

002

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

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FONE: (47) 3363-7835

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS

CEP: 88337-010

E-MAIL: adm.lar.idosos@hotmail.com

RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017

CPF:

CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016, FMAS Nº 006/2016

PARCELA Nº 03/12

SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

DATA DA PUBLICAÇÃO: 25/03/2025

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	24/02/2025		Saldo Anterior			R\$ 46.854,01	
1	25/02/2025	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 10623	Férias		R\$ 8.950,18
2	25/02/2025	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		Férias		3.904,61*
3	25/02/2025	C/C	Sonia dos Santos		Férias		5.045,57*
4	25/02/2025	Débito	Segala's Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.984/0001-95	NF - 7699880		R\$ 1.325,38
5	25/02/2025	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 7,00
6	26/02/2025	Débito	Olholho Hortifruti	CNPJ: 09.602.283/0002-05	NF - 60418/60678		R\$ 591,55
7	27/02/2025	Crédito	Recebimento da Parcela 02/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ 275.000,00	
8	28/02/2025	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 29802	Salário 02/2025		R\$ 131.775,58
9	28/02/2025	C/C	Amanda de Azevedo Silva		Salário 02/2025		4.020,09*
10	28/02/2025	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Salário 02/2025		2.102,25*
11	28/02/2025	C/C	Andrey Rotieh Lemos Martini		Salário 02/2025		3.285,65*
12	28/02/2025	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		Salário 02/2025		2.703,45*
13	28/02/2025	C/C	Brena do Socorro Cabral Oliveira		Salário 02/2025		3.391,55*
14	28/02/2025	C/C	Bruna Cristina Barivieira		Salário 02/2025		4.663,38*
15	28/02/2025	C/C	Camila Cristina Custódio Chagas Fredo		Salário 02/2025		3.391,55*
16	28/02/2025	C/C	Camila Ferreira da Silva		Salário 02/2025		3.813,91*
17	28/02/2025	C/C	Carina Bueno da Silva		Salário 02/2025		3.391,55*
18	28/02/2025	C/C	Claudia Mara Loss		Salário 02/2025		2.703,45*
19	28/02/2025	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Salário 02/2025		4.325,42*
20	28/02/2025	C/C	Eduarda Monteiro Martins		Salário 02/2025		248,28*
21	28/02/2025	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		Salário 02/2025		4.090,55*
22	28/02/2025	C/C	Eliane dos Santos		Salário 02/2025		983,64*
23	28/02/2025	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		Salário 02/2025		3.492,76*
24	28/02/2025	C/C	Gabriela Juchem Pereira de Oliveira		Salário 02/2025		2.641,00*
25	28/02/2025	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		Salário 02/2025		2.468,95*
26	28/02/2025	C/C	Irene Weber		Salário 02/2025		248,28*
27	28/02/2025	C/C	Jackeline Moraes de Almieda		Salário 02/2025		3.057,39*
28	28/02/2025	C/C	Jerliane Bispo do Nascimento		Salário 02/2025		3.391,55*
29	28/02/2025	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Salário 02/2025		365,58*
30	28/02/2025	C/C	Jovelina Basilio Messias		Salário 02/2025		3.784,60*
31	28/02/2025	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens		Salário 02/2025		4.243,85*
32	28/02/2025	C/C	Lairton Reis de Oliveira		Salário 02/2025		2.902,45*
33	28/02/2025	C/C	Ligia Margarete Laguna		Salário 02/2025		2.703,45*
34	28/02/2025	C/C	Louise Mattana Pazza		Salário 02/2025		3.784,60*
35	28/02/2025	C/C	Luciene Viana de Lima		Salário 02/2025		3.391,55*
36	28/02/2025	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		Salário 02/2025		3.830,53*
37	28/02/2025	C/C	Marlene Lima dos Santos		Salário 02/2025		3.838,77*
38	28/02/2025	C/C	Marta Correa da Silva		Salário 02/2025		3.391,55*
39	28/02/2025	C/C	Michele Hultmann Nieweglowski		Salário 02/2025		3.170,11*
40	28/02/2025	C/C	Natasha de Oliveira		Salário 02/2025		3.062,06*
41	28/02/2025	C/C	Roberta Pereira da Costa		Salário 02/2025		3.057,39*
42	28/02/2025	C/C	Roberto Carlos Castelain		Salário 02/2025		3.869,29*
43	28/02/2025	C/C	Rosa Neli do Prado		Salário 02/2025		3.507,96*
44	28/02/2025	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		Salário 02/2025		2.716,36*
45	28/02/2025	C/C	Sabrina do Carmo de Queiroz		Salário 02/2025		3.059,58*
46	28/02/2025	C/C	Simone Cristina Corbolin		Salário 02/2025		3.062,06*
47	28/02/2025	C/C	Solange Laguna Lopes		Salário 02/2025		2.902,45*
48	28/02/2025	C/C	Sonia dos Santos		Salário 02/2025		3.935,06*
49	28/02/2025	C/C	Tais de Cássia da Silva Santana		Salário 02/2025		3.057,39*
50	28/02/2025	C/C	Vanessa Corbolin das Chagas		Salário 02/2025		2.703,45*
51	28/02/2025	C/C	Vitória Alessandra Silva dos Santos		Salário 02/2025		3.020,84*
52	28/02/2025	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 29803	Férias		R\$ 9.673,77
53	28/02/2025	C/C	Andrey Rotieh Lemos Martini		Férias		4.126,73*
54	28/02/2025	C/C	Roberto Carlos Castelain		Férias		5.547,04*
55	28/02/2025	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3609582		R\$ 835,73
56	28/02/2025	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 7,00

003

57	28/02/2025	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$	150,50
58	05/03/2025	C/C	Claudia Aparecida Pinheiro Laucsem	Salário 02/2025		R\$	172,79
59	05/03/2025	Débito	SDB Comércio de Alimentos Ltda	CNPJ: 09.477.652/0001-96	NF - 92171	R\$	2.051,18
60	05/03/2025	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3612443	R\$	2.137,22
61	05/03/2025	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 62561	R\$	2.160,72
62	05/03/2025	Débito	R&M distribuidora e Comércio de Gás e Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 36704	R\$	1.700,00
63	05/03/2025	Débito	Segala's Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.984/0001-95	NF - 7726939	R\$	1.426,82
64	05/03/2025	Débito	AST - Med. Diagnósticos	CNPJ: 53.659.643/0001-08	NF - 884	R\$	120,00
65	05/03/2025	Débito	Evolue Consultoria Contábil Ltda	CNPJ: 57.660.301/0001-69	NF - 25	R\$	2.700,00
66	05/03/2025	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$	3,50
67	07/03/2025	Débito	Itaox Comércio de Gases Industriais Ltda	CNPJ: 03.112.791/0001-30	NF - 105129	R\$	150,00
68	10/03/2025	Débito	Auto Posto Diplomata	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF - 14748/785/15002	R\$	907,68
69	11/03/2025	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3620598	R\$	1.019,15
70	12/03/2025	Débito	Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento	CNPJ: 03.094.629/0001-36	TAXA LIXO ANUAL	R\$	211,46
71	14/03/2025	Débito	Aplicação BB CDB DI	Investimento		R\$	150.000,00
72	17/03/2025	Débito	Vivo Fixo Brasil - (47) 3363-7835 - (47) 3268-7731			R\$	105,42
73	17/03/2025	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	MARÇO	R\$	4.929,55
74	17/03/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$	1.500,00
75	18/03/2025	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate Investimento		R\$	0,03
76	18/03/2025	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate Investimento		R\$	15,68
77	18/03/2025	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3628886	R\$	975,96
78	18/03/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$	1.000,00
79	19/03/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$	0,12
80	20/03/2025	Débito	INSS/IRRF/PIS 02/2025			R\$	65.438,62
81	20/03/2025	Débito	FGTS ARRECAÇÃO GRF 02/2025			R\$	13.520,15
82	20/03/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$	79.000,00
83	21/03/2025	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate Investimento		R\$	23,70
84	21/03/2025	Débito	Celest Distribuição S.A (01-2020562292011-68)			R\$	7.472,12
85	21/03/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$	7.500,00
86	24/03/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$	3,45
						R\$	410.896,99
						R\$	410.519,03
						SALDO	R\$ 377,96

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 25 DE MARÇO 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



004

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

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

005

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

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

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

1. 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



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: 23/03/2025 a 21/04/2025

Certificação Número: 2025032302340549794904

Informação obtida em 24/03/2025 14:37:18

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



Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

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>



007

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 Qtd. Trabalhadores FGTS: 44 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 13.520,15

Número da Guia: 0125022857190520-5 Data Emissão: 28/02/2025 14:13:32 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 83.825.273/0001-00				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
02/2025		AMANDA DE AZEVEDO SILVA	Matriz001000312		101	20/03/2025	Mensal	4.787,11	392,86	0,00	0,00	0,00	392,86		
02/2025		ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	Matriz001000409		101	20/03/2025	Mensal	3.195,87	255,66	0,00	0,00	0,00	255,66		
02/2025		ANDREY ROTTEH LEMOS MARTINI	Matriz001000115a		101	20/03/2025	Mensal	3.716,28	297,30	0,00	0,00	0,00	297,30		
02/2025		BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	Matriz001000419		101	20/03/2025	Mensal	2.950,96	236,07	0,00	0,00	0,00	236,07		
02/2025		BRENA DO SOCORRO CABRAL OLIVEIRA	COL0240539207000000796		101	20/03/2025	Mensal	3.961,35	308,90	0,00	0,00	0,00	308,90		
02/2025		BRUNA CRISTINA BARVEIRA	Matriz001000385		101	20/03/2025	Mensal	5.320,88	465,67	0,00	0,00	0,00	465,67		
02/2025		CAMILA CRISTINA CUSTODIO CHAGAS FRED	COL00568534280000000819		101	20/03/2025	Mensal	3.961,35	308,90	0,00	0,00	0,00	308,90		
02/2025		CAMILA FERREIRA DA SILVA	COL44334531681000000875		101	20/03/2025	Mensal	4.442,46	355,39	0,00	0,00	0,00	355,39		
02/2025		CARINA BUENO DA SILVA	Matriz001000118a		101	20/03/2025	Mensal	3.961,35	308,90	0,00	0,00	0,00	308,90		
02/2025		CLAUDIA APARECIDA PINHEIRO LAJCEM	COL68197415987000000948		101	20/03/2025	Mensal	186,79	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94		
02/2025		CLAUDIA MARA LOSS	Matriz001000333		101	20/03/2025	Mensal	2.950,96	236,07	0,00	0,00	0,00	236,07		
02/2025		DAYANE FERREIRA ROLTA DA SILVA	Matriz001000250		101	20/03/2025	Mensal	12.133,44	970,67	0,00	0,00	0,00	970,67		
02/2025		EDUARDA MONTEIRO MARTINS	COL06436493890000000947		101	20/03/2025	Mensal	256,41	21,47	0,00	0,00	0,00	21,47		
02/2025		EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	Matriz001000435		101	20/03/2025	Mensal	4.957,53	398,60	0,00	0,00	0,00	398,60		
02/2025		ELIANE DOS SANTOS	Matriz001000321		101	20/03/2025	Mensal	4.179,28	334,34	0,00	0,00	0,00	334,34		
02/2025		ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	Matriz001000412		101	20/03/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		
02/2025		GABRIELA LUCHEM PEREIRA DE OLIVEIRA	COL02454414090000000928		101	20/03/2025	Mensal	2.980,00	230,40	0,00	0,00	0,00	230,40		
02/2025		GISLAINE FERNANDES ANDRADE	Matriz001000309		101	20/03/2025	Mensal	4.713,33	377,06	0,00	0,00	0,00	377,06		
02/2025		IRENE WEBER	COL02433508300000000946		101	20/03/2025	Mensal	256,41	21,47	0,00	0,00	0,00	21,47		
02/2025		JACKELINE MORAES DE ALMEIDA	COL06377308246000000657		101	20/03/2025	Mensal	3.403,60	272,28	0,00	0,00	0,00	272,28		
02/2025		JERILANE BISPO DO NASCIMENTO	Matriz001000114a		101	20/03/2025	Mensal	3.961,35	308,90	0,00	0,00	0,00	308,90		
02/2025		JOSILANE APARECIDA NUNES DOS SANTOS	Matriz001000401		101	20/03/2025	Mensal	5.023,47	401,87	0,00	0,00	0,00	401,87		
02/2025		JOVELINA BASILIO MESSIAS	COL04459986920000000681		101	20/03/2025	Mensal	4.416,27	353,30	0,00	0,00	0,00	353,30		
02/2025		KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	COL07444532073000000731		101	20/03/2025	Mensal	5.023,55	401,88	0,00	0,00	0,00	401,88		
02/2025		LAIRTON REIS DE OLIVEIRA	Matriz001000432		101	20/03/2025	Mensal	3.210,00	256,80	0,00	0,00	0,00	256,80		
02/2025		LIGIA MARGARETE LAGUNA	Matriz001000326		101	20/03/2025	Mensal	2.950,96	236,07	0,00	0,00	0,00	236,07		
02/2025		LOUISE MATTANA FAZZA	Matriz001000116a		101	20/03/2025	Mensal	4.416,27	353,30	0,00	0,00	0,00	353,30		
02/2025		LUCIENE VIANA DE LIMA	Matriz001000415		101	20/03/2025	Mensal	3.961,35	308,90	0,00	0,00	0,00	308,90		
02/2025		MARIA SOLENI R LEVANDOSKI MACCHADO	Matriz001000426		101	20/03/2025	Mensal	4.488,60	359,08	0,00	0,00	0,00	359,08		
02/2025		MARLENE LIMA DOS SANTOS	COL60950877328000000682		101	20/03/2025	Mensal	4.479,77	358,38	0,00	0,00	0,00	358,38		
02/2025		MARTA CORREA DA SILVA	Matriz001000107a		101	20/03/2025	Mensal	3.961,35	308,90	0,00	0,00	0,00	308,90		
02/2025		MICHELE HULTMANN NIEWIOLOWSKI	COL02657934919000000522		101	20/03/2025	Mensal	3.531,00	282,48	0,00	0,00	0,00	282,48		
02/2025		NATASHA DE OLIVEIRA	Matriz001000117a		101	20/03/2025	Mensal	3.410,00	272,80	0,00	0,00	0,00	272,80		
02/2025		ROBERTA FERREIRA DA COSTA	COL05404734990000000863		101	20/03/2025	Mensal	3.403,60	272,28	0,00	0,00	0,00	272,28		
02/2025		ROBERTO CARLOS CASTELAIN	Matriz001000079		101	20/03/2025	Mensal	4.549,64	353,97	0,00	0,00	0,00	353,97		
02/2025		ROSA NEU DO PRADO	COL07015097073000000892		101	20/03/2025	Mensal	4.020,82	321,66	0,00	0,00	0,00	321,66		
02/2025		ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	Matriz001000247		101	20/03/2025	Mensal	3.303,01	264,24	0,00	0,00	0,00	264,24		
02/2025		SABRINA DO CARMO DE OLIVEIROZ	COL02910541028000000929		101	20/03/2025	Mensal	3.406,60	272,52	0,00	0,00	0,00	272,52		



