201,98	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	355,78	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	3,00	30,36	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	273,24	
91005	INSS	9,2392%		356,76
91505	IR	15,00%		113,04
Feliz Aniversário!!!		Totais	3.861,36	469,80
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.391,56</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	3.861,36	3.861,36	308,90	3.296,56
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/02/25 Assinatura do Colaborador: <i>Marta C da Silva</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

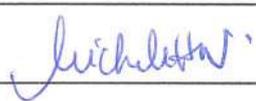
056

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

FAVORECIDO: MICHELE HULTMANN NIEWEGLOWSKI  
CPF: 026.579.349-19  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 70.951-4  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.170,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.CA2.1FD.6C2.CCE.456

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000463 MICHELE HULTMANN NIEWEGLOWSKI		Admissão: 20/12/2023		
CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA		CPF: 026.579.349-19 PIS: 126.72126.52.8 CTPS: 85670 Série: 0054		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.531,00	
91005	INSS	8,9810%		317,12
91505	IR	15,00%		43,77
		Totais	3.531,00	360,89
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.170,11</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.531,00	3.531,00	3.531,00	282,48	2.834,70
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/02/25 Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

057

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

FAVORECIDO: NATASHA DE OLIVEIRA  
CPF: 090.080.659-16  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 68.768-5  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.703,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C06.C0B.87C.A78.077

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000448 NATASHA DE OLIVEIRA		Admissão: 21/03/2023		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 090.080.659-16 PIS: 203.21076.25.1 CTPS: 0900806 Série: 5916		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.950,96	
91005	INSS	8,3874%		247,51
		Totais	2.950,96	247,51
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.703,45</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.				
06/02/25 Assinatura do Colaborador: <i>Natasha de Oliveira</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

058

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

FAVORECIDO: ROBERTA PEREIRA DA COSTA  
CPF: 054.047.349-90  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 73.188-9  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.057,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.FB2.8AE.637.575.815

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 26/09/2024		
000475 ROBERTA PEREIRA DA COSTA				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: 054.047.349-90 PIS: 133.45582.72.3 CTPS: 1753583 Série: 001-0		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.100,00	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
91005	INSS	8,8680%		301,83
91505	IR	15,00%		44,38
		Totais	3.403,60	346,21
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.057,39</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.100,00	3.403,60	3.403,60	272,28	2.838,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/02/2025 Assinatura do Colaborador: <i>Roberta P. da Costa</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

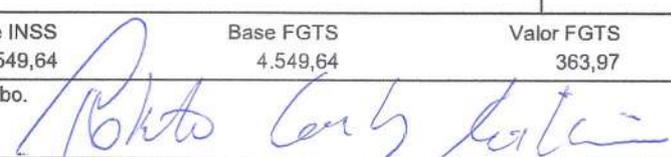
059

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN  
 CPF: 564.421.579-20  
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 44.743-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.869,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.110.6C8.EE3.E1D.2B1

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000079 ROBERTO CARLOS CASTELAIN		Admissão: 01/05/2006		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 564.421.579-20 PIS: 121.67287.43.9 CTPS: 60864 Série: 7		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.649,64	
307	Gratificações		900,00	
91005	INSS	9,8146%		446,53
91505	IR	22,50%		233,82
Totais			4.549,64	680,35
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.869,29</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: 				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

060

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

FAVORECIDO: ROSA NELI DO PRADO  
CPF: 010.150.970-73  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 73.390-3  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.059,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.70A.FEF.2F1.E6D.63F

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000478 ROSA NELI DO PRADO		Admissão: 24/10/2024		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: 010.150.970-73 PIS: 129.84379.16.2 CTPS: 2709861 Série: 005-0		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.103,00	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
91005	INSS	8,8707%		302,19
91505	IR	15,00%		44,83
		Totais	3.406,60	347,02
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.059,58</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.103,00	3.406,60	3.406,60	272,52	2.841,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/02/25 Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

061

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN  
 CPF: 060.598.039-03  
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 47.616-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.210,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.063.F9F.75A.1BC.4A2

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/03/2014		
000247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN				
CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)		CPF: 060.598.039-03	PIS: 132.55214.72.5	CTPS: 1730633 Série: 0010
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.210,00	
613	Horas extras 100%	09:30	338,83	
541	DSR horas extras	26,00	65,16	
91005	INSS	9,0504%		327,08
91505	IR	15,00%		75,94
		Totais	3.613,99	403,02
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.210,97</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.210,00	3.613,99	3.613,99	289,11	3.049,19
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
6/2/25 Assinatura do Colaborador: Rosilene de Fatima Corbolin				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

062

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

FAVORECIDO: SABRINA DO CARMO DE QUEIROZ  
CPF: 029.105.410-29  
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC  
CONTA: 38.644-8  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 525,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.411.ECB.8CD.E37.88C

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 27/01/2025		
000480 SABRINA DO CARMO DE QUEIROZ				
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: 029.105.410-29 PIS: 130.87854.69.6 CTPS: 0291054 Série: 1029		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	5,00	517,17	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	50,60	
91005	INSS	7,5000%		42,58
		Totais	567,77	42,58
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 525,19</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.103,00	567,77	567,77	45,42	2,97
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/02/25 Assinatura do Colaborador:		Sabrina Queiroz		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:40:30  
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

063

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

-----  
FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN  
CPF: 092.458.939-60  
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC  
CONTA: 28.858-6  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.703,45  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.188.C7B.9AD.3B2.FD7

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/07/2019		
000394 SIMONE CRISTINA CORBOLIN		CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 092.458.939-60 PIS: 165.73791.92.5 CTPS: 4815820 Série: 0030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.950,96	
91005	INSS	8,3874%		247,51
		Totais	2.950,96	247,51
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.703,45</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.				
06/02/25 Assinatura do Colaborador: Simone Cristina Corbolin				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

064

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES  
CPF: 582.527.469-34  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 54.409-4  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.902,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.0FD.986.6F8.D04.604

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 10/05/2017		
000330 SOLANGE LAGUNA LOPES		CBO: 27,11-05 Função: COZINHEIRO(A) CPF: 582.527.469-34 PIS: 108.99791.19.8 CTPS: 3949148 Série: 001		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.210,00	
91005	INSS	8,6791%		278,60
91505	IR	7,50%		28,95
		Totais	3.210,00	307,55
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.902,45</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.				
06/02/25 Assinatura do Colaborador: <i>Solange Laguna Lopes</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

065

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS  
CPF: 026.288.599-98  
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC  
CONTA: 78.731-0  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.186,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.FC2.3D9.957.F4B.7D5

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000317 SONIA DOS SANTOS		Admissão: 20/12/2016		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: 026.288.599-98 PIS: 125.91878.72.4 CTPS: 5059938 Série: 001		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	3.439,16	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	126,00	996,17	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	118,59	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	1,00	10,12	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	293,48	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	191,57	
91005	INSS	10,2286%		516,45
91505	IR	22,50%		346,20
		Totais	5.049,09	862,65
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.186,44</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	5.049,09	5.049,09	403,92	4.484,29
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Sonia Dos Santos</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:40:30  
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

066

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

FAVORECIDO: TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTAN  
CPF: 283.230.468-08  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 69.696-X  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.057,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.9EC.EC3.061.81D.0DC

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
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: 283.230.468-08 PIS: 125.54216.83.7 CTPS: 8597857 Série: 005-0		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	2.790,00	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	310,00	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	3,00	30,36	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	273,24	
91005	INSS	8,8680%		301,83
91505	IR	15,00%		44,38
		Totais	3.403,60	346,21
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.057,39</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.100,00	3.403,60	3.403,60	272,28	2.838,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador:			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

067

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

FAVORECIDO: VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS  
CPF: 110.071.129-56  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 70.431-8  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.703,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.18E.425.D3C.46B.992

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/10/2023		
000462 VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS				
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA		CPF: 110.071.129-56 PIS: 236.06665.21.7 CTPS: 3810148 Série: 0050		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.852,59	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	98,37	
91005	INSS	8,3874%		247,51
		Totais	2.950,96	247,51
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.703,45</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.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vanessa Corbolin</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

068

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

FAVORECIDO: VITORIA ALEXSANDRA SILVA DOS S  
CPF: 850.171.590-53  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 73.340-7  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.888,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.331.D30.01A.0B4.66C

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 17/10/2024		
000477 VITORIA ALEXSANDRA SILVA DOS SANTOS				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: 850.171.590-53	PIS: 138.55748.00.3	CTPS: 8501715 Série: 9053
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	2.686,67	
81505	Atestado doença com incidência	4,00	413,33	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	4,00	40,48	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	263,12	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		109,79
782	DSR faltas dia	1,00		109,79
91005	INSS	8,6520%		275,48
91505	IR	7,50%		20,26
		Totais	3.403,60	515,32
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.888,28</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.100,00	3.184,02	3.184,02	254,72	2.529,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/02/25 Assinatura do Colaborador: 				



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3361113572278  
11/02/2025 14:11

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

069

Data 06/02/2025 Valor R\$ 143,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 06/02/2025, documento 860.371.200.089.117, 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: SAINÉ FRANCO JARDIM em 11/02/2025 14:15:01

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:48  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110020192606019022451009999880000163000  
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 21.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025  
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 1.630,00  
VALOR COBRADO 1.630,00

NR.AUTENTICACAO 3.269.311.94D.A36.446

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.

070

## INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/dca786478882434ba4760616e7fcae8d5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*6304A1AE



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>10/02/2025</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>27/01/2025</b>	Nº do Documento <b>36362</b>	Espécie Doc. <b>ND</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>27/01/2025</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>25/100201-9</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>R\$1.630,00</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.50 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8.15.					(-) 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

74891.12511 00201.926060 19022.451009 9 99880000163000

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>10/02/2025</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>27/01/2025</b>	Nº do Documento <b>36362</b>	Espécie Doc. <b>ND</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>27/01/2025</b>	Nosso Número <b>25/100201-9</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>R\$1.630,00</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.50 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8.15.					(-) 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 000.036.362 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 15/01/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.630,00	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000.036.362 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4225 0112 2894 5700 0147 5500 1000 0363 6210 0732 9026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>R &amp; M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA</b>  RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP: 88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		242250016384509 15/01/2025 09:26:22	
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	15/01/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
5 AVENIDA, 10		DOS MUNICIPIOS	15/01/2025
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 CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	1.630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
RM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA	0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
RUA GUARAPARIM N 905	CAMBORIU
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	73110000	040	5656	UN	4,00	485,00	1.940,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRASPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: CONTATO@GASEAGUARM.COM.BR TELEFONE: 47 3360-7788  Valor Aprox. dos Tributos 387,45	RESERVADO AO FISCO

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:48  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070420019849902006750000199880000073218

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 21.002

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 732,18

VALOR COBRADO 732,18

NR. AUTENTICACAO D.EC2.7BB.70B.059.9A9

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: J1690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

023

itau Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04200.198499 02006.750000 1 99880000073218

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/02/2025</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA</b> CNPJ/CPF: 02.614.263/0001-16 000 4A AVENIDA, 360, , 88330108 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8490/20067-5
Data do documento 03/02/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 03/02/2025	Nosso Número 157 / 00042001 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>732,18</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO SAO VICENTE 5 AVENIDA , 88337305 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMB - SC Beneficiário final					CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

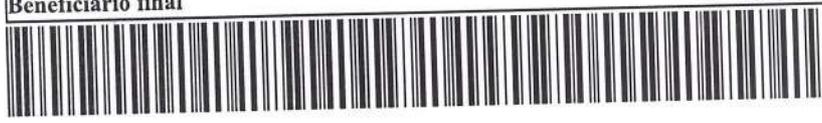
itau Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04200.198499 02006.750000 1 99880000073218

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/02/2025</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA</b> CNPJ/CPF: 02.614.263/0001-16 000 4A AVENIDA, 360, , 88330108 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8490/20067-5
Data do documento 03/02/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 03/02/2025	Nosso Número 157 / 00042001 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>732,18</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO SAO VICENTE 5 AVENIDA , 88337305 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMB - SC Beneficiário final					CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



075

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/01/20  
25 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 198,00

NF-e  
Nº 000.014.318  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.014.318  
SÉRIE 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4225 0102 6142 6300 0116 5500 1000 0143 1810 0139 8347

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: 242250000813324 02/01/2025 14:10:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA    CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00    DATA DE EMISSÃO: 02/01/2025

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10    BAIRRO/DISTRITO: MUNICIPIOS    CEP: 88337305    DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 02/01/2025

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 ANTT:    PLACA DO VEÍCULO:    UF:    CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:    MUNICÍPIO:    UF:    INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA #DATA#2025-01-02#HORA#14:09:41#	0,00	27101259	061	5656	L	29,896	6,69	200,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PLACA: MG18322 VEICULO: KOMBI KM: 47835 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 - SC 33EAB0  
FORMA DE PAGAMENTO:  
0 NOTA FATURADA: 198,00

RESERVADO AO FISCO

076

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/01/20

25 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 336,18

NF-e

Nº 000.014.433

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



**Linx**

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.014.433  
 SÉRIE 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
 4225 0102 6142 6300 0116 5500 1000 0144 3310 0145 6039

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: 242250011066707 10/01/2025 16:32:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 DATA DE EMISSÃO: 10/01/2025

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10 BAIRRO/DISTRITO: MUNICIPIOS CEP: 88337305 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 10/01/2025

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	339,58
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	3,40	DUT. DESP. ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR DO IPI:	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA:	336,18

**TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA #DATA#2025-01-10#HORA#16:31:04#	0,00	27101259	061	5656	L	50,76	6,69	339,58	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PLACA: QJM4527 VEICULO: SAVEIRO KM: 45056 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 - SC 33EAB0  
 FORMA DE PAGAMENTO:  
 NOTA FATURADA: 336,18

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/01/20  
25 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 198,00

NF-e  
Nº 000.014.682  
SÉRIE 1

077

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Linx

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

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.682

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4225 0102 6142 6300 0116 5500 1000 0146 8210 0156 7839

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  
242250033194734 28/01/2025 09:25:27

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:  
ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF:  
83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO:  
28/01/2025

ENDEREÇO:  
QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO/DISTRITO:  
MUNICIPIOS

CEP:  
88337305

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:  
28/01/2025

MUNICÍPIO:  
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX:  
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:
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				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

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA #DATA#2025-01-28#HORA#09:24:48#	0,00	27101259	061	5656	L	29,896	6,69	200,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PLACA: QJM4527 VEICULO: SAVEIRO KM: 45402 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 - SC 33EAB0  
FORMA DE PAGAMENTO:  
0 NOTA FATURADA: 198,00

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.36  
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 8267000072-0 04121027000-9  
00000001048-8 62592501000-5

Data do pagamento 17/02/2025  
Valor em Dinheiro 7.204,12  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 7.204,12

DOCUMENTO: 021701  
AUTENTICACAO SISBB: 8.6A9.557.681.725.40F



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

Fatura de Água

Nº Ref.:  
Matricula 01/2025

486259-7

VENCIMENTO

17/02/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 7.204,12

ASILO SÃO VICENTE-DE PAULA  
AV. QUINTA, 10  
MUNICIPIOS - ESQ. RUA CANOINHAS  
CEP: 88337-305 - BALNEARIO CAMBORIU-SC

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Localização	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
01.01.0550.0001.0380.0001	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total

Situação do Faturamento	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
ENTREGA NO IMOVEL	0	1	0	0	1