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 44 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125022857190520-5 Data Emissão: 28/02/2025 14:13:32 (Brasília)

Total da Guia (FGTS): 13.520,15

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 83.825.273/0001-00			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		SIMONE CRISTINA CORBOLIN	Matriz0001000394		101	20/03/2025	Mensal	3.410,00	272,80	0,00	0,00	0,00	272,80
02/2025		SOLANGE LAGUNA LOPES	Matriz0001000330		101	20/03/2025	Mensal	3.210,00	256,80	0,00	0,00	0,00	256,80
02/2025		SONIA DOS SANTOS	Matriz0001000317		101	20/03/2025	Mensal	5.126,04	410,08	0,00	0,00	0,00	410,08
02/2025		TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA	COL26323046080000000361		101	20/03/2025	Mensal	3.403,60	272,28	0,00	0,00	0,00	272,28
02/2025		VAINESSA CORBOLIN DAS CHAGAS	COL110071129560000000466		101	20/03/2025	Mensal	2.350,96	236,07	0,00	0,00	0,00	236,07
02/2025		VITORIA ALEXSANDRA SILVA DOS SANTOS	COLR60171590530000000885		101	20/03/2025	Mensal	3.346,87	267,74	0,00	0,00	0,00	267,74
Total do Tomador							Sem Tomador	169.004,44	13.520,15	0,00	0,00	0,00	13.520,15
Total do Estabelecimento								169.004,44	13.520,15	0,00	0,00	0,00	13.520,15
Total FGTS								169.004,44	13.520,15	0,00	0,00	0,00	13.520,15

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00 **Total**

GTs: 44 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTs): 13.520,15

Relação de Categorias

Descrição das categorias:

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Número da Guia: 0125022857190520-5 Data Emissão: 28/02/2025 14:13:32 (Brasília)

Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 44 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 13.520,15

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
02/2025	83.825.273/0001-00	44	169.004,44	13.520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,15
		Total FGTS	169.004,44	13.520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Qtd. Trabalhadores FGTS: 44 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 13.520,15
Número da Guia: 0125022857190520-5 Data Emissão: 28/02/2025 14:13:32 (Brasília)

Estabelecimento: 83.825.273/0001-00

Relação de Tipos de Valor

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
02/2025	11 - FGTS mensal	44	169.004,44	13.520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,15
	Total FGTS		169.004,44	13.520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Número da Guia: 0125022857190520-5 Data Emissão: 28/02/2025 14:13:32 (Brasília)

Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 44 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 13.520,15

Relação de Tornadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resíduo na Guia	Incl. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
02/2025	44	169.004,44	13.520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,15		
	Total FGTS	169.004,44	13.520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,15		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMISSÃO MUNICIPAL RESPONSÁVEL INTERINAMENTE PELA
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA – LAR DE IDOSOS
DECRETO Nº 8.502, DE 14 DE MARÇO DE 2017.

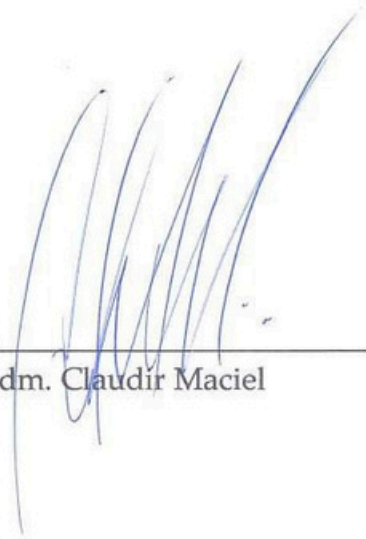
015

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 275.000,00 relativos parcela nº 03/12 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 março 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:13:48
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN

AUTENTICACAO SISBB: 1.E83.E0B.951.E84.AFD

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

016

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

017

Colaborador: 247 - ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN

C.Custo.....:

Função.....: COZINHEIRO(A)

CPF.....:

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de março de 2024 a 28 de fevereiro de 2025

Gozo de férias.....: de 27 de fevereiro de 2025 a 28 de março de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 31 de março de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base			Base de cálculo	
0		3.210,00			3.210,00	
30005	Férias	30,00	3.210,00	91015	INSS férias	14,00% 454,31
30602	Férias média HE	199,38	199,38	91515	IR férias	22,50% 246,33
30651	Férias média DSR HE	44,56	44,56			
30993	1/3 férias	3.453,94	1.151,31			

Proventos: 4.605,25

Descontos: 700,64

Líquido: 3.904,61

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.904,61

Valor por
extenso

Tres Mil Novecentos e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 28/01/2025


ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R\$ 3.904,61,

Valor por
extenso

Tres Mil Novecentos e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 25/02/2025


ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:13:48
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.4F5.BBD.AD6.79A.913



16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 317 - SONIA DOS SANTOS

C.Custo.....:

Função.....: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

CPF.....:

PERÍODOS

Aquisição.....: de 20 de dezembro de 2023 a 19 de dezembro de 2024

Gozo de férias.....: de 27 de fevereiro de 2025 a 28 de março de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 29 de março de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas			Salário base			Base de cálculo		
0			3.557,75			3.861,35		
30005	Férias	30,00	3.557,75	91015	INSS férias	14,00%	710,32	
30152	Férias adicional de insalubridade	303,60	303,60	91515	IR férias	27,50%	677,98	
30701	Férias média RV	800,49	800,49					
30751	Férias média DSR RV	163,56	163,56					
30993	1/3 férias	4,825,40	1.608,47					
Proventos:			6.433,87	Descontos:			1.388,30	
				Líquido:			5.045,57	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.045,57

Valor por extenso	Cinco Mil e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 27/01/2025.


SONIA DOS SANTOS
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**

83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R\$ 5.045,57,

Valor por extenso	Cinco Mil e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos
-------------------	--

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 24/02/2025


SONIA DOS SANTOS



25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:13:48
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090267929200908378103173610030000132538

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 22.501

NOSSO NUMERO 26792920008378103

CONVENIO 02679292

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.325,38

VALOR COBRADO 1.325,38

=====

NR.AUTENTICACAO 5.1E3.16A.44F.228.181

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Comprovante de Entrega

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		NOSSO NÚMERO 26792920008378103			
VENCIMENTO 25/02/2025	Nº DO DOCUMENTO 07699880 1	VALOR DO DOCUMENTO 1.325,38			
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	
NUM. MAPA : 455246 RCA. : 1087		NUM. N.FISCAL : 7699880 - 1		COD.CLI: 3336	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00		CEP : 88330000	
QUINTA AVENIDA		10 BALN CAMBORIU		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

BANCO DO BRASIL 001-9				RECIBO DO SACADO	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAS SC				AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
01333984000276				VENCIMENTO 25/02/2025	
DATA DOCUMENTO 11/02/2025	NÚMERO DOCUMENTO 07699880 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/02/2025	NOSSO NÚMERO 26792920008378103
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	= J VALOR DO DOCUMENTO 1.325,38
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,86 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				ATENÇÃO CUIDADO COM FRAUDES! NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU				3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000	
SACADOR / AVALISTA				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

BANCO DO BRASIL 001-9				00190.00009 02679.292009 08378.103173 6 10030000132538	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 25/02/2025	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAS SC				AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
01333984000276				NOSSO NÚMERO 26792920008378103	
DATA DOCUMENTO 11/02/2025	NÚMERO DOCUMENTO 07699880 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/02/2025	
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	= J VALOR DO DOCUMENTO 1.325,38
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,86 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				ATENÇÃO CUIDADO COM FRAUDES! NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU				3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000	
SACADOR / AVALISTA				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	



RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 1325,38		NF-e Nº. 7699880 SÉRIE 1
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA APÓS VENCIMENTO MULTA DE 3% E MORA DIÁRIA DE 0,14%		
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 Nº. 7699880 SÉRIE 1 FL 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0201 3339 8400 0276 5500 1007 6998 8012 0417 8153 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) 242250052387378 11/02/2025 06:04:11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	DATA DA EMISSÃO 11/02/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL 3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
LOGRADOURO QUINTA AVENIDA	NUMERO 10	COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/02/2025
CEP 88330000	MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU	Telefone/Fax 47-3363-7835 / 47 9668 7891	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 06:03	

FATURA		
Nº 1	Venc. 25/02/25	V. 1.325,38

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.195,94	VALOR DO ICMS 148,66	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.322,96	
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 1.325,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA*PASTORIO LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO RYU4J07	UF SC	CNPJ/CPF 18514177000171
LOGRADOURO RUA DR. FRITZ MUELLER, 1144 - DO SALTO	MUNICIPIO BLUMENAU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 56,50	PESO LÍQUIDO 56,50

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
97866	QJO MUSSARELA PC+4KG CX+24KG A PC +4KG BUSS	04061010	000	5102	KG	4	33,15	132,60	132,84	15,94	0,00	0,00	12,00	0 0,00
101048	PRESUNTO FAT PCT 1KG CX12KG P/A PCT 1KG LACTOFRIOS	16024900	000	5102	KG	2	25,575	51,15	51,24	8,71	0,00	0,00	17,00	0 0,00
103391	QJO MUSSARELA FAT ITF 4KG CX24KG P/A PC 4KG BUSS	04061010	000	5102	KG	8	36,88	295,04	295,59	35,47	0,00	0,00	12,00	0 0,00
104436	MARGARINA S/SAL DELICIA 500G CX12UNP CX 12UN DELICIA	15171000	000	5102	UN	12	5,58	66,96	67,08	8,05	0,00	0,00	12,00	0 0,00
104572	BOV CARNE MOIDA PATINHO CG 1KG CX16KG P CX 16 RESPLENDOR	02023000	000	5102	KG	16	25,96	415,36	416,12	49,93	0,00	0,00	12,00	0 0,00
104708	FGO SASSAMI CG PCT 1,5KG CX19,5KG P CX 19,5KG FRIATO	02071422	020	5102	KG	19,5	15,90	310,05	181,18	21,74	0,00	0,00	12,00	0 0,00
104910	BOV CHARQUE RF UN500G CX20UN P/A UN 500G FRIBOI	02102000	000	5102	UN	2	25,90	51,80	51,89	8,82	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: 455246 ENTREGAS ATE AS 11 DEPOIS 13:30 AS 16H CLI ENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL TRANSAÇÃO: 23200106 COND. FAT.: 001 - 14 DIAS RCA: 1087 - BRUNA VI 47 99742-9716 COORD. RAFAELA - 47 99778-0332 PEIX DO CLI ENTE: OBS ENTREGA: FONE SAC 47 99778-0570 MARCIO ENDEREÇO DE ENTREGA: DI SPENSA EM SSAO CTE CFE. ART67 ANEXO5 RICMS/SC - APOIICE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007722 SEGURADORA M TSUI SUM TOMO SEGUROS VI GENCIA 30/11/2024 A 30/11/2025 5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335131042620E
13/03/2025 10:5

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

023

Data 25/02/2025 Valor R\$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 25/02/2025, documento 880.561.200.218.229, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete reais)

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

Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 13/03/2025 10:52:38

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

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:26
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

UNICRED DO BRASIL

13691706080030048211400000395590110040000059155

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 22.601

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 591,55

VALOR COBRADO 591,55

NR.AUTENTICACAO 3.124.25A.A48.115.00F

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.