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: Y17F78/820	12/2024	345	4888
Leitura mes	: 5456 15/01/2025	11/2024	342	4543
Leitura ant.	: 4888 13/12/2024	10/2024	365	4201
Consumo	: 568 m³ em 31 dias	09/2024	327	3836
Media mensal	: 336 m³	08/2024	310	3509
Media diaria	: 17,21 m³	07/2024	327	3199
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS		
Parte Consumo R\$ m³	Serviços	REF.	Valor Faturado
Comercial	FATURAMENTO AGUA		3.587,61
0 10 1.18%	FATURAMENTO ESGOTO		2.870,09
11 20 5.15%	PARCELAMENTO FATURA	57/00	691,59
26 4000000 6.44%	TFDI - NÃO RESIDENCIAL COM.	01/2025	54,83
	PIS (1,00%), Base 6.512,53		65,13
	COFINS (0,00%), Base 6.512,53		0,00

QUALIDADE DA AGUA				Referencia: 12/2024
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido	
Fluoretos	350	1,03	1,0 mg/l	
Cloro Residual	350	1,41	0,2-2,0 mg/l	
Turbidez	141	0,55	5,0 NTU	
Condutividade	250	15,70	15 µS	
pH	140	10,74	6,0-9,5	
Coliformes Totais	10	100	100% presente	

Mensagens

Matricula	Localização	Sequencial
Vencimento: 486259-7	Total a Pagar (R\$)	Ref: 4862597012025001
17/02/2025	7.204,12	01/2025

8267000072-0 04121027000-9 00000001048-8 62592501000-5



21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:04:36  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

13691706080030048211400000391417399930000067320

BENEFICIARIO:

PAULI HORTIFRUTI LTDA

NOME FANTASIA:

O-LHO-LHO HORTIFRUTI

CNPJ: 09.602.283/0002-05

BENEFICIARIO FINAL:

PAULI HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 09.602.283/0002-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 21.702  
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025  
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 673,20  
VALOR COBRADO 673,20

NR.AUTENTICACAO 1.566.BA7.6A3.C4B.2EE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

029

UNICRED 136-8

Recibo do Pagador

13691.70608 00300.482114 00000.391417 3 99930000067320

Beneficiário P HORTIFRUTI LTDA - 009602283000205 ROD ARMANDO C BULOS,6777,SALA 04 - FLORIANOPOLIS / SC - 88058-001		Agência / Cód. Beneficiário 1706-0/0300482-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 021/1000003914-1
Número do documento 59565	CPF / CNPJ 009602283000205	Vencimento 15/02/2025	Valor do documento 673,20		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ 083825273000100  
R CANOINHAS, 10 - MUNICIPIOS, BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88337-395

Autenticação mecânica

UNICRED 136-8

13691.70608 00300.482114 00000.391417 3 99930000067320

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco		SAC Unicred 0800 547 2930 Ouvidoria Unicred 0800 940 0602	Vencimento 15/02/2025
Beneficiário P HORTIFRUTI LTDA - 009602283000205 ROD ARMANDO C BULOS,6777,SALA 04 - FLORIANOPOLIS / SC - 88058-001		Agência / Código Beneficiário 1706-0/0300482-1	
Data do Documento 04/02/2025	Nº do Documento 59565	Espécie doc. DM	Aceite N
Use do Banco 8850	Carteira 021	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)		Data processamento 04/02/2025	Valor
Controle participante: 1009903914		(=) Valor documento 673,20	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ 083825273000100  
R CANOINHAS, 10 - MUNICIPIOS  
BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88337-395

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Recebemos de OLHOLHO HORTIFRUTI os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 28/01/2025 - Dest.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - Valor Total: 137,90

NF-e  
Nº: 000.059.301  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**OLHOLHO HORTIFRUTI**

Rua 1950, 875 ESQUINA COM A QUARTA AVENIDA  
Centro - 88330 - 474  
Balneario Camboriu - SC Telefone: 4733639961

**DANFE**

Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 000.059.301  
SÉRIE: 1<sup>a</sup>  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0109 6022 8300 0205 5500 1000 0593 0114 8540 0008

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250033837511 28/01/2025 15:26:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260253758

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

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

09.602.283/0002-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

28/01/2025

ENDEREÇO

**QUINTA AVENIDA, 10**

BAIRRO

**DOS MUNICIPIOS**

CEP

**88337 - 395**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/01/2025

MUNICÍPIO

**BALNEARIO CAMBORIU**

FONE/FAX

**(4) 7367-4835**

UF

**SC**

IE

HORA DA SAÍDA

15:26:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	137,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,90

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
2561	BATATA DOCE KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 10.1000	07142000	040	5102	KG	10.1000	3,50	35,35	0,00	35,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99
2264	LARANJA LIMA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 3.1000	08051000	040	5102	KG	3.1000	10,50	32,55	0,00	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29
2257	BANANA CATURRA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 20.0000	08039000	040	5102	KG	20.0000	3,50	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox R\$ 35,10 Fed 18,55 Est 16,55 Fonte IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B; CFOP 5102 = R\$137,90; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de OLHOLHO HORTIFRUTI os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 31/01/2025 - Dest.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - Valor Total: 535,30

NF-e Nº: 000.059.565 SÉRIE: 1

082

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**OLHOLHO HORTIFRUTI**  
Rua 1950, 875 ESQUINA COM A QUARTA AVENIDA  
Centro - 88330 - 474  
Balneario Camboriu - SC Telefone: 4733639961

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
Nº: 000.059.565 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
4225 0109 6022 8300 0205 5500 1000 0595 6517 1980 0005

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242250038602744 31/01/2025 11:04:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260253758 INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO: C.P.F./C.N.P.J.: 09.602.283/0002-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 DATA DA EMISSÃO: 31/01/2025

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CEP: 88337 - 395 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 31/01/2025

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX: (4) 7367-4835 UF: SC IE: HORA DA SAÍDA: 11:01:57

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	138,85	535,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,30	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX.
2257	BANANA CATURRA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 20.0000	08039000	040	5102	KG	20,0000	3,50	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82
8815	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	1,0000	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
86	BROCOLIS CHINES	07041000	040	5102	UN	2,0000	4,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
836	TOMATE KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5.2500	07020000	040	5102	KG	5,2500	3,50	18,38	0,00	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68
604	CEBOLA BRANCA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 3.1000	07031015	040	5102	KG	3,1000	2,40	7,44	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
94	OVOS BANDEJA C/30 - Barras: 7896313351051	04072900	040	5102	UN	3,0000	24,50	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71
2288	LARANJA PERA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 10.1000	08051000	040	5102	KG	10,1000	5,25	53,02	0,00	53,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49
353	GENGIBRE KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 0.2600	09101100	040	5102	KG	0,2600	16,00	4,16	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
420	MAMAO FORMOSA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.3000	08072000	040	5102	KG	2,3000	7,50	17,25	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39
154	REPOLHO BRANCO UN	07049000	040	5102	UN	1,0000	2,80	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
5012	CHUCHU KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5.2000	07099990	040	5102	KG	5,2000	3,60	18,72	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70
8815	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	4,0000	2,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44
79	ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5102	UN	10,0000	7,50	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09
260	SALSAO/ AIPO UN	07099990	040	5102	UN	1,0000	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58
1649	ABOBRINHA VERDE KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 3.1900	07099300	040	5102	KG	3,1900	3,70	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
1601	BATATA LAVADA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5.3000	07019000	040	5102	KG	5,3000	3,30	17,49	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
802	CENOURA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 10.0500	07061000	040	5102	KG	10,0500	3,00	30,15	0,00	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68
4270	MACA FUJI KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5.2000	08081000	040	5102	KG	5,2000	13,00	67,60	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20
1695	MANGA TOMY KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 4.6600	08045020	040	5102	KG	4,6600	6,50	30,29	0,00	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70
4701	CEBOLINHA	07039090	040	5102	UN	6,0000	1,40	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14
8346	SALSINHA UN	07099990	040	5102	UN	2,0000	1,40	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MID-5.285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC Val Aprox R\$ 138,85 Fed 72,02 Est 66,83 Fonte IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B; CFOP 5102 = R\$535,30; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:04:36  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090267929200908347208178699930000067986

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 21.703

NOSSO NUMERO 26792920008347208

CONVENIO 02679292

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 679,86

VALOR COBRADO 679,86

-----

NR.AUTENTICACAO 0.E19.37E.136.04C.2DD

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

083

## Comprovante de Entrega

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		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 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		NOSSO NUMERO 26792920008347208		<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido	
VENCIMENTO 15/02/2025	Nº DO DOCUMENTO 07662072 1	VALOR DO DOCUMENTO 679,86		<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

NUM. MAPA :453330 RCA : 1087 NUM. N.FISCAL : 7662072- 1 COD.CLI: 3336  
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000  
QUINTA AVENIDA 10 BALN CAMBORIU SC

084



**CONFIRA AS OFERTAS ESPECIAIS  
QUE PREPARAMOS PARA VOCÊ!**

**A SEGALA'S NA PALMA DA SUA MÃO!**

**Acesse o QR-Code ao lado e baixe o aplicativo ou  
entre em contato pelo WhatsApp (47) 99910.0482**



[segs.app.br](http://segs.app.br)

DESTACAR ABAIXO

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9				<b>RECIBO DO SACADO</b>	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAS SC			AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		VENCIMENTO 15/02/2025
DATA DOCUMENTO 01/02/2025	NUMERO DOCUMENTO 07662072 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/02/2025	NOSSO NUMERO 26792920008347208
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	= ) VALOR DO DOCUMENTO 679,86
INSTRUÇÕES					- ) DESCONTO/ABATIMENTO
<p><b>NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE</b></p> <p>COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,95</p> <p>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%</p> <p>NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO</p> <p>PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO</p>					- ) OUTRAS DEDUÇÕES
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red;"> <p><b>ATENÇÃO</b></p> <p><b>CUIDADO COM FRAUDES!</b></p> <p><b>NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.</b></p> </div>					+ ) JUROS/MULTA
					+ ) OUTROS ACRESCIMOS
					= ) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU SC			10	3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
SACADOR / AVALISTA					

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9				00190.00009 02679.292009 08347.208178 6 99930000067986	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 15/02/2025
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAS SC			AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		
DATA DOCUMENTO 01/02/2025	NUMERO DOCUMENTO 07662072 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/02/2025	NOSSO NUMERO 26792920008347208
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	= ) VALOR DO DOCUMENTO 679,86
INSTRUÇÕES					- ) DESCONTO/ABATIMENTO
<p><b>NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE</b></p> <p>COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,95</p> <p>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%</p> <p>NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO</p> <p>PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO</p>					- ) OUTRAS DEDUÇÕES
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red;"> <p><b>ATENÇÃO</b></p> <p><b>CUIDADO COM FRAUDES!</b></p> <p><b>NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.</b></p> </div>					+ ) JUROS/MULTA
					+ ) OUTROS ACRESCIMOS
					= ) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU SC			10	3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000	
SACADOR / AVALISTA					



085

RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 679,86  
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA APOS VENCIMENTO MULTA DE 3% E MORA DIARIA DE 0,14%

NF-e  
Nº. 7662072  
SÉRIE 1

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente  
SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2  
RODOVIA INGO HERING (BR470) - 18370 -  
BELCHIOR CENTRAL - GASPAR - 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. 7662072  
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4225 0201 3339 8400 0276 5500 1007 6620 7212 4194 1240  
Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254603998 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 01.333.984/0002-76 Protocolo de Autorização(Data e Hora) 242250039780801 01/02/2025 02:33:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAÇÃO SOCIAL 3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00 DATA DA EMISSAO 01/02/2025  
LOGRADOURO QUINTA AVENIDA Nº 10 COMPLEMENTO DOS MUNICIPIOS DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/02/2025  
CEP 88330000 MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU Telefone/Fax 47-3363-7835 / 47 9668 7891 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 02:32

FATURA  
Nº 1 Venc. 15/02/25 V. 679,86

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 548,76 VALOR DO ICMS 66,70 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 677,44  
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 2,42 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 679,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL JGH TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0 CÓDIGO ANTT QJA8160 UF SC CNPJ/CPF 43.633.127/0001-50  
LOGRADOURO R ANNA HEIDRICH, 97 - VELHA MUNICÍPIO BLUMENAU UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 5 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 44,26 PESO LÍQUIDO 44,26

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
96662	FGO FILE COXA/SOB C/P CG PCT2KG CX12KG P CX 12K PERDIGAO B	02071423	020	5102	KG	12	13,0725	156,87	91,83	11,02	0,00	0,00	12,00	0	0,00
97210	FGO COXA/SOB CG IND CX18KG P CX 18KG CANCAO B	02071412	020	5102	KG	18	8,70	156,60	91,67	11,00	0,00	0,00	12,00	0	0,00
99006	BOV ISCAS ACEM CG PCT3KG CX12KG P CX 12KG RESPLENDOR R	02023000	000	5102	KG	12	27,5458	330,55	331,73	39,81	0,00	0,00	12,00	0	0,00
103395	QJO RICOTA S/SAL PC+-350G 3UN CX+-20KG A PCT +-1 BUSS B	04061090	000	5102	KG	1,245	13,2893	16,55	16,60	1,99	0,00	0,00	12,00	0	0,00
106273	COBER SABOR REQ C/AMI BS1,01KG CX10UN/PJA BS 1,0 ALCREMO R	04061090	000	5102	UN	1	16,87	16,87	16,93	2,88	0,00	0,00	17,00	0	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CARGA: 453330 ENTREGAS ATE AS 11 DEPOIS 13:30 AS 16H  
CLI ENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL  
TRANSAÇÃO: 23085405  
COND. FAT.: 001 - 14 DIAS  
RCA: 1087 - BRUNA VI 47 99742-9716 COORD LUIS CARLOS - 47 99778-0332  
PEDI DO 1087012131  
PEM DO CLIENTE:  
OBS ENTREGA: FONE SAC 47 99778-0570 MARCIO  
ENDEREÇO DE ENTREGA:  
DI SPENSA EM SSOA CTE CFE. ART67 ANEXOS RI CM/SC - APOLI CE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007722 SEGURADORA M TSUI SUM TOMO  
SEGUROS VI GENCI A 30/11/2024 A 30/11/2025  
5102VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
RESERVADO AO FISCO

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

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:04:36  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

086

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090288459670700016540171799960000201630

BENEFICIARIO:

ALEXANDRE SCHMITT - ME

NOME FANTASIA:

ALEXANDRE SCHMITT - ME

CNPJ: 18.137.759/0001-86

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

-----

NR. DOCUMENTO 21.801

NOSSO NUMERO 28845967000016540

CONVENIO 02884596

DATA DE VENCIMENTO 18/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.016,30

VALOR COBRADO 2.016,30

-----

NR.AUTENTICACAO 7.B34.433.608.590.D9B

-----

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.

087



# Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02884.596707 00016.540171 7 99960000201630			
Nome do Pagador / Endereço <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550 88330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC</b>		CNPJ <b>83.825.273/0001-00</b>	Data de Vencimento <b>18/02/2025</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>1489-3/113940-1</b>	
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ALEXANDRE SCHMITT - ME R 500 623 - CENTRO 88330-638 BALNEARIO CAMBORIU SC</b>		CNPJ <b>18.137.759/0001-86</b>	Nosso Número <b>00028845967000016540</b>		Valor do Documento <b>2.016,30</b>	
Uso do Banco	Nr. do documento <b>000010834</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>04/02/2025</b>	(-) Valor Pago	

Autenticação mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02884.596707 00016.540171 7 99960000201630			
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>		Data de Vencimento <b>18/02/2025</b>		Nome do Beneficiário <b>ALEXANDRE SCHMITT - ME</b>		
Nome do Beneficiário <b>ALEXANDRE SCHMITT - ME</b>		CNPJ <b>18.137.759/0001-86</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>1489-3/113940-1</b>		Nosso Número <b>00028845967000016540</b>	
Data do Documento <b>04/02/2025</b>	Nr. do documento <b>000010834</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>04/02/2025</b>	(-) Valor do Documento <b>2.016,30</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(+ Juros/Multa <b>0,00</b>	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 18/02/2025					(-) Valor Cobrado <b>2.016,30</b>	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 23/02/2025						