136-8

Recibo do Pagador

13691.70608 00300.482114 00000.395590 1 10040000059155

Beneficiário P HORTIFRUTI LTDA - 009602283000205		Agência / Cód. Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
ROD ARMANDO C BULOS,6777,SALA 04 - FLORIANOPOLIS / SC - 88058-001		1706-0/0300482-1	R\$		021/1000003955-9
Número do documento	CPF / CNPJ	Vencimento	Valor do documento		
60678	009602283000205	26/02/2025	591,55		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Autenticação mecânica



136-8

136 1.70608 00300.482114 00000.395590 1 10040000059155

Local de Pagamento		SAC Unicred 0800 647 2930		Vencimento	
Pagável em qualquer banco		Ouvidoria Unicred 0800 940 0602		26/02/2025	
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	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
12/02/2025	60678	DM	N	12/02/2025	021/1000003955-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
8650	021	R\$			591,55
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO 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: 08/02/2025 -										NF-e																								
Dest.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - Valor Total: 373,54										Nº: 000.060.418																								
DATA DE RECEBIMENTO					IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															SÉRIE: 1														
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE															DANFE																			
OLHOLHO HORTIFRUTI															Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica										CHAVE DE ACESSO									
Rua 1950, 875 ESQUINA COM A QUARTA AVENIDA															0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1										4225 0209 6022 8300 0205 5500 1000 0604 1818 0630 0001									
Centro - 88330 - 474															Nº: 000.060.418										Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
Balneario Camboriu - SC Telefone: 4733639961															SÉRIE: 1º FOLHA 1/1																			
NATUREZA DA OPERAÇÃO															PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO																			
Venda															242250049694462 08/02/2025 10:35:12																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL										INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO										C.P.F./C.N.P.J.														
260253758																				09.602.283/0002-05														
DESTINATÁRIO/REMETENTE															CNPJ/CPF										DATA DA EMISSÃO									
NOME/RAZÃO SOCIAL															83.825.273/0001-00										08/02/2025									
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA																																		
ENDEREÇO															BAIRRO										CEP									
QUINTA AVENIDA, 10															DOS MUNICIPIOS										88337 - 395									
MUNICIPIO										FONE/FAX										UF														
BALNEARIO CAMBORIU										(4) 7367-4835										SC														
															IE										HORA DA SAÍDA									
																									10:33:38									
CÁLCULO DO IMPOSTO																																		
BASE DE CÁLC DO ICMS					VALOR DO ICMS					BASE CÁLC DO ICMS ST					VALOR DO ICMS ST					VALOR APROX. TRIB.					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00					0,00					0,00					0,00					96,90					373,54									
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					373,54									
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															
604	CEBOLA BRANCA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5.0000				07031019	040	5102	KG	5,0000	2,40	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05														
154	REPOLHO BRANCO UN				07049000	040	5102	UN	2,0000	2,80	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42														
2554	BETERRABA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 4.0000				07069000	040	5102	KG	4,0000	2,80	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85														
2288	LARANJA PERA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 10.0000				08051000	040	5102	KG	10,0000	5,25	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36														
802	CENOURA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5.0000				07061000	040	5102	KG	5,0000	3,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82														
499	PEPINO JAPONES KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.2400				07070000	040	5102	KG	2,2400	4,50	10,08	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57														
79	ABACAXI PEROLA UN				08043000	040	5102	UN	12,0000	6,50	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85														
5531	COUVE MINEIRA UN				07049000	040	5102	UN	7,0000	1,40	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50														
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	0,00	2,14														
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	0,00	17,82														
5012	CHUCHU KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5.0000				07099990	040	5102	KG	5,0000	3,60	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48														
1601	BATATA LAVADA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 10.0000				07019000	040	5102	KG	10,0000	3,30	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40														
1649	ABOBRINHA VERDE KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5.0000				07099300	040	5102	KG	5,0000	3,70	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63														
192	ABACATE KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5.5200				08044000	040	5102	KG	5,5200	5,70	31,46	0,00	31,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01														
DADOS ADICIONAIS																																		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES															RESERVADO AO FISCO																			
MD-5:285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC Val Aprox R\$ 96,90 Fed 50,25 Est 46,65 Fonte IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B; CFOP 5102 = R\$373,54; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.																																		
Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br																																		

Recebemos de OLHOLHO HORTIFRUTI os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 11/02/2025 - Dest.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - Valor Total: 218,01

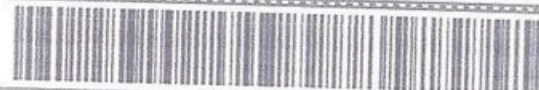
NF-e
Nº: 000.060.678
SÉRIE: 1

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: 000.060.678
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4225 0209 6022 8300 0205 5500 1000 0606 7816 3310 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260253758

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250052852731

11/02/2025 10:34:22

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

09.602.283/0002-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NÚMERAÇÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

11/02/2025

ENDEREÇO

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO

DOS MUNICIPIOS

CEP

88337 - 395

DATA DA ENTRADA SAÍDA

11/02/2025

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(4) 7367-4835

UF

SC

IE

HORA DA SAÍDA

10:32:06

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR APROX. TRIB.

57,53

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

218,01

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCUOTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

218,01

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.
2540	GOLABA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.3000	08045010	040	5102	KG	2.3000	8,50	19,55	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98
602	CENOURA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 10.1000	07061000	040	5102	KG	10.1000	3,00	30,30	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72
1649	ABOBRINHA VERDE KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5.0000	07099300	040	5102	KG	5.0000	3,70	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63
536	TOMATE KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 3.0000	07020000	040	5102	KG	3.0000	2,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91
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
8846	SALSINHA UN	07099990	040	5102	UN	3.0000	1,40	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27
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
7001	BATATA LAVADA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 8.0000	07019000	040	5102	KG	8.0000	3,30	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
5012	CHUCHU KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5.0000	07099990	040	5102	KG	5.0000	3,60	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48
604	CEBOLA BRANCA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5.1500	07031019	040	5102	KG	5.1500	2,40	12,36	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14
7347	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

ID: 5285C17D94342DA59EDF3610D8E621EC Val Aprox RS 57,53 Fed 29,33 Est 28,20 Fonte BPT empresometro.com.br 0EBB1B; CFOP 5102 - R\$218,01; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351310426209
13/03/2025 10:5:

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

028

Data 27/02/2025 Valor R\$ 275.000,00 C

Importe referente a Recebimentos Diversos, MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU, documento 146.712, lote 14134, 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 13/03/2025 10:53:19

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA

AUTENTICACAO SISBB: A.63E.24A.6B8.32C.EB7

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Fevereiro/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Admissão: 14/10/2016	
Código Nome do Colaborador					
000312 AMANDA DE AZEVEDO SILVA					
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.950,96		
613	Horas extras 100%	48:00	1.573,84		
541	DSR horas extras	24,00	262,31		
91005	INSS	10,0221%		479,77	
91505	IR	22,50%		287,25	
		Totais	4.787,11	767,02	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.020,09	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.950,96		4.787,11	4.787,11	382,96	4.222,31

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA

AUTENTICACAO SISBB: 1.2FC.12A.556.E69.CF5

030

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Fevereiro/2025	
Código Nome do Colaborador					
000409 ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA				Admissão: 13/01/2020	
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	18,00	1.770,58		
80505	Situação maternidade empresa	5,00	491,83		
80702	Situação maternidade emp. média HE	5,00	4,54		
80731	Situação maternidade emp. média DSR HE	5,00	0,83		
10005	Demonstrativo de férias	7,00	688,56		
10602	Demonstrativo férias média HE	27,21	6,35		
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	4,97	1,16		
10993	Demonstrativo 1/3 férias	696,07	232,02		
14503	Desconto de férias			816,72	
91005	INSS	7,5000%		165,53	
91025	INSS demonstrativo férias	11,9999%		111,37	
		Totais	3.195,87	1.093,62	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.102,25	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.950,96		3.195,87	3.195,87	255,66	1.702,98
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI

AUTENTICACAO SISBB: E.004.9FD.83B.C4C.327

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Fevereiro/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Admissão: 03/02/2023	
Código Nome do Colaborador					
000446 ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI					
CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.716,28		
91005	INSS	9,1314%		339,35	
91505	IR	15,00%		91,28	
		Totais	3.716,28	430,63	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.285,65	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.716,28	3.716,28	3.716,28	297,30	3.151,48	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:44
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY

AUTENTICACAO SISBB: 2.3DE.4DC.53E.345.6E1

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Fevereiro/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 12/08/2020	
000419 BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY					
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	26,00	2.557,50		
81505	Atestado doença com incidência	4,00	393,46		
91005	INSS	8,3874%		247,51	
Feliz Aniversário!!!		Totais	2.950,96	247,51	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.703,45	
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.					
28/02/2025 Assinatura do Colaborador: Bianca da S. Veras Accioly					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BENA DO SOCORRO CABRAL OLIVEI

AUTENTICACAO SISBB: 7.770.01F.89F.551.AA0

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Fevereiro/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Admissão: 08/08/2024	
Código Nome do Colaborador					
000472 BENA DO SOCORRO CABRAL OLIVEIRA					
CBO: 3222-05 Função: TECNICO DE ENFERMAGEM					
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	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.391,55	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75		3.861,35	3.861,35	308,90	3.296,55

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA

AUTENTICACAO SISBB: 0.A44.E1A.BF3.2B0.A59

034

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Fevereiro/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					
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		
613	Horas extras 100%	04:00	222,45		
541	DSR horas extras	24,00	37,08		
91005	INSS	10,7286%		624,50	
91505	IR	27,50%		533,00	
		Totais	5.820,88	1.157,50	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.663,38	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.557,75	5.820,88	5.820,88	465,67	5.196,38	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

035

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

FAVORECIDO: CAMILA CRISTINA CUSTODIO CHAGA

AUTENTICACAO SISBB: 1.186.FC9.073.06C.F1B

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Fevereiro/2025	
Código Nome do Colaborador					
000474 CAMILA CRISTINA CUSTODIO CHAGAS FREDO				Admissão: 23/08/2024	
CBO: 3222-05 Função: TECNICO DE ENFERMAGEM					
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	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.391,55	
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.					
/ / Assinatura do Colaborador: Camila Cristina Custodio Chagas Fredo					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: CAMILA FERREIRA DA SILVA

AUTENTICACAO SISBB: 3.4F5.B79.96B.445.CAE

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Fevereiro/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 03/10/2024	
000476 CAMILA FERREIRA DA SILVA					
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	126,00	498,09		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60		
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	83,02		
91005	INSS	9,7135%		431,52	
91505	IR	22,50%		197,03	
		Totais	4.442,46	628,55	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.813,91	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75		4.442,46	4.442,46	355,39	3.821,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Camila Ferreira da Silva</i>					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARINA BUENO DA SILVA