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA 1  
 Nº: 000.061.834  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
 4225 0218 1377 5900 0186 5500 1000 0618 3417 6864 1768

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

088

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>181.VENDA FECHAMENTO</b>		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242250043128795 04/02/2025 10:08:47</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257037373</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>18.137.759/0001-86</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL <b>559-ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA</b>		CNPJ / CPF <b>83.825.273/0001-00</b>	DATA EMISSÃO <b>04/02/2025</b>
ENDEREÇO <b>RUA CANOINHAS - 10</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>DOS MUNICIPIOS</b>		CEP <b>88330003</b>	DATA ENT/SAI <b>04/02/2025</b>
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	FONE/FAX <b>(47)99700-8000</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENT/SAI <b>10:08:47</b>

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

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	28,00	VALOR DO ICMS	3,36	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2016,30		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2016,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS										
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO	0-REMETENTE									
QUANTIDADE	298	ESPÉCIE	DA SERRA	MARCA	DA SERRA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	25.000,000	PESO LIQUIDO	25.000,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ
5	ABOBRIHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	18,7000	5,90000000	0,00	110,3300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07032090	000	5102	KG	1,0000	28,00000000	0,00	28,0000	28,0000	3,3600	0,0000	12,00
21	BATATA LAVADA BOA KG	07101000	040	5102	KG	15,0000	4,50000000	0,00	67,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	13,1000	3,50000000	0,00	45,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
26	BATATA SALSA KG	07142000	040	5102	KG	6,0000	12,90000000	0,00	77,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	18,0000	4,90000000	0,00	88,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
49	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	1,0600	12,89622642	0,00	13,6700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
55	QUIABO KG	07108000	040	5102	KG	2,1000	22,00000000	0,00	46,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
60	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	14,7000	5,50000000	0,00	80,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
63	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	3,0000	4,90000000	0,00	14,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	3,5000	8,90000000	0,00	31,1500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
74	MARACUJIA AZEDO KG	08109015	040	5102	KG	6,1000	12,52295082	0,00	76,3900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	27,5500	2,89981851	0,00	79,8900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
78	MELAO COMUM KG	08071900	040	5102	KG	3,0500	4,90163934	0,00	14,9500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
85	PEPINO JAPONES RETO KG	07070000	040	5102	KG	2,0000	6,90000000	0,00	13,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
89	PESSEGO NACIONAL KG	08093010	040	5102	KG	1,3000	10,90000000	0,00	14,1700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	10,0000	4,50000000	0,00	45,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
110	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	0,3000	9,50000000	0,00	2,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
120	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	20,1800	6,50000000	0,00	131,1700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00

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

DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO FISCO	
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	
ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.988,30	0,00 0,00	
ICMS P 12,00	28,00	3,36	0,00	0,00 0,00	
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade					
Vendedor: 2-JHONY.					
Pgto: A VISTA.					
SC810027-RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, I					
Trib Aprox. R\$: 271,02 Federal e R\$: 267,14 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 1906AA'					



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAIDA **1**  
 Nº: 000.061.834  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
**4225 0218 1377 5900 0186 5500 1000 0618 3417 6864 1768**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**181.VENDA FECHAMENTO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**242250043128795 04/02/2025 10:08:47** **089**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**257037373**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**18.137.759/0001-86**

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	
													ICMS	IPI
156	SALSINHA UN	07129090	040	5102	UN	7,0000	1,60000000	0,00	11,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
163	ALFACE CRESPA UN	04072100	040	5102	UN	3,0000	1,90000000	0,00	5,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07129090	040	5102	UN	13,0000	1,70000000	0,00	22,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
169	MORANGO BDJ	08101000	040	5102	BJ	3,0000	6,00000000	0,00	18,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
170	COUVE FOLHA UN	04072100	040	5102	UN	23,0000	1,80000000	0,00	41,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
182	SALSAO UN	07099990	040	5102	UN	1,0000	9,00000000	0,00	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	08043000	040	5102	UN	12,0000	9,70000000	0,00	116,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04072100	040	5102	BJ	10,0000	19,00000000	0,00	190,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1654	BANANA CATURRA CX	08031000	040	5102	CX	2,0000	65,00000000	0,00	130,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07122000	040	5102	KG	15,1900	3,59973667	0,00	54,6800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	20,0000	3,40000000	0,00	68,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	5,0000	3,20000000	0,00	16,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2672	MAMAO FORMOSA CX	08072000	040	5102	CX	3,0000	85,00000000	0,00	255,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2677	PEPINO COMUM KG	20079990	040	5102	KG	1,5000	5,50000000	0,00	8,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2682	MACA SUCO KG	20079990	040	5102	KG	15,0000	5,90000000	0,00	88,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							RESERVADO AO FISCO
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS			
ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.988,30	0,00	0,00		
ICMS P 12,00	28,00	3,36	0,00	0,00	0,00		
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade							
Vendedor: 2-JHONY.							
Pgto: A VISTA.							
SC810027-RICMS/SQ-01, Anexo 2, Art. 2, I							
Trib Aprox. R\$: 271,02 Federal e R\$: 267,14 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 1906AA'							

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:04:36  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

090

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

23792657019257019043602001411004699970000090395

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 21.901

DATA DE VENCIMENTO 19/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 903,95

VALOR COBRADO 903,95

-----

NR. AUTENTICACAO 5.08F.F3D.467.6B2.0D5

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

BRADESCO

**237-2**

## Comprovante de Entrega

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações: <b>091</b>	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA			2657.3/0014110.0			
Sacado			Nosso Número			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738			009/25701904302-2			
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			Data de Vencimento			
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			19/02/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
29/01/2025	DM	3598854		903,95		
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\$ 2,11 / Título: 3598854 / 1  
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:  
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 397629 "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\$ 18,08 de Multa



169820022

BRADESCO

**237-2**

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					19/02/2025	
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	
29/01/2025	3598854/1	DM	N	29/01/2025	009/25701904302-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			903,95	
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\$ 2,11 / Título: 3598854 / 1					(+) Mora/Multa	
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:					(+) Outros Acréscimos	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 397629 "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\$ 18,08 de Multa						
Sacado					CNPJ: 83.825.273/0001-00	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA						
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10						
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

BRADESCO

**237-2**

23792.65701 92570.190436 02001.411004 6 99970000090395

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					19/02/2025	
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	
29/01/2025	3598854/1	DM	N	29/01/2025	009/25701904302-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
CIP130	09	R\$			903,95	
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\$ 2,11 / Título: 3598854 / 1					(+) Mora/Multa	
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:					(+) Outros Acréscimos	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 397629 "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\$ 18,08 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



092

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 3598854
		SÉRIE 1

**TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA**

**GRUPO TAF**

RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN  
ÁREA INDUSTRIAL  
SÃO JOSÉ  
CEP: 88104-810  
TEL.: (48) 2106-5000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 3598854  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4225 0183 0173 5000 0198 5500 1003 5988 5419 9435 2956

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 83.017.350/0001-98	CNPJ 83.825.273/0001-00	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250034590343 29/01/2025 05:12:24-03:00
--	---------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738			CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	DATA DE EMISSÃO 29/01/2025
ENDEREÇO AVENIDA QUINTA AVENIDA	Nº 10	BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/01/2025	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	CEP 88330-003	FONE/FAIX 47997008000	UF SC	HORA DE SAÍDA 05:11:10
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/02/2025	903,95							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 903,95	VALOR DO ICMS 131,10	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 903,95
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 903,95	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD.		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ / CPF 83.017.350/0001-98
ENDEREÇO RUA VIDAL PROCOPIO LOHN 155		MUNICÍPIO SAO JOSE			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE S	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 110,769	PESO LÍQUIDO 52,884	