AUTENTICACAO SISBB: 1.6FF.23A.649.3FE.106

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Fevereiro/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Admissão: 18/04/2023	
Código Nome do Colaborador					
000449 CARINA BUENO DA SILVA					
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM					
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	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.391,55	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75		3.861,35	3.861,35	308,90	3.296,55

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS

AUTENTICACAO SISBB: A.0F8.363.EE8.371.A20

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEARIO CAMBORIU/SC		Referente ao mês: Fevereiro/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			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
5	Salário mensalista	28,00	2.754,23
81505	Atestado doença com incidência	2,00	196,73
91005	INSS	8,3874%	
		Totais	2.950,96
		SALARIO LIQUIDO	R\$ 2.703,45
		Base INSS	2.950,96
		Base FGTS	2.950,96
		Valor FGTS	236,07
		Base IRRF	2.386,16
		Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.	
		Assinatura do Colaborador: <i>Claudio M. Loss</i>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:45
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA ROTA DA SILVA

AUTENTICACAO SISBB: A.B3C.B92.DCB.032.D7E

039

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEARIO CAMBORIU/SC CNPJ: 83.825.273/0001-00 Código Nome do Colaborador 000250 DAYANE FERREIRA ROTA DA SILVA CBO: 1210-10 Função: DIRETOR Admissão: 10/03/2014																																																																							
Referência ao mês: Fevereiro/2025																																																																							
Continua na próxima página...																																																																							
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">CÓDIGOS</td> <td rowspan="2">DESCRIÇÕES</td> <td>REFERÊNCIAS</td> <td>PROVENTOS</td> <td>DESCONTOS</td> </tr> <tr> <td>Totais</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Salário mensalista</td> <td>4,00</td> <td>1.086,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>80503</td> <td>Gratificação de fung sít. maternidade em</td> <td>10,00</td> <td>616,67</td> <td></td> </tr> <tr> <td>80505</td> <td>Situação maternidade empresa</td> <td>10,00</td> <td>2.716,13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>80532</td> <td>Situação mat. emp. adic. insalubridade</td> <td>10,00</td> <td>101,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>203</td> <td>Adicional insalubridade</td> <td>1.518,00</td> <td>40,48</td> <td></td> </tr> <tr> <td>313</td> <td>Gratificação de função</td> <td>3.259,35</td> <td>246,67</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10005</td> <td>Demonstrativo de férias</td> <td>16,00</td> <td>4.345,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10152</td> <td>Demonstrativo férias adic. insalubridade</td> <td>242,88</td> <td>161,92</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10551</td> <td>Demonstrativo férias outros adicionais</td> <td>2.607,48</td> <td>986,66</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10993</td> <td>Demonstrativo 1/3 férias</td> <td>5.494,38</td> <td>1.831,46</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11005</td> <td>Demonstrativo abono pecuniário</td> <td>10,00</td> <td>2.716,13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11152</td> <td>Dem.abono pecuniário adic. insalubridade</td> <td>303,60</td> <td>101,20</td> <td></td> </tr> </table>				CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	Totais			5	Salário mensalista	4,00	1.086,45		80503	Gratificação de fung sít. maternidade em	10,00	616,67		80505	Situação maternidade empresa	10,00	2.716,13		80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade	10,00	101,20		203	Adicional insalubridade	1.518,00	40,48		313	Gratificação de função	3.259,35	246,67		10005	Demonstrativo de férias	16,00	4.345,80		10152	Demonstrativo férias adic. insalubridade	242,88	161,92		10551	Demonstrativo férias outros adicionais	2.607,48	986,66		10993	Demonstrativo 1/3 férias	5.494,38	1.831,46		11005	Demonstrativo abono pecuniário	10,00	2.716,13		11152	Dem.abono pecuniário adic. insalubridade	303,60	101,20	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS			DESCONTOS																																																																	
		Totais																																																																					
5	Salário mensalista	4,00	1.086,45																																																																				
80503	Gratificação de fung sít. maternidade em	10,00	616,67																																																																				
80505	Situação maternidade empresa	10,00	2.716,13																																																																				
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade	10,00	101,20																																																																				
203	Adicional insalubridade	1.518,00	40,48																																																																				
313	Gratificação de função	3.259,35	246,67																																																																				
10005	Demonstrativo de férias	16,00	4.345,80																																																																				
10152	Demonstrativo férias adic. insalubridade	242,88	161,92																																																																				
10551	Demonstrativo férias outros adicionais	2.607,48	986,66																																																																				
10993	Demonstrativo 1/3 férias	5.494,38	1.831,46																																																																				
11005	Demonstrativo abono pecuniário	10,00	2.716,13																																																																				
11152	Dem.abono pecuniário adic. insalubridade	303,60	101,20																																																																				

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEARIO CAMBORIU/SC CNPJ: 83.825.273/0001-00 Código Nome do Colaborador 000250 DAYANE FERREIRA ROTA DA SILVA CBO: 1210-10 Função: DIRETOR Admissão: 10/03/2014																																									
Referência ao mês: Fevereiro/2025																																									
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO																																									
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">CÓDIGOS</td> <td rowspan="2">DESCRIÇÕES</td> <td>REFERÊNCIAS</td> <td>PROVENTOS</td> <td>DESCONTOS</td> </tr> <tr> <td>Totais</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11993</td> <td>Demonstrativo 1/3 abono pecuniário</td> <td>3.434,00</td> <td>1.144,67</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14503</td> <td>Desconto de férias</td> <td></td> <td></td> <td>9.165,98</td> </tr> <tr> <td>91005</td> <td>INSS</td> <td>7,5000%</td> <td></td> <td>190,32</td> </tr> <tr> <td>91025</td> <td>INSS demonstrativo férias</td> <td>10,3920%</td> <td></td> <td>761,30</td> </tr> <tr> <td>91505</td> <td>IR</td> <td>22,50%</td> <td></td> <td>291,86</td> </tr> <tr> <td>91525</td> <td>IR férias recolhido</td> <td>27,50%</td> <td></td> <td>1.360,56</td> </tr> </table>				CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	Totais			11993	Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	3.434,00	1.144,67		14503	Desconto de férias			9.165,98	91005	INSS	7,5000%		190,32	91025	INSS demonstrativo férias	10,3920%		761,30	91505	IR	22,50%		291,86	91525	IR férias recolhido	27,50%		1.360,56
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS			DESCONTOS																																			
		Totais																																							
11993	Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	3.434,00	1.144,67																																						
14503	Desconto de férias			9.165,98																																					
91005	INSS	7,5000%		190,32																																					
91025	INSS demonstrativo férias	10,3920%		761,30																																					
91505	IR	22,50%		291,86																																					
91525	IR férias recolhido	27,50%		1.360,56																																					
SALARIO LIQUIDO R\$ 4.325,42		Valor FGTS 970,67		Base IRRF 4.242,80																																					
Base INSS 12.133,44		Base FGTS 12.133,44		Salário base 8.148,38																																					
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.																																									
Assinatura do Colaborador:																																									

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: EDUARDA MONTEIRO MARTINS

AUTENTICACAO SISBB: 4.7D0.7D7.6CE.500.717

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Fevereiro/2025	
Código Nome do Colaborador					
000482 EDUARDA MONTEIRO MARTINS				Admissão: 26/02/2025	
CBO: 5143-20 Função: Auxiliar de Servicos Gerais					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	3,00	268,41		
91005	INSS	7,5000%		20,13	
			Totais	268,41	20,13
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 248,28
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10		268,41	268,41	21,47	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
28/2/2025 Assinatura do Colaborador: Eduarda Monteiro Martins					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA PACHECO COSTA ROSA

AUTENTICACAO SISBB: 9.BEF.E57.681.7B1.A2C

09/2

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Fevereiro/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					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	27,00	3.201,98		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	108,00	853,86		
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		
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	142,31		
91005	INSS	10,0798%		489,63	
91505	IR	22,50%		277,35	
Feliz Aniversário!!!		Totais	4.857,53	766,98	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.090,55	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.557,75	4.857,53	4.857,53	388,60	4.178,31	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:44
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.4F3.9F1.ACC.1F3.3BC

043

044

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Referente ao mês: Fevereiro/2025		
Código Nome do Colaborador 000321 ELIANE DOS SANTOS		Admissão: 01/02/2017		
CBO: 2251-39 Função: COODENADORA DE HIGIENIZACA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	1.117,77	
10005	Demonstrativo de férias	20,00	2.235,55	
10602	Demonstrativo férias média HE	76,21	50,81	
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	14,65	9,77	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.296,13	765,38	
11005	Demonstrativo abono pecuniário	10,00	1.117,77	
11602	Dem. abono pecuniário média HE	76,21	25,40	
11651	Dem. abono pecuniário média DSR HE	14,65	4,88	
11993	Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	1.148,05	382,68	
14503	Desconto de férias			4.313,65
91005	INSS	11,9998%		134,13
91025	INSS demonstrativo férias	8,5180%		260,78
		Totais		
Continua na próxima página...				

SCI Novo Visual

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Referente ao mês: Fevereiro/2025		
Código Nome do Colaborador 000321 ELIANE DOS SANTOS		Admissão: 01/02/2017		
CBO: 2251-39 Função: COODENADORA DE HIGIENIZACA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91525	IR férias recolhido	7,50%		17,81
		Totais	5.710,01	4.726,37
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 983,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.353,32	4.179,28	4.179,28	334,34	552,97
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
23/02/2025 Assinatura do Colaborador: <i>Eliane dos Santos</i>				

SCI Novo Visual

FAVORECIDO: ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA

AUTENTICACAO SISBB: 8.A39.7AC.A91.AC9.230

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			
CNPJ: 83.825.273/0001-00	Referente ao mês: Fevereiro/2025		
Código Nome do Colaborador 000412 ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA		Admissão: 02/03/2020	
CBO: 3543-05 Função: TECNICO ADMINISTRATIVO(A)			

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
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.492,76

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00
			Base IRRF
			3.435,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Eliane T. Oliveira*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:43
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA JUCHEM PEREIRA DE OLI

AUTENTICACAO SISBB: 9.F22.185.0BE.C91.AC5

046

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Fevereiro/2025	
Código Nome do Colaborador					
000479 GABRIELA JUCHEM PEREIRA DE OLIVEIRA				Admissão: 27/01/2025	
CBO: 2344-10 Função: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍS					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.880,00		
91005	INSS	8,2986%		239,00	
		Totais	2.880,00	239,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.641,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.880,00		2.880,00	2.880,00	230,40	2.315,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
28/02/25 Assinatura do Colaborador: Gabriela J. P. de Oliveira					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:45
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE

AUTENTICACAO SISBB: 4.617.D4D.BE1.41B.D0A

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: Fevereiro/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Admissão: 09/09/2016	
Código Nome do Colaborador					
000309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE					
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	19,00	2.660,00		
10005	Demonstrativo de férias	11,00	1.540,00		
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.540,00	513,33		
14503	Desconto de férias			1.774,93	
91005	INSS	7,5000%		191,05	
91025	INSS demonstrativo férias	13,5585%		278,40	
		Totais	4.713,33	2.244,38	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.468,95	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
4.200,00	4.713,33	4.713,33	377,06	2.095,20	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IRENE WEBER

AUTENTICACAO SISBB: A.8E1.F81.38F.886.FED

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Fevereiro/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Admissão: 26/02/2025	
Código Nome do Colaborador					
000481 IRENE WEBER					
CBO: 5143-20 Função: Auxiliar de Servicos Gerais					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	3,00	268,41		
91005	INSS	7,5000%		20,13	
		Totais	268,41	20,13	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 248,28	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10		268,41	268,41	21,47	0,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

049

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

FAVORECIDO: JACKELINE MORAES DE ALMEIDA

AUTENTICACAO SISBB: D.487.913.D9D.D0B.391

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Fevereiro/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 27/03/2024	
000466 JACKELINE MORAES DE ALMEIDA					
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS					
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	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.057,39	
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.					
28/02/25 Assinatura do Colaborador: Jackeline Moraes de Almeida					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:45
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO

AUTENTICACAO SISBB: 3.997.C0C.3C1.B68.FB1

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: Fevereiro/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 18/01/2023	
000445 JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO					
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM					
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	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.391,55	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75		3.861,35	3.861,35	308,90	3.296,55