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
44692	ACHOCOLATADO EM PO QUALIMAX 1,010 KG SCH	18069000	000	5102	UN1	6.0000	19,90	119,40	119,40	20,30		17,00	0,00
43977	AGUA DE COCO ITAPOA 1L TP	20098921	000	5102	EX12	2.0000	90,00	180,00	180,00	30,60		17,00	0,00
44074	AMIDO DE MILHO AMAFIL 1KG	11081200	000	5102	UN1	3.0000	6,66	19,98	19,98	3,40		17,00	0,00
41731	BISCOITO TODESCHINI 360G LEITE	19053100	000	5102	UN1	6.0000	4,89	29,34	29,34	4,99		17,00	0,00
1633	CAFE VACUO CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	EX20	1.0000	451,80	451,80	451,80	54,22		12,00	0,00
44310	CHANTILLY BEST BAKER 1L TP	21069090	500	5102	UN1	3.0000	14,50	43,50	43,50	7,40		17,00	0,00
44408	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 1,04KG TRADICIONAL TP	20029000	000	5102	UN1	1.0000	13,50	13,50	13,50	2,30		17,00	0,00
2690	FERMENTO QUIMICO ROYAL 250G PT	21023000	000	5102	UN1	4.0000	8,88	35,53	35,53	6,04		17,00	0,00
45679	MOLHO TOMATE TARANTELLA 1,7KG PIZZA SACHE	21032090	000	5102	UN1	1.0000	10,90	10,90	10,90	1,85		17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - NroCarga: 397629 - NroPedido: 3820437 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 148.12(16.39%) - ( VOLUME: 27+3 = 30 ) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.36  
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 8586000673-8 83470385250-2  
51071625034-8 0697020026-1  
Data do pagamento 20/02/2025  
Numero do Documento 07.16.25034.0697020-0  
Valor Total 67.383,47  
=====

DOCUMENTO: 022001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.745.06D.A33.2AB.876

093

CNPJ <b>83.825.273/0001-00</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25034.0697020-0</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000307348904</b>			Valor Total do Documento <b>67.383,47</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	14.604,61			14.604,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	31.393,04			31.393,04
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	286,56			286,56
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.569,65			1.569,65
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	3.924,13			3.924,13
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	313,93			313,93
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.569,65			1.569,65
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.354,47			2.354,47
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	941,79			941,79
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	8.855,99			8.855,99

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 2 03/02/2025 19:08:59

85860000673 8 83470385250 2 51071625034 8 06970200026 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000673 8 83470385250 2 51071625034 8 06970200026 1



CNPJ: 83.825.273/0001-00  
Número: 07.16.25034.0697020-0  
Pagar até: 20/02/2025  
Valor: 67.383,47

Pague com o PIX



### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.569,65			1.569,65
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA: 01/2025 Vencimento: 25/02/2025				
	<b>Totais</b>	<b>67.383,47</b>			<b>67.383,47</b>

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:04:36  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090267929200908362339171999980000103045

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 22.002

NOSSO NUMERO 26792920008362339

CONVENIO 02679292

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.030,45

VALOR COBRADO 1.030,45

-----

NR. AUTENTICACAO 8.1DF.80B.138.36D.5A7

-----

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.

096

## Comprovante de Entrega

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA ( PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		NOSSO NUMERO 26792920008362339	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 20/02/2025	Nº DO DOCUMENTO 07680450 1	VALOR DO DOCUMENTO 1.030,45	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
			<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	

NUM. MAPA :454264 RCA. : 1087  
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
QUINTA AVENIDA

NUM. N.FISCAL : 7680450- 1  
83.825.273/0001-00  
10 BALN CAMBORIU

COD.CLI: 3336  
CEP : 88330000  
SC



segs.app.br

**CONFIRA AS OFERTAS ESPECIAIS  
QUE PREPARAMOS PARA VOCÊ!**  
**A SEGALA'S NA PALMA DA SUA MÃO!**

Acesse o QR-Code ao lado e baixe o aplicativo ou  
entre em contato pelo WhatsApp (47) 99910.0482



DESTACAR ABAIXO

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		RECIBO DO SACADO		
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPARGASPAR SC		01333984000276	AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	VENCIMENTO 20/02/2025
DATA DOCUMENTO 06/02/2025	NÚMERO DOCUMENTO 07680450 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/02/2025
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR
INSTRUÇÕES				NOSSO NUMERO 26792920008362339
<p><b>NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE</b></p> <p>COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,44</p> <p>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%</p> <p>NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO</p> <p>PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO</p>				<p>*) VALOR DO DOCUMENTO 1.030,45</p> <p>*) DESCONTO/ABATIMENTO</p> <p>*) OUTRAS DEDUÇÕES</p> <p>*) JUROS/MULTA</p> <p>*) OUTROS ACRÉSCIMOS</p> <p>*) VALOR COBRADO</p>
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</b>   001-9		00190.00009 02679.292009 08362.339171 9 99980000103045		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO 20/02/2025		
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPARGASPAR SC		01333984000276	AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 06/02/2025	NÚMERO DOCUMENTO 07680450 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/02/2025
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR
INSTRUÇÕES				NOSSO NUMERO 26792920008362339
<p><b>NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE</b></p> <p>COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,44</p> <p>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%</p> <p>NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO</p> <p>PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO</p>				<p>*) VALOR DO DOCUMENTO 1.030,45</p> <p>*) DESCONTO/ABATIMENTO</p> <p>*) OUTRAS DEDUÇÕES</p> <p>*) JUROS/MULTA</p> <p>*) OUTROS ACRÉSCIMOS</p> <p>*) VALOR COBRADO</p>
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU		SC	10	3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000
SACADOR / AVALISTA				



098

RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 1030,45  
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA APÓS VENCIMENTO MULTA DE 3% E MORA DIÁRIA DE 0,14%

NF-e  
Nº. 7680450  
SÉRIE 1

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANF-e

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 7680450  
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
42250201 3339 8400 0276 5500 1007 6804 5011 1519 2198

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ  
254603998 01.333.984/0002-76

Protocolo de Autorização(Data e Hora)  
242250046154084 06/02/2025 02:58:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	DATA DA EMISSÃO 06/02/2025
LOGRADOURO QUINTA AVENIDA	BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/02/2025
CEP 88330000 MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU	Telefone/Fax 47-3363-7835 / 47 9668 7891	UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

Nº 1	Venc. 20/02/25	VI. 1.030,45
------	----------------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 968,53	VALOR DO ICMS 120,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.028,03	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 2,42	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.030,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL GILBERTO PETRI TRANSPORTES	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEICULO RLF6G50	UF SC	CNPJ/CPF 37.134.468/0001-89				
LOGRADOURO R GUSTAVO ZIMMERMANN, 2088 - ITROUPAVA CENTRAL	MUNICIPIO BLUMENAU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE 8	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,58	PESO LÍQUIDO 45,58