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS

AUTENTICACAO SISBB: C.98D.2B6.EB2.0C7.231

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Fevereiro/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Admissão: 19/09/2019	
Código Nome do Colaborador					
000401 JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS					
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	3,00	355,78		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	30,36		
10005	Demonstrativo de férias	27,00	3.201,97		
10152	Demonstrativo férias adic. insalubridade	303,60	273,24		
10602	Demonstrativo férias média HE	2,57	2,31		
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	0,53	0,48		
10993	Demonstrativo 1/3 férias	3.478,00	1.159,33		
14503	Desconto de férias			4.145,03	
91005	INSS	7,5000%		20,56	
91025	INSS demonstrativo férias	10,6160%		492,30	
		Totais	5.023,47	4.657,89	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 365,58	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75		5.023,47	5.023,47	401,87	0,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

052

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

FAVORECIDO: JOVELINA BASILIO MESSIAS

AUTENTICACAO SISBB: D.05C.B13.2C3.05E.3C5

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Fevereiro/2025	
Código Nome do Colaborador					
000468 JOVELINA BASILIO MESSIAS				Admissão: 12/04/2024	
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.100,00		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	126,00	868,00		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60		
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	144,67		
91005	INSS	9,6883%		427,86	
91505	IR	22,50%		203,81	
		Totais	4.416,27	631,67	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.784,60	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.100,00		4.416,27	4.416,27	353,30	3.851,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador: X [assinatura]					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

053

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

FAVORECIDO: KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS

AUTENTICACAO SISBB: D.F77.37D.5D4.45D.EC6

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Fevereiro/2025	
Código Nome do Colaborador					
000470 KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS				Admissão: 05/06/2024	
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	126,00	996,17		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60		
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	166,03		
91005	INSS	10,2095%		512,88	
91505	IR	22,50%		266,82	
		Totais	5.023,55	779,70	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.243,85	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75		5.023,55	5.023,55	401,88	4.131,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador: X [assinatura]					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:45
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA

AUTENTICACAO SISBB: 8.DB2.DF4.BE9.1A4.192

055

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Fevereiro/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Admissão: 05/03/2017	
Código Nome do Colaborador					
000326 LIGIA MARGARETE LAGUNA					
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA					
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	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.703,45	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.950,96		2.950,96	2.950,96	236,07	2.386,16

Ligia Margarete Laguna

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LOUISE MATTANA PAZZA

AUTENTICACAO SISBB: 0.B36.F39.FBF.B58.A6A

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Fevereiro/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 20/03/2023	
000447 LOUISE MATTANA PAZZA					
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.100,00		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	126,00	868,00		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60		
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	144,67		
91005	INSS	9,6883%		427,86	
91505	IR	22,50%		203,81	
Totais			4.416,27	631,67	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.784,60	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.100,00	4.416,27	4.416,27	353,30	3.851,47	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador: <i>LmPazza</i>					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE VIANA DE LIMA

AUTENTICACAO SISBB: B.A10.18A.2D8.7A8.85E

057

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Fevereiro/2025	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 07/05/2020	
000415 LUCIENE VIANA DE LIMA				
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM				
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
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.391,55
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.				
28/02/25 Assinatura do Colaborador: <i>Luciene Viana de Lima</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:45
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHA

AUTENTICACAO SISBB: 4.7E1.4B2.B13.502.5B9

058

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Fevereiro/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					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.100,00		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	930,00		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60		
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	155,00		
91005	INSS	9,7576%		437,98	
91505	IR	22,50%		220,09	
		Totais	4.488,60	658,07	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.830,53	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.100,00	4.488,60	4.488,60	359,08	3.923,80	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARLENE LIMA DOS SANTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.4C2.365.386.655.035

059

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Fevereiro/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					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.100,00		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	127,00	874,89		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60		
613	Horas extras 100%	01:00	47,54		
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	145,82		
541	DSR horas extras	24,00	7,92		
91005	INSS	9,7494%		436,75	
91505	IR	22,50%		204,25	
		Totais	4.479,77	641,00	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.838,77	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.100,00		4.479,77	4.479,77	358,38	3.853,43
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Marlene Santos</i>					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA CORREA DA SILVA

AUTENTICACAO SISBB: 3.DC1.9F3.333.F0F.7CE

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ 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: Fevereiro/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 22/12/2021	
000438 MARTA CORREA DA SILVA					
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM					
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	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.391,55	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75		3.861,35	3.861,35	308,90	3.296,55

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: MICHELE HULTMANN NIEWEGLOWSKI

AUTENTICACAO SISBB: 6.6E7.1A3.19E.AF8.C64

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Fevereiro/2025	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 20/12/2023	
000463 MICHELE HULTMANN NIEWEGLOWSKI				
CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA				
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
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.170,11
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.				
28/02/25 Assinatura do Colaborador:				

062

FAVORECIDO: NATASHA DE OLIVEIRA

AUTENTICACAO SISBB: 2.5CE.7D3.1FB.882.1D8

SCI Novo Visual

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: ROBERTA PEREIRA DA COSTA

AUTENTICACAO SISBB: 2.609.256.845.A14.900

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Fevereiro/2025	
Código Nome do Colaborador					
000475 ROBERTA PEREIRA DA COSTA				Admissão: 26/09/2024	
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS					
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	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.057,39	
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.					
28/02/25 Assinatura do Colaborador: Roberta P. da Costa					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:45
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN

AUTENTICACAO SISBB: 5.7B3.FA5.20E.307.31F

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Fevereiro/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/05/2006	
000079 ROBERTO CARLOS CASTELAIN					
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA					
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	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.869,29	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.649,64		4.549,64	4.549,64	363,97	3.984,84
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>Roberto Carlos Castelain</i>					

065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA NELI DO PRADO

AUTENTICACAO SISBB: 8.2B6.AA7.85A.139.F1E

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Fevereiro/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 24/10/2024	
000478 ROSA NELI DO PRADO					
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	9,00	71,15		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60		
613	Horas extras 100%	01:30	65,54		
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	11,86		
541	DSR horas extras	24,00	10,92		
91005	INSS	9,3488%		375,90	
91505	IR	15,00%		136,96	
Totais			4.020,82	512,86	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.507,96	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75		4.020,82	4.020,82	321,66	3.456,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador: Rosa Neli do Prado					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN

AUTENTICACAO SISBB: A.A52.D47.749.EBE.D28

066

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Fevereiro/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Admissão: 01/03/2014	
Código Nome do Colaborador					
000247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN					
CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	28,00	2.996,00		
10005	Demonstrativo de férias	2,00	214,00		
10602	Demonstrativo férias média HE	199,38	13,29		
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	44,56	2,97		
10993	Demonstrativo 1/3 férias	230,26	76,75		
14503	Desconto de férias			37,66	
91005	INSS	8,9032%		266,74	
91025	INSS demonstrativo férias	7,5000%		23,02	
91505	IR	7,50%		12,90	
91525	IR férias recolhido	22,50%		246,33	
		Totais	3.303,01	586,65	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.716,36	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.210,00	3.303,01	3.303,01	264,24	2.431,20	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

067

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

FAVORECIDO: SABRINA DO CARMO DE QUEIROZ

AUTENTICACAO SISBB: E.470.EB1.A3C.978.42C

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Fevereiro/2025	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 27/01/2025	
000480 SABRINA DO CARMO DE QUEIROZ				
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM				
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
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.059,58
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.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Sabrina

069

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES

AUTENTICACAO SISBB: D.257.60D.64C.2BB.C8F

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Avenida Quinta Avenida, 10 CEP 88330-003 Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Fevereiro/2025

Código Nome do Colaborador
000330 SOLANGE LAGUNA LOPES
Admissão: 10/05/2017
CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)

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
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.902,45
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.210,00	3.210,00	3.210,00	256,80	2.645,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador:				

28/02/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:43
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.C62.400.001.75F.167

070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTAN

AUTENTICACAO SISBB: 8.536.257.6DF.95E.95B

072

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Referente ao mês: Fevereiro/2025		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/07/2023		
000458 TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS				
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
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.057,39
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: 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:44
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS

AUTENTICACAO SISBB: A.194.7AF.0DF.941.7D6

073

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Referente ao mês: Fevereiro/2025		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/10/2023		
000462 VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS				
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA				
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
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.703,45
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: Vanessa Corbolin				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

074

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

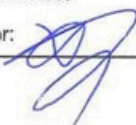
FAVORECIDO: VITORIA ALEXSANDRA SILVA DOS S

AUTENTICACAO SISBB: 3.BED.0C5.A60.174.E7C

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Fevereiro/2025		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 17/10/2024		
Código Nome do Colaborador				
000477 VITORIA ALEXSANDRA SILVA DOS SANTOS				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS				

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	
723	Faltas não justificadas horas	03:00		56,73
91005	INSS	8,8148%		295,02
91505	IR	7,50%		31,01
		Totais	3.403,60	382,76
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.020,84
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.100,00		3.346,87	3.346,87	267,74
				Base IRRF
				2.672,67

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/02/25 Assinatura do Colaborador: 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:43
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI

AUTENTICACAO SISBB: 3.13B.864.A4C.28E.E4F

025

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

076

Colaborador: 446 - ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI

C.Custo.....:

Função.....: FISIOTERAPEUTA

PERÍODOS

Aquisição.....: de 03 de fevereiro de 2024 a 02 de fevereiro de 2025

Gozo de férias.....: de 05 de março de 2025 a 03 de abril de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 4 de abril de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas			Salário base			Base de cálculo	
1			3.716,28			3.716,28	
30005	Férias	30,00	3.716,28	91015	INSS férias	14,00%	503,28
30993	1/3 férias	3.716,28	1.238,76	91515	IR férias	22,50%	325,03

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.126,73

Valor por extenso	Quatro Mil Cento e Vinte e Seis Reais e Setenta e Tres Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 03/02/2025

Andrey R. Lemos Martini
ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI

Elaine T. Oliveira
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R\$ 4.126,73,

Valor por extenso	Quatro Mil Cento e Vinte e Seis Reais e Setenta e Tres Centavos
-------------------	---

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 03/03/2025

Andrey R. Lemos Martini
ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:43
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN

AUTENTICACAO SISBB: B.E07.D88.D88.D47.395

077

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 79 - ROBERTO CARLOS CASTELAIN
C.Custo.....
Função..... MOTORISTA

PERÍODOS

Aquisição..... de 01 de maio de 2023 a 30 de abril de 2024
Gozo de férias..... de 05 de março de 2025 a 24 de março de 2025
Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 25 de março de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	0		
Salário base	3.649,64		
Base de cálculo	4.549,64		

30005	Férias	20,00	2.433,09	91015	INSS férias	12,00%	378,69
30551	Férias outros adicionais	0,00	600,00	91515	IR férias	15,00%	140,46
30993	1/3 férias	3.033,09	1.011,03				
31005	Abono pecuniário	10,00	1.216,55				
31551	Abono pecuniário outros adicionais	0,00	300,00				
31993	1/3 abono pecuniário	1.516,55	505,52				

Proventos: 6.066,19 Descontos: 519,15 Líquido: 5.547,04

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.547,04

Valor por extenso	Cinco Mil Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Quatro Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 03/02/2025
ROBERTO CARLOS CASTELAIN

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Geane S. Oliveira

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00
RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R\$ 5.547,04,

Valor por extenso	Cinco Mil Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Quatro Centavos
-------------------	--

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

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

ROBERTO CARLOS CASTELAIN

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 03/03/2025

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:38:43
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019257019093165001411001110000000083573

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 22.801

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 835,73

VALOR COBRADO 835,73

=====

NR.AUTENTICACAO 6.24B.419.467.58B.93B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

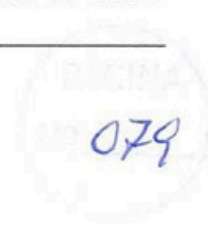
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

BRADESCO

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L			2657.3/0014110.0		080	
Sacado			Nosso Número			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738			009/25701909365-8			
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			Data de Vencimento			
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			28/02/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
07/02/2025	DM	3609582		835,73		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,95 / Título: 3609582 / 1
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 399286 "A praça de pagamento desta fatura é o domicílio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'
Após o vencimento cobrar R\$ 16,71 de Multa



170687569

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		28/02/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		2657.3/0014110.0	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Nosso Número		009/25701909365-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
07/02/2025	3609582/1	DM	N	07/02/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
CIP130	09	R\$			835,73			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções			
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,95 / Título: 3609582 / 1					(+/-) Mora/Multa			
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:					(+/-) Outros Acréscimos			
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 399286 "A praça de pagamento desta fatura é o domicílio matriz e /ou filial do fornecedor."					(=) Valor Cobrado			
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'								
Após o vencimento cobrar R\$ 16,71 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 92570.190931 65001.411001 1 10000000083573

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		28/02/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		2657.3/0014110.0	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Nosso Número		009/25701909365-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
07/02/2025	3609582/1	DM	N	07/02/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
CIP130	09	R\$			835,73			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções			
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,95 / Título: 3609582 / 1					(+/-) Mora/Multa			
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:					(+/-) Outros Acréscimos			
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 399286 "A praça de pagamento desta fatura é o domicílio matriz e /ou filial do fornecedor."					(=) Valor Cobrado			
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'								
Após o vencimento cobrar R\$ 16,71 de Multa								
Sacado					CNPJ: 83.825.273/0001-00			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA								
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10								
88330003 DOS MUNICIPIOS								
BALNEARIO CAMBORIU								
SC								
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 3609582

SÉRIE 1



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3609582

SERIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0283 0173 5000 0198 5500 1003 6095 8212 7872 7146

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250047857571 07/02/2025 02:36:22-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252233999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

83.017.350/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO

07/02/2025

ENDEREÇO

AVENIDA QUINTA AVENIDA

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88330-003

FONE/FAX

47997008000

Nº

10

BAIRRO-DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/02/2025

HORA DE SAÍDA

02:34:16

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

001

VENCIMENTO

28/02/2025

VALOR

835,73

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

821,21

VALOR DO ICMS

128,93

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

835,73

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

835,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NILTON MANOEL DA SILVA VEIRA 75461080987

PRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SC

CNPJ / CPF

38.446.297/0001-96

ENDEREÇO

RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN

MUNICÍPIO

PAULO LOPES

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

22

ESPÉCIE

S

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

76,712

PESO LÍQUIDO

75,962

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
1570	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	500	5102	FD10	1.0000	44,90	44,90	44,90	5,39	12,00	0,00
34888	ADOCANTE DIETETICO MAGRO 65ML C/STEVIA	21069090	500	5102	CX12	1.0000	69,28	69,28	69,28	11,78	17,00	0,00
41743	BISCOITO TODESCHINI 360G MAIZENA	19053100	000	5102	UN1	6.0000	4,89	29,34	29,34	4,99	17,00	0,00
31525	COND MONCHEF 1KG BICARBONATO SODIO	28363000	000	5102	UN1	2.0000	11,90	23,80	23,80	4,05	17,00	0,00
2161	COPO PLAST COPOBRAS 180ML TR C/100UN	39241000	000	5102	CX25	1.0000	129,73	129,73	129,73	22,05	17,00	0,00
714	CREME DE LEITE 17% GORDURA PIRACANJUBA 200G TP	04015021	000	5102	CX27	1.0000	84,94	84,94	84,94	14,44	17,00	0,00
18556	FARINHA ROSCA CONFEPAN 5KG	19019090	000	5102	UN1	1.0000	43,90	43,90	43,90	7,46	17,00	0,00
1315	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1KG	11010010	020	5102	FD10	1.0000	34,85	34,85	20,33	2,44	17,00	0,00
7004	GOIABADA BLOCO PREDILECTA 1,01KG	20079990	000	5102	UN1	1.0000	11,93	11,93	11,93	2,03	17,00	0,00
716	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5102	CX27	1.0000	148,12	148,12	148,12	25,18	17,00	0,00
2612	LEITE DE COCO SOCOCO 1L TP	20098990	000	5102	UN1	1.0000	22,90	22,90	22,90	3,89	17,00	0,00
32186	LENTILHA JUREIA 400G	07134090	000	5102	UN1	2.0000	9,89	19,77	19,77	3,36	17,00	0,00
45680	MOLHO TOMATE TARANTELLA 1,7KG TRADICIONAL SACHE	21032090	000	5102	UN1	2.0000	11,99	23,97	23,97	4,07	17,00	0,00
46162	OLEO SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5102	CX20	1.0000	148,30	148,30	148,30	17,80	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA - NroCarga: 399286 -
 NroPedido: 3832383 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 253.27(30.30%) - (VOLUME: 1+15+4+2 = 22)
 A praça de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351310426209
13/03/2025 10:51

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



Data 28/02/2025 Valor R\$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 28/02/2025, documento 860.591.100.382.548, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete reais)

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

Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 13/03/2025 10:55:04

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

G3351310426209
13/03/2025 10:51

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

Data 28/02/2025 Valor R\$ 150,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 28/02/2025, documento 860.591.100.382.549, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 13/03/2025 10:55:17

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

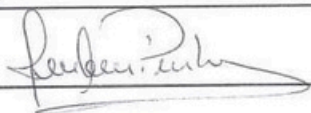
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

084

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

FAVORECIDO: CLAUDIA APARECIDA PINHEIRO LAU

AUTENTICACAO SISBB: 0.F8D.759.499.5C2.4C5

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Fevereiro/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 28/02/2025	
000483 CLAUDIA APARECIDA PINHEIRO LAUCSEM					
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	1,00	176,67		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	10,12		
91005	INSS	7,5000%		14,00	
		Totais	186,79	14,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 172,79	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.300,00		186,79	186,79	14,94	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
28/02/2025 Assinatura do Colaborador: 					

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:17
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368640274916000161907110100000205118

BENEFICIARIO:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 30.501

DATA DE VENCIMENTO 04/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.051,18

VALOR COBRADO 2.051,18

NR.AUTENTICACAO F.F10.DCD.D1E.DC1.9FC

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.

085

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações: 086	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			3686-2/0001619-5			
Sacado			Nosso Número			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 1007157			009/36864027416-6			
AV. 10			Data de Vencimento			
88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			04/03/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
18/02/2025	DM	92171		2.051,18		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PRÓTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 41,02 MORA/DIA DE 4,10

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

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							04/03/2025	
Cedente							Agência/Código Cedente	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10							3686-2/0001619-5	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/02/2025		92171/1		DM		N	18/02/2025	009/36864027416-6
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
		9	R\$					2.051,18
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado							CNPJ: 83.825.273/0001-00	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA								
AV. 10								
88330000 DOS MUNICIPIOS								
BALNEARIO CAMBORIU								
SC								
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

237-2

23793.68604 93686.402749 16000.161907 1 10100000205118

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							04/03/2025	
Cedente							Agência/Código Cedente	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10							3686-2/0001619-5	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/02/2025		92171/1		DM		N	18/02/2025	009/36864027416-6
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
		9	R\$					2.051,18
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado							CNPJ: 83.825.273/0001-00	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA								
AV. 10								
88330000 DOS MUNICIPIOS								
BALNEARIO CAMBORIU								
SC								
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 29EC4431C42BDA39F2B4FD8127AC622C TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/201 2) - FEDERAL R\$ 280,64 ESTADUAL R\$ 250,82 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; COO: 787322, PDV: 34	RESERVADO AO FISCO

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:17
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019257019108749001411005410010000213722

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 30.502

DATA DE VENCIMENTO 04/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.137,22

VALOR COBRADO 2.137,22

NR.AUTENTICACAO A.1A4.015.6CF.BE3.A29

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.

088

BRADESCO

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente				Agência /Código Cedente		Observações:	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L				2657.3/0014110.0		089	
Sacado				Nosso Número			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738				009/25701910849-3			
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10				Data de Vencimento			
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC				04/03/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador	
11/02/2025	DM	3612443		2.137,22			
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\$ 4,99 / Título: 3612443 / 1
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 399738 "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\$ 42,74 de Multa



170793229

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		04/03/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		2657.3/0014110.0	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Nosso Número		009/25701910849-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
11/02/2025	3612443/1	DM	N	11/02/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
CIP130	09	R\$			2.137,22			
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\$ 4,99 / Título: 3612443 / 1					(+) Mora/Multa			
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:					(+) Outros Acréscimos			
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 399738 "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\$ 42,74 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 92570.191087 49001.411005 4 10010000213722

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		04/03/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		2657.3/0014110.0	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Nosso Número		009/25701910849-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
11/02/2025	3612443/1	DM	N	11/02/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
CIP130	09	R\$			2.137,22			
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\$ 4,99 / Título: 3612443 / 1					(+) Mora/Multa			
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:					(+) Outros Acréscimos			
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 399738 "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\$ 42,74 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



RECEBUEMOS 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 3612443
		SÉRIE 1

GRUPO TAF TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN ÁREA INDUSTRIAL SÃO JOSÉ CEP: 88104-810 TEL.: (48) 2106-5000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 3612443 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4225 0283 0173 5000 0198 5500 1003 6124 4313 9433 4951 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias do Atacado		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA (CNPJ) 83.017.350/0001-98		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250052323801 11/02/2025 03:45:33-03:00	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738		CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00		DATA DE EMISSÃO 11/02/2025	
ENDEREÇO AVENIDA QUINTA AVENIDA		Nº 10		BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		CEP 88330-003		UF SC	
FONE/FAX 47997008000		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 03:43:18	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/03/2025	2.137,22						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.707,54		252,92		0,00		0,00		2.137,22	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.137,22	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		57.418.068 BRUNO VARELLA DE SOUZA		0 - Remetente						SC		57.418.068/0001-02	
		RUA FERNANDO MARTINHO DE SOUZA 222		MUNICÍPIO						SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
		78		S						397,786		328,766	

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	CHOCOLATADO EM PO QUALIMAX 1,010 KG SCH	18069000	000	5102	UN1	5.0000	19,90	99,50	99,50	16,92		17,00	0,00
1570	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	500	5102	UN1	5.0000	4,61	23,06	23,06	2,77		12,00	0,00
34888	ADOCANTE DIETETICO MAGRO 65ML C/STEVIA	21069090	500	5102	CX12	1.0000	69,28	69,28	69,28	11,78		17,00	0,00
43977	AGUA DE COCO ITAPOA 1L TP	20098921	000	5102	CX12	1.0000	90,00	90,00	90,00	15,30		17,00	0,00
44074	AMIDO DE MILHO AMAFIL 1KG	11081200	000	5102	UN1	3.0000	6,66	19,99	19,99	3,40		17,00	0,00
46034	AROMA ARTIFICIAL CEPERA 480ML BAUNILHA	21011200	000	5102	UN1	1.0000	16,80	16,80	16,80	2,86		17,00	0,00
45847	ARROZ INTEGRAL RAMPINELLI 1KG	10062010	020	5102	UN1	5.0000	5,99	29,95	17,47	2,10		12,00	0,00
45874	AZEITONA VDE FAT 1,8KG BD RAINHA	20057000	300	5102	BD1	1.0000	41,90	41,90	41,90	7,12		17,00	0,00
27244	BALA YOGURTE 100 600G MORANGO PCT	17049020	000	5102	UN1	2.0000	9,38	18,75	18,75	3,19		17,00	0,00
43717	BATATA PALHÀ FRITEI 1KG	20052000	000	5102	UN1	1.0000	21,84	21,84	21,84	3,71		17,00	0,00
41743	BISCOITO TODESCHINI 360G MAIZENA	19053100	000	5102	UN1	10.0000	4,89	48,90	48,90	8,31		17,00	0,00
27210	CHOCOLATE GRANULADO S/ LACTO DORI 1,01KG	18069000	000	5102	UN1	1.0000	16,90	16,90	16,90	2,87		17,00	0,00
31525	COND MONCHEF 1KG BICARBONATO SODIO	28363000	000	5102	UN1	2.0000	11,90	23,80	23,80	4,05		17,00	0,00
714	CREME DE LEITE 17% GORDURA PIRACANJUBA 200G TP	04015021	000	5102	CX27	1.0000	84,94	84,94	84,94	14,44		17,00	0,00
7635	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE 1DP C/10UN	68053090	000	5102	UN1	1.0000	9,63	9,63	9,63	1,64		17,00	0,00
41639	FARINHA MANDIOCA FINA ENGENHO 1KG	11062000	020	5102	UN1	2.0000	4,99	9,98	5,82	0,70		12,00	0,00
1314	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 5KG	11010010	020	5102	FD5	2.0000	81,25	162,50	94,79	11,37		12,00	0,00
716	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5102	CX27	1.0000	142,83	142,83	142,83	24,28		17,00	0,00
44349	LEITE INTEG 1L ITALAC	04012010	020	5102	CX12	15.6000	52,82	792,36	462,21	55,47		12,00	0,00
32186	LENTILHA JUREIA 400G	07134090	000	5102	UN1	4.0000	9,89	39,55	39,55	6,72		17,00	0,00
30206	MAIONESE CASEIRA LIZA 2,7KG BD	21039019	500	5102	UN1	2.0000	29,90	59,80	59,80	10,17		17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RED. BC ATAC E DISTR (29,411%). ART. 90 e 91 ANEXO 2 RICMS. PROC SEF No: 15244/2018. TTD No: 75000000015627 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA - NoCarga: 399738 - NoPedido: 3836252 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 620.99(29.06%) - (VOLUME: 2+1+5+54+1+15 = 78) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3612443

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4225 0283 0173 5000 0198 5500 1003 6124 4313 9433 4951

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252233999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250052323801 11/02/2025 03:45:33-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
43350	MILHO VERDE QUERO 1,7KG LT	20058000	000	5102	UN1	2.0000	24,61	49,21	49,21	8,37		17,00	0,00
45679	MOLHO TOMATE TARANTELLA 1,7KG PIZZA SACHE	21032090	000	5102	UN1	3.0000	11,98	35,95	35,95	6,11		17,00	0,00
46162	OLEO SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5102	CX20	1.0000	144,38	144,30	144,30	17,32		12,00	0,00
45811	PESSEGO CALDA COPA DE ORO METADE 485G	20087010	120	5102	UN1	4.0000	12,90	51,60	36,42	6,19		17,00	0,00
14635	SOB GELATINA QUALIMAX 1KG ABACAXI	21069029	000	5102	UN1	1.0000	16,95	16,95	16,95	2,88		17,00	0,00
14639	SOB GELATINA QUALIMAX 1KG MORANGO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	16,95	16,95	16,95	2,88		17,00	0,00

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:17
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090288459670700016959173810100000216072

BENEFICIARIO:

ALEXANDRE SCHMITT - ME

NOME FANTASIA:

ALEXANDRE SCHMITT - ME

CNPJ: 18.137.759/0001-86

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 30.503
NOSSO NUMERO 28845967000016959
CONVENIO 02884596
DATA DE VENCIMENTO 04/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.160,72
VALOR COBRADO 2.160,72
=====

NR. AUTENTICACAO 9.A08.EBD.CB7.C31.C02
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

092

09.3



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00016.959173 8 10100000216072			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550 88330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC		83.825.273/0001-00	04/03/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
ALEXANDRE SCHMITT - ME R 500 623 - CENTRO 88330-638 BALNEARIO CAMBORIU SC		18.137.759/0001-86	00028845967000016959			
Uso do Banco		Nr. do documento	Espécie Doc	Acerte	Data Processamento	
		000010561	DM	N	18/02/2025	
					(=) Valor Pago	
					2.160,72	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00016.959173 8 10100000216072			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		04/03/2025				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
ALEXANDRE SCHMITT - ME		18.137.759/0001-86	1489-3/113940-1			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Acerte	Data Processamento	Nosso Número	
18/02/2025	000010561	DM	N	18/02/2025	00028845967000016959	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			2.160,72	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 04/03/2025					0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 09/03/2025					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					2.160,72	

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



 ALEXANDRE SCHMITT RUA 500-623 CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC CEP: 88330638 - FONE: (47)3363-9964		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 Nº: 000.062.561 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2		 CHAVE DE ACESSO 4225 0218 1377 5900 0186 5500 1000 0625 6110 8477 3889 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO 181.VENDA FECHAMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250061397132 17/02/2025 16:50:09										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257037373		CNPJ 18.137.759/0001-86		094										
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00		DATA EMISSÃO 17/02/2025										
NOME / RAZÃO SOCIAL 559-ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS		CEP 88330003										
ENDEREÇO RUA CANOINHAS - 10		MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE/FAX (47)99700-8000										
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:50:08										
FATURA/DUPLICATAS														
NÚMERO: DT. VCTO: A VISTA VALOR: NÚMERO: DT. VCTO: VALOR:														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 87,50		VALOR DO ICMS 10,50		BASE DE CÁLC. ICMS SUBS. 0,00										
VALOR DO ICMS SUBS. 0,00		VALOR DO ICMS SUBS. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2160,72										
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 2160,72										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
QUANTIDADE 322		ESPÉCIE DA SERRA		MARCA DA SERRA										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 17.680,000		PESO LÍQUIDO 17.680,000										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5102	KG	20,8000	3,50000000	0,00	72,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	5,0000	5,90000000	0,00	29,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07032090	000	5102	KG	1,5000	32,00000000	0,00	48,0000	48,0000	5,7600	0,0000	12,00	0,00
14	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5102	KG	2,3000	5,20000000	0,00	11,9600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
20	BANANA TERRA KG	08031000	040	5102	KG	7,7800	9,50000000	0,00	73,9100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	20,0000	3,50000000	0,00	70,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	5,0000	4,90000000	0,00	24,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
49	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	0,3000	16,00000000	0,00	4,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
60	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	10,0000	5,50000000	0,00	55,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
63	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	10,0000	4,90000000	0,00	49,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	12,1000	8,50000000	0,00	102,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
74	MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5102	KG	12,9000	11,90000000	0,00	153,5100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	85,6000	3,53130841	0,00	302,2800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
78	MELAO COMUM KG	08071900	040	5102	KG	1,4000	4,90000000	0,00	6,8600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
101	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	5,1000	6,00000000	0,00	30,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE GRANDE KG	07020000	040	5102	KG	5,0000	4,50000000	0,00	22,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
110	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	2,0000	9,50000000	0,00	19,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
120	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	15,7700	6,50031706	0,00	102,5100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
153	HORTELA UN	07129090	040	5102	UN	2,0000	1,70000000	0,00	3,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN						INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN		
DADOS ADICIONAIS						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO						
ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS ICMS P 0,00 0,00 0,00 2.073,22 0,00 0,00 ICMS P 12,00 87,50 10,50 0,00 0,00 0,00						Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade Vendedor: 1-ROBERTA. Pgto: A VISTA. SC810027-RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, I Trib Aprox. R\$: 290,44 Federal e R\$: 274,31 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

Nº: 000.062.561

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4225 0218 1377 5900 0186 5500 1000 0625 6110 8477 3889

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

242250061397132 17/02/2025 16:50:09 095

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
154	MANJERICAO UN	07052900	040	5102	UN	2,0000	1,80000000	0,00	3,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA UN	07129090	040	5102	UN	3,0000	1,60000000	0,00	4,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
159	ESPINAFRE UN	04072100	040	5102	UN	4,0000	1,60000000	0,00	6,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	2,0000	5,00000000	0,00	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
169	MORANGO BDI	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	20060000	040	5102	UN	14,0000	1,80000000	0,00	25,2000	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
184	REPOLHO ROXO UN	07049000	040	5102	UN	1,0000	4,50000000	0,00	4,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	08043000	040	5102	UN	6,0000	9,70000000	0,00	58,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04072100	040	5102	BJ	13,0000	22,50000000	0,00	292,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1654	BANANA CATURRA CX	08031000	040	5102	CX	1,0000	65,00000000	0,00	65,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2005	AIPIM CONGELADO KG	07141000	000	5102	KG	5,0000	7,90000000	0,00	39,5000	39,5000	4,7400	0,0000	12,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07122000	040	5102	KG	10,0000	3,60000000	0,00	36,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	10,2000	3,40000000	0,00	34,6800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	6,4000	3,20000000	0,00	20,4800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2529	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5102	KG	1,0800	14,89814815	0,00	16,0900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2672	MAMAO FORMOSA CX	08072000	040	5102	CX	3,0000	80,00000000	0,00	240,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2677	PEPINO COMUM KG	20079990	040	5102	KG	3,0000	5,50000000	0,00	16,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2682	MACA SUCO KG	20079990	040	5102	KG	13,1000	5,90000000	0,00	77,2900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS
ICMS P 0,00 0,00 0,00 2.073,22 0,00 0,00
ICMS P 12,00 87,50 10,50 0,00 0,00 0,00
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade
Vendedor: 1-ROBERTA.
Pgto: A VISTA.
SC810027-RICMS/SC-#1, Anexo 2, Art. 2, I
Trib Aprox. R\$: 290,44 Federal e R\$: 274,31 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 1906AA'

RESERVADO AO FISCO

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:17
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110051582606319022451033310110000170000

BENEFICIARIO:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

NOME FANTASIA:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 30.504

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.700,00

VALOR COBRADO 1.700,00

NR.AUTENTICACAO B.FD0.A63.8DE.E11.61D

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

INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/5df3cfff9a846d7961f6498ba716b68520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63049E91



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 05/03/2025	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		
Data do Documento 06/02/2025		Nº do Documento 36704		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245		
Espécie Doc. ND		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100515-8		
Data de Processamento 06/02/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$1.700,00		Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.50 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8.50.		
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		
(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado		Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010 5 AVENIDA, 10 -		
Beneficiário Final		Código de Baixa				

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



748-X

74891.12511 00515.826063 19022.451033 3 10110000170000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 05/03/2025	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		
Data do Documento 06/02/2025		Nº do Documento 36704		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245		
Espécie Doc. ND		Aceite N		Nosso Número 25/100515-8		
Data de Processamento 06/02/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$1.700,00		Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.50 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8.50.		
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		
(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado		Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010 5 AVENIDA, 10 -		
Beneficiário Final		Código de Baixa				



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.036.704 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 06/02/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.700,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 4225 0212 2894 5700 0147 5500 1000 0367 0410 0733 2657	
 RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP: 88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788		Nº 000.036.704 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		098	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250047430651 06/02/2025 17:43:45			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 12.289.457/0001-47			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				83.825.273/0001-00		06/02/2025	
ENDEREÇO 5 AVENIDA, 10		BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS		CEP 88337-010		DATA SAÍDA / ENTRADA 06/02/2025	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE / FAX (47)3363-7835		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.920,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		220,00		0,00		0,00		1.700,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL RM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA				0 - REMETENTE				QTL7788		SC		12.289.457/0001-47	
ENDEREÇO RUA GUARAPARIM N 905				MUNICÍPIO CAMBORIU						UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884	
QUANTIDADE		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 ICMS IPI
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	73110000	040	5656	UN	4,00	480,00	1.920,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
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 225,93			

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:17
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090267929200908400702174610100000142682

BENEFICIARIO:

SEGALA S ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SEGALA S ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 01.333.984/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2

CNPJ: 01.333.984/0002-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 30.505

NOSSO NUMERO 26792920008400702

CONVENIO 02679292

DATA DE VENCIMENTO 04/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.426,82

VALOR COBRADO 1.426,82

NR.AUTENTICACAO C.121.F3F.72E.F8B.295

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.