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
100567	MASSA LASAN/PASTEL RF ROLO 2KG CX9UN P/A UN 2K NOSSA MASSA R	19021900	000	5102	UN	1	20,4367	20,44	20,48	3,48	0,00	0,00	17,00	0	0,00
103391	QJO MUSSARELA FAT ITF 4KG CX24KG P/A PC 4KG BUSS B	04061010	000	5102	KG	8	36,88	295,04	295,73	35,49	0,00	0,00	12,00	0	0,00
103953	SUI BISTECA QJO CG PCT 4UN CX+8KG A PCT +4KG AURORA R	02032900	020	5102	KG	8,426	17,5896	148,21	86,66	10,40	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	5,2825	63,39	63,54	7,62	0,00	0,00	12,00	0	0,00
104572	BOV CARNE MOIDA PATINHO CG 1KG CX16KG P CX 16 RESPLENDOR R	02023000	000	5102	KG	16	25,96	415,36	416,34	49,96	0,00	0,00	12,00	0	0,00
105080	VEG SELETA JAR C/ERV CG PCT1,1KGCX11KGPA PCT EASY CHEF B	07109000	200	5102	KG	2,2	13,6591	30,05	30,12	5,12	0,00	0,00	17,00	0	0,00
107586	VEG BROCOLIS CG PCT 2,5KG CX10KG P/A PCT 2,5KG IARONKA B	07108000	000	5102	KG	2,5	10,88	27,20	27,26	4,63	0,00	0,00	17,00	0	0,00
108138	QJO MINAS PADRAO PC+400G CX+10KG A PC +400G QUATA B	04069020	000	5102	KG	0,45	62,9697	28,34	28,40	3,41	0,00	0,00	12,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CARGA: 454264 ENTREGAS ATE AS 11 DEPOIS 13:30 AS 16H  
CLIENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL  
TRANSAÇÃO: 23142552  
COND. FAT.: 001 - 14 DIAS  
RCA: 1087 - BRUNA VI 47 99742-9716 COORD. LUIS, CARLOS - 47 98412-1284  
PEDI DO: 1087222608  
PEDI DO CLIENTE:  
OBS ENTREGA: FON. SAC 47 99778-0570 MARCIO  
ENDEREÇO DE ENTREGA:  
DI SPENSA EM SSAO CTE CFE. ART67 ANEXOS RICM/SC - APLICAC DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007722 SEGURADORA MTSUI SUM TOMO  
SEGUROS VI GENCA 30/11/2024 A 30/11/2025  
5102VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

RESERVADO AO FISCO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.36  
1489301489 0001

Comprovante Pix

099

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020250220135812610124183  
CNPJ DO PAGADOR: 83.825.273/0001-00  
VALOR: R\$12.371,56  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/02/2025 - 11:15:57  
COD PRODUTO: bb4fcf927b7f47aba1a45312b59c6173  
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: 20/02/2025 - 11:15:59  
-----

DOCUMENTO: 022003  
AUTENTICACAO SISBB: 1.D88.5AA.FBE.E65.058  
-----

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

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

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

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



CPF/CNPJ do Empregador 83.825.273	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	Pagar este documento até <b>20/02/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125020352446174-0	Tag 83825273 01/2025 MENSAL
Valor a recolher <b>12.371,56</b>		

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	41	12.371,56	0,00	0,00	0,00	12.371,56
<b>Total Geral:</b>		<b>12.371,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.371,56</b>

### Observações

Data de geração da Guia: 03/02/2025 às 19:15:27 - Página 1/ 1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.36  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8463000001-1 03260082089-1  
99684608071-0 93222417999-8

Data do pagamento 20/02/2025

Valor Total 103,26  
=====

DOCUMENTO: 022004

AUTENTICACAO SISBB: 5.AFA.50A.15A.2EE.0B8

101

102

Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
 CNPJ: 83.825.273/0001-00  
 Número da Conta: 8999 6846 0807 DV: 3  
 Data de Emissão: 01/02/2025  
 Número da Fatura: 1932224179-0  
 Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025  
 E-mail: adm.lar.idosos@hotmail.com

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
 AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIO  
 VILA REAL  
 88337-010 BALNEARIO CAMBORIU - SC

MÊS DE REFERÊNCIA  
 02/2025

VENCIMENTO  
 15/02/2025

TOTAL A PAGAR  
 R\$ 103,26

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0013-04	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	51,63
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (238)	51,63
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>103,26</b>

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
 todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

### Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

### Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
 todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).  
 - (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Data de Vencimento

15/02/2025

Número da Conta

8999 6846 0807

Cód. Débito Automático

899968460807-3

Número da Fatura

1932224179-0

Valor a Pagar (R\$)

103,26

Pagar  
 via PIX



84630000001 1 03260082089 1 99684608071 0 93222417999 8



ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICÍPIO VILA REAL  
88337-010 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
CNPJ: 83.825.273/0001-00  
Número da Conta: 8999 6846 0807 DV: 3  
Data de Emissão: 01/02/2025  
Número da Fatura: 1932224179-0  
Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025  
E-mail: adm.lar.idosos@hotmail.com

**Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22**

103

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS**

**Prestadora Telefônica**

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

NFFST: 15391990-SC

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
4733637835	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP	27/12/2024 a 26/01/2025	17%	3,65%	247,77
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 196.14	27/12/2024 a 26/01/2025		-	-196,14
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT11 FSP	27/12/2024 a 26/01/2025	17%	3,65%	247,77
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 196.14	27/12/2024 a 26/01/2025		-	-196,14
<b>SUBTOTAL</b>					<b>103,26</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103,26</b>

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Número de Origem: (47) 3268-7731

Av. QUINTA AVENIDA 10 | VILA REAL

**Prestadora Telefônica**

**Ligações Locais**

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
03/01/2025 16:16:00	00:06:30	4732616220	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
07/01/2025 10:05:49	00:03:00	4733619944	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
08/01/2025 10:55:15	00:01:30	4733637991	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
08/01/2025 14:53:41	00:01:30	4730468244	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
08/01/2025 15:38:50	00:01:00	4733499384	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
08/01/2025 15:43:34	00:01:00	4733608667	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
09/01/2025 09:17:22	00:05:00	4731692900	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
10/01/2025 14:19:24	00:02:30	4733637991	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
10/01/2025 15:12:38	00:02:00	4732616200	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
13/01/2025 13:10:01	00:01:00	4733619944	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
13/01/2025 14:54:12	00:03:00	4733619944	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
14/01/2025 15:29:24	00:03:00	4732616223	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
15/01/2025 10:07:44	00:02:00	4732616200	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
16/01/2025 16:32:07	00:07:00	4732616200	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
17/01/2025 14:10:01	00:02:00	4733619944	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
20/01/2025 11:49:39	00:02:30	4732616200	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
22/01/2025 10:13:44	00:01:30	4734058200	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
22/01/2025 13:18:41	00:02:00	4732616200	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>0,00</b>

**Ligações Locais para Celular (VCI)**

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
07/01/2025 15:32:00	00:01:42	47992202354	LIGACAO CELULAR AREA 47	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
07/01/2025 15:39:21	00:00:30	47991039060	LIGACAO CELULAR AREA 47	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
16/01/2025 10:27:39	00:01:06	47988072405	LIGACAO CELULAR AREA 47	VCI CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>0,00</b>

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Número de Origem: (47) 3363-7835

Av. QUINTA AVENIDA 10 | VILA REAL

**Prestadora Telefônica**

**Ligações Locais**

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/12/2024 15:26:39	00:05:30	4732492922	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
03/01/2025 16:47:56	00:02:30	4733676119	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
03/01/2025 16:50:36	00:02:30	4733676119	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
07/01/2025 14:18:19	00:01:00	4732616223	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
07/01/2025 15:29:02	00:00:30	4730567991	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
08/01/2025 11:46:07	00:01:00	4732680720	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
08/01/2025 15:24:47	00:02:00	4730468244	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
08/01/2025 15:37:19	00:01:00	4732492922	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
08/01/2025 15:46:07	00:01:30	4733636066	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
08/01/2025 15:52:11	00:01:00	4721229289	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
09/01/2025 10:38:56	00:01:00	4732616223	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
10/01/2025 09:08:25	00:01:00	4731692900	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
10/01/2025 14:57:15	00:03:30	4732616200	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
13/01/2025 10:58:50	00:01:30	4733619944	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
13/01/2025 13:12:45	00:01:00	4733619944	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
16/01/2025 16:02:20	00:05:00	4732616200	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
20/01/2025 10:27:44	00:02:00	4732616200	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
23/01/2025 13:16:48	00:02:00	4732616200	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>0,00</b>

#### Ligações Locais para Celular (VCI)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
10/01/2025 09:00:45	00:00:30	47984548855	LIGACAO CELULAR AREA 47	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
14/01/2025 13:36:46	00:01:12	47992121760	LIGACAO CELULAR AREA 47	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
15/01/2025 10:59:08	00:05:48	47996548487	LIGACAO CELULAR AREA 47	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
24/01/2025 15:22:55	00:01:54	47991473564	LIGACAO CELULAR AREA 47	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>0,00</b>