099

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		NOSSO NÚMERO 26792920008400702	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido	
VENCIMENTO 04/03/2025	Nº DO DOCUMENTO 07726939 1	VALOR DO DOCUMENTO 1.426,82	☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

NUM. MAPA : 456670 RCA. : 1087

NUM. N.FISCAL : 7726939- 1

COD.CLI: 3336

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

CEP : 88330000

QUINTA AVENIDA

10

BALN CAMBORIU

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

BANCO DO BRASIL		001-9		RECIBO DO SACADO	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE		01333984000276 GASPAR SC		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	VENCIMENTO 04/03/2025
DATA DOCUMENTO 18/02/2025	NÚMERO DOCUMENTO 07726939 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/02/2025	NOSSO NÚMERO 26792920008400702
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.426,82
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,00 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				ATENÇÃO CUIDADO COM FRAUDES! NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU				3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA					

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02679.292009 08400.702174 6 10100000142682	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 04/03/2025	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE		01333984000276 GASPAR SC		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 18/02/2025	NÚMERO DOCUMENTO 07726939 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/02/2025	NOSSO NÚMERO 26792920008400702
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.426,82
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,00 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) JUROS/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU				3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000	
SACADOR / AVALISTA					



RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 1426,82
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA APÓS VENCIMENTO MULTA DE 3% E MORA DIÁRIA DE 0,14%

NF-e
Nº. 7726939
SÉRIE 1



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

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

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 7726939
SÉRIE 1
FL 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
4225 0201 3339 8400 0276 5500 1007 7269 3911 1511 2915 109

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254603998

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
01.333.984/0002-76

CNPJ
242250061943974

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
18/02/2025 03:26:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF
83.825.273/0001-00

Data da Emissão
18/02/2025

Logradouro
QUINTA AVENIDA

Numero
10

Complemento
DOS MUNICIPIOS

Bairro/Distrito
DOS MUNICIPIOS

Data da Entrada/Saída
18/02/2025

CEP
88330000

Município
BALNEARIO CAMBORIU

Telefone/Fax
47-3363-7835 / 47 9668 7891

UF
SC

Inscrição Estadual
03:26

FATURA

Nº
1

Venc.
04/03/25

VL
1.426,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
1.188,58

VALOR DO ICMS
155,96

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.424,40

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
1.426,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
TRANSPORTADORA PASTORIO LTDA

Frete por Conta
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

Código ANTT
0

Placa do Veículo
RYU4J07

UF
SC

CNPJ/CPF
18514177000171

Logradouro
RUA DR. FRITZ MUELLER, 1144 - DO SALTO

Município
BLUMENAU

UF
SC

Inscrição Estadual

Quantidade
13

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto
84,47

Peso Líquido
84,47

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
17	FGO COXA/DOB CG IND CX18KG P CX 18KG C VALE B	02071412	020	5102	KG	18	8,70	156,60	91,50	10,98	0,00	0,00	12,00	0	0,00
3490	SUI PERNIL S/O S/P CG PC+4,5KG CX+-18KG CX +-18K IRMAOS DO VALLE R	02032900	020	5102	KG	16,425	18,6003	305,51	178,50	21,42	0,00	0,00	12,00	0	0,00
95835	FGO MOELA CG PCT CX12KG P CX 12KG DIPLOMATA B	02071432	020	5102	KG	12	9,05	108,60	63,45	7,61	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	27,2642	327,17	327,73	39,33	0,00	0,00	12,00	0	0,00
99228	MORT BOLOGNA OURO FAT 200G 4UN CX20UNPA PCT PERDIGAO B	16010000	000	5102	UN	12	6,5083	78,10	78,23	13,30	0,00	0,00	17,00	0	0,00
100567	MASSA LASAN/PASTEL RF ROLO 2KG CX9UN P/A UN 2K NOSSA MASSA R	19021900	000	5102	UN	1	20,44	20,44	20,47	3,48	0,00	0,00	17,00	0	0,00
101048	PRESUNTO FAT PCT 1KG CX12KG P/A PCT 1KG LACTOFRIOS B	16024900	000	5102	KG	2	25,69	51,38	51,46	8,75	0,00	0,00	17,00	0	0,00
102715	LING FRANGO CG PCT 1KG CX12KG P/A PCT 1KG C VALE B	16010000	000	5102	KG	3	14,55	43,65	43,72	7,43	0,00	0,00	17,00	0	0,00
102716	LING FRANGO CG PCT 5KG CX15KG P/A PCT 5KG C VALE B	16010000	000	5102	KG	5	14,55	72,75	72,87	12,39	0,00	0,00	17,00	0	0,00
103391	QJO MUSSARELA FAT ITF 4KG CX24KG P/A PC 4KG BUSS B	04061010	000	5102	KG	4	36,88	147,52	147,77	17,73	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	1,165	13,30	15,49	15,52	1,86	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	5,58	66,96	67,07	8,05	0,00	0,00	12,00	0	0,00
108138	QJO MINAS PADRAO PC+400G CX+-10KG A PC +400G QUATA B	04069020	000	5102	KG	0,48	62,9697	30,23	30,29	3,63	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

FIM DOS PRODUTOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARGA: 456670 ENTREGAS ATE AS 11 DEPOIS 13:30 AS 16H
CLI ENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL
TRANSAÇÃO: 23283175
COND. FAT.: 001 - 14 DIAS
RCA: 1087 - BRUNA V 47 99742-9716 COORD. RAFAELA - 47 99778-0332
PEDR DO 1087222873
PEDR DO CLI ENTE:
OBS ENTREGA: FONE SAC 47 99778-0570 MARCIO
ENDEREÇO DE ENTREGA:
DE SPENSA EM SSO CTE. ART67 ANEXOS RI CMF/SC - APOLICE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007722 SEGURADORA M TSUI SUM TONO
SEGUROS VIGENCIA 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

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:17
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070007853581259930670001910100000012000

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 30.506

DATA DE VENCIMENTO 04/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00
=====

NR.AUTENTICACAO F.ED2.605.949.94E.C83
=====

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.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00078.535812 59930.670001 9 10100000012000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 04/03/2025
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 25/02/2025	Núm. do documento 884	Espécie Doc. DS	Accite N	Data Processamento 25/02/2025	Nosso Número 157 / 00000785 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida 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 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00078.535812 59930.670001 9 10100000012000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 04/03/2025
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 25/02/2025	Núm. do documento 884	Espécie Doc. DS	Accite N	Data Processamento 25/02/2025	Nosso Número 157 / 00000785 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida 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 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Busca consulta de boletos, realizada com sucesso!


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

Número do RPS	Número da nota 884 - E
Data da emissão da nota	25/02/2025 16:26:41
Data do fato gerador	25/02/2025 16:26:41
Código de Verificação	S8TX-KYNB

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	120,0000	1,00	120,00	120,00	2,00000	2,40

Descrição do serviço: EXAMES

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 120,00		Valor líquido = R\$ 120,00			

Códigos dos serviços:

4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra - sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	2,40

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

507

FATURA

SERVIÇOS:

Razão Social: LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS
E-mail(s): Adm.lar.idosos@hotmail.com
Vencimento: 04/03/2025

CNPJ: 83.825.273/0001-00
Telefone: (47) 3363-7835
Serviços: R\$ 120,00 | Total: R\$ 120,00

DATA	CLIENTE	PACIENTE	SERVIÇO	REFERÊNCIA	UNITÁRIO	QUANT.	TOTAL
28/01/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	DANIELA DA SILVA	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
31/01/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	CAMILA FERREIRA DA SILVA	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
07/02/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:17
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591090013197812700400003460011910100000270000
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 30.507

DATA DE VENCIMENTO 04/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.700,00

VALOR COBRADO 2.700,00

NR.AUTENTICACAO 4.10E.A1A.CBE.FF5.26D

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.

106



EVOLVE CONSULTORIA CONTABIL LTDA - 57.660.301/0001-69

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

107

Demonstrativo de serviços faturados na referência 02/2025

Código	Descrição	Quantidade	Valor
67	Honorários	1,0000	2.700,00
		Total:	2.700,00



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 03/03/2025	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/01978127-0	
		Espécie do Documento DM	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Varição 01
Número do Documento 0000003460	Nosso Número 19781270000003460		Vencimento 04/03/2025	Valor do Documento 2.700,00
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado 2.700,00

Recibo do pagador

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



085-1 | 08591.09001 31978.127004 00003.460011 9 10100000270000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS					Vencimento 04/03/2025
Beneficiário EVOLVE 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 20/02/2025	Número do Documento 0000003460	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2025	Nosso Número 19781270000003460
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.700,00
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 25 - E
Data da emissão da nota	03/03/2025 10:25:05
Data do fato gerador	03/03/2025 10:25:05
Código de Verificação	LS9R-SCY8

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
 Endereço: BELGICA Número: 256 Bairro: DAS NACOES CEP: 88338060
 Complemento: SALA:04
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 E-mail: evolueconsultoriacontabil@gmail.com Site:

Telefone:

UF: SC

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
 E-mail: evolueconsultoriacontabil@gmail.com

Telefone:

UF: SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.19	2.700,0000	1,00	2.700,00			

Descrição do serviço: Serviços prestado no mês de 02/2025.

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.700,00		Valor líquido = R\$ 2.700,00			

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	2.700,00	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

G3351310426209
13/03/2025 10:5

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

Data 05/03/2025 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 05/03/2025, documento 890.641.100.104.463, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 13/03/2025 10:57:50

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

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:17
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080830588736951184000001810130000015000

BENEFICIARIO:

ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT

NOME FANTASIA:

ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT

CNPJ: 03.112.791/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT

CNPJ: 03.112.791/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 30.701

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO F.787.7E7.B9E.9B5.6AF

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.

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7				Comprovante de Entrega	
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA		Ag. / Cód. Beneficiário 7365/11840-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		Nosso número 109/00083058-8		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 07/03/2025	Nr do Documento 105129/A-04	Moeda R\$	Valor do documento R\$ 150,00		
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Data Processamento 17/02/2025



Itaú

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

Demonstrativo de Cobrança

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

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

Fatura Valor Referente
105129/0A-4 R\$ 150,00

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 08305.887369 51184.000001 8 10130000015000		RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30 Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros - 88.311-528 - Itajaí - SC				Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0	
Data do Documento 17/02/2025				Vencimento 07/03/2025	
Número do Documento 105129/A-04				Espécie Doc. DM	
Acerte N				Data do Processamento 17/02/2025	
Uso do Banco 109				Nosso Número 109/00083058-8	
Especie R\$				Valor 150,00	
Quantidade X					
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					
APÓS 07/03/2025 COBRAR MULTA DE R\$ 3,00					
APÓS 07/03/2025 COBRAR R\$ 0,05 POR DIA DE ATRASO					
TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO					
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS 88.330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC					
				Código de Baixa: 109/00083058-8	

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 08305.887369 51184.000001 8 10130000015000			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 07/03/2025	
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30 Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros - 88.311-528 - Itajaí - SC				Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0	
Data do Documento 17/02/2025				Nosso Número 109/00083058-8	
Número do Documento 105129/A-04				Espécie Doc. DM	
Acerte N				Data do Processamento 17/02/2025	
Uso do Banco 109				Valor 150,00	
Especie R\$				Quantidade X	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					
APÓS 07/03/2025 COBRAR MULTA DE R\$ 3,00					
APÓS 07/03/2025 COBRAR R\$ 0,05 POR DIA DE ATRASO					
TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO					
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS 88.330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC					
				Código de Baixa: 109/00083058-8	

Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPF / RG

NF-e
Nº 000.105.129
SÉRIE: 004



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

Itaóx Comercio de Gases Industriais Ltda

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saída: 1
Entrada: 2

Nº 000.105.129
SÉRIE: 004
Folha 1 de 1

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

CHAVE DE ACESSO
4225 0203 1127 9100 0130 5500 4000 1051 2910 1243 5020



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria aduilhada

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.812.437

DESTINATÁRIO/REMITENTE

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDERECO

QUINTA AVENIDA, 10

MUNICIPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FATURA/DUPLICATA

VALOR DESCRICAO VALOR DESCRICAO VALOR DESCRICAO

081 - 07/03/2025

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

25,50

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

VALOR TOTAL DO IMPOSTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

IGI INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA

ENDERECO

CESAR ALGUSTO DALCOOQUI, 3369

MUNICIPIO

ITAJAI

QUANTIDADE

1,00 CILINDRO

DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS

000076

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 20,18 (13,45%) Federal e R\$

25,50 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT

APLICAVEL

LOTES 069-25

ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2

RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS,

EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES

DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.

NUMERO INTERNO: 245.074

PEDIDO 246974 - 07/02/2025

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 20,18 Federal e R\$ 25,50 Estadual - Fonte IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Data e hora da impressao/geracao de PDF: 17/02/2025 10:22:00

Desenvolvido por Sensum Sistemas (47)3247.6400

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:17
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070420852849902006750000510160000090768

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

DATA DE VENCIMENTO

10/03/2025

DATA DO PAGAMENTO

10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO

907,68

VALOR COBRADO

907,68

NR. AUTENTICACAO

9.156.286.D9C.FED.4E5

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.

Ouvldoria

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 Ouvldoria.

Transação efetuada com sucesso por: J1690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04208.528499 02006.750000 5 10160000090768



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04208.528499 02006.750000 5 10160000090768

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.		Vencimento		10/03/2025	
Beneficiário		AÇÃO POSTO DIPLOMATA II LTDA		CNPJ/CPF: 02.614.263/0001-16	
000 4A AVENIDA, 360, 88330108 - CENTRO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		Agência/Código Beneficiário		8490/20067-5	
Data do documento	Núm. do documento	Especie Doc.	Acate	Data Processamento	Nosso Número