#### Informações Complementares

ICMS:	17%	Base de Cálculo:	R\$ 103,26	Valor ICMS:	R\$ 17,55	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 85,70	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,12	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.  
 Reservado ao Fisco: 0780.4beb.025b.77b9.dc9e.2ee4.e873.7dc1

**TOTAL GERAL NOTA FISCAL** **103,26**

**TOTAL GERAL** **103,26**

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:04:36  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009011602880514013613600199990000583762

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 22.101

DATA DE VENCIMENTO 21/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.837,62

VALOR COBRADO 5.837,62

-----

NR.AUTENTICACAO 0.323.3E9.907.188.0B8

-----

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: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

105

106

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:  
RESIDENCIAL - RESIDENCIAL - B1 Residencial - TRIFÁSICO

Iluminação 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 031970452 SERIE:001 DATA EMISSAO: 18/01/2025

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso:

4225.0108.3367.8300.0190.6600.1031.9704.5210.5762.6436

Protocolo de Autorização: 3.422.500.002.563.345 - 18/01/2025 às 04:05

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2025	21/02/2025	R\$ 5.837,62

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
16/12/2024	16/01/2025	31	Lida	17/02/2025

Bandeira Tarifária	Dias
Verde	31

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
1234123	Energia	Único	60.838	68.632	1,00000	0,00	7.794

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	4.836,3	0,07	3,38
COFINS	4.836,3	0,35	16,93
ICMS	105,77	12,00	12,69
ICMS	5.714,72	17,00	971,50

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	0,344933	51,74	0,19	51,74	12,00	6,21	0,302240
(0D) Consumo TE	KWH	7.644,000	0,365679	2.795,25	9,74	2.795,25	17,00	475,19	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	150,000	0,360200	54,03	0,20	54,03	12,00	6,48	0,315670
(0E) Consumo TUSD	KWH	7.644,000	0,381930	2.919,47	10,18	2.919,47	17,00	496,31	0,315670
<b>SUBTOTAL</b>				<b>5.820,49</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>					

	Consumo Faturado	Dias Faturados
JAN/25		7794 31
DEZ/24		6144 32
NOV/24		6731 29
OUT/24		5929 30
SET/24		6522 31
AGO/24		6284 29
JUL/24		6852 30
JUN/24		6581 31
MAI/24		6823 32
ABR/24		7766 32
MAR/24		9461 28
FEV/24		9293 31
JAN/24		9056 32

<b>TOTAL</b>				<b>5.837,62</b>					
--------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (C0) COSIP Municipal Balneario Camboriu

**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: 0348-4/0136136-8

BRANCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090116.02880514013.613600199990000583762

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\$)
18/01/2025	202501-031970452	0008443432	11602880146	01/2025	21/02/2025	5.837,62



PAGUE COM PIX





## Consultas - Extrato de conta corrente

107

### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC  
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 24 / 02 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			393,86 C
31/01/2025	03/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.059.127.783	62,30 C	456,16 C
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó AST-MED DIAGNOSTICOS	20.301	309,89 D	146,27 C
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EVOLUE CONSULTORIA CONTABIL LTDA	20.401	2.500,00 D	
04/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	2.500,00 C	146,27 C
05/02/2025		1489	99015	870 Transferência recebida 05/02 17:22 CONTA UNICA	551.489.000.065.255	275.000,00 C	275.146,27 C
04/02/2025	05/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.059.127.783	12,20 C	275.158,47 C
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.766	127.594,99 D	
06/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/02/2025	860.371.200.089.117	143,50 D	147.419,98 C
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO	21.001	1.630,00 D	
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA	21.002	732,18 D	145.057,80 C
17/02/2025		0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	21.701	7.204,12 D	
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PAULI HORTIFRUTI LTDA	21.702	673,20 D	
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SEGALA S ALIMENTOS LTDA	21.703	679,86 D	136.500,62 C
18/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ALEXANDRE SCHMITT - ME	21.801	2.016,30 D	134.484,32 C
19/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó TAF ATACADO	21.901	903,95 D	133.580,37 C
20/02/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.001	67.383,47 D	
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SEGALA S ALIMENTOS LTDA	22.002	1.030,45 D	
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 11:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.003	12.371,56 D	
20/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	22.004	103,26 D	52.691,63 C
21/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CELESC DISTRIBUICAO SA	22.101	5.837,62 D	46.854,01 C
24/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			46.854,01 C

## Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
26/02/2025	PAG BOLETO O-LHO-LHO HORTIFRUTI	22.601	R\$	591,55 D	591,55 D
28/02/2025	PAG BOLETO TAF ATACADO	22.801	R\$	835,73 D	835,73 D
05/03/2025	PAG BOLETO SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30.501	R\$	2.051,18 D	
05/03/2025	PAG BOLETO SEGALA S ALIMENTOS LTDA	30.505	R\$	1.426,82 D	
05/03/2025	PAG BOLETO R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO	30.504	R\$	1.700,00 D	
05/03/2025	PAG BOLETO ALEXANDRE SCHMITT - ME	30.503	R\$	2.160,72 D	
05/03/2025	PAG BOLETO TAF ATACADO	30.502	R\$	2.137,22 D	9.475,94 D
<hr/>					
Saldo Atual					36.578,45 C
Invest. Resgate Autom.					1.010,90 C
Saldo					37.589,35 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					28/02/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					05/03/2025
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
BB CDB DI *					1.010,90

(\*) Saldo atualizado ate 24.02.2025

-----

-----

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.



### Extratos - CDB / RDB e BB Realpic

G337250917327875010  
25/02/2025 09:21:59



#### Dados consultados

Agência 1489-3  
 Conta 35128-8 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
 Período 01/02/2025 a 25/02/2025

#### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		3.500,00
04/02		Resgate	- 4210059127783	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		16,30
		valor juros no mês		2,35
		valor IR		3,50-
		valor IOF		2,95-
		valor líquido		2.512,20
25/02		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

#### SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 25/02/2025

valor capital	1.000,00
valor juros	14,52
valor IR	3,26-
<b>Saldo líquido projetado</b>	<b>1.011,26</b>

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2024	40000,00	275,20	52,00	40223,20
30/09/2024	29500,00	172,28	30,68	29641,60
31/10/2024	34500,00	255,30	53,82	34701,48
29/11/2024	74000,00	427,72	74,00	74353,72
31/01/2025	3500,00	22,82	3,57	3519,25

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4210059127783	10/01/2025	128.000,00	1.000,00	95,00	14/12/2029

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

**ENTIDADE:** Associação São Vicente de Paula

**CNPJ:** 83.825.873/0001-00

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

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

**OBJETIVO:** Entidade privada, sem fins lucrativos, tem por objetivo atender em regime de internato e tempo integral idosos de ambos os sexos, carentes de recursos financeiros, visando fundamentalmente o seu bem-estar, moral e intelectual. Observa a idade mínima de 60 anos para internação, dispondo atualmente, de acomodação para 44 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, 25 de fevereiro de 2025

Adm. Claudir Maciel

**BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO**

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

## PARECER REGULAR

Parcela nº: 02/2025	Mês: Fevereiro
Entidade: Associação São Vicente de Paula	CNPJ: : 83.825.273/0001-00
Termo nº: PMBC/SPI 06/2022 - 2º Aditivo	Nota de Empenho: 108/2025
Fundo Repassador: SEFAZ - PMBC	Data do Repasse: 05/02/2025

### PARECER Nº 2

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração PMBC/SPI 06/2022 - 2º Aditivo no valor de R\$275.000,00, cujo objeto é: Abrigo de longa permanência para idosos, necessitados de amparos e carentes de recursos visando seu bem estar bio-psico-social. Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 42 páginas.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 10 de março de 2025.

**Ana Laura Fachin Rodrigues**

**Matrícula 52977 - Decreto 12.104/2025**

De acordo,  
A Sr(a). Secretário(a), para deliberação

Em, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Claudir Maciel**

**Secretário SPI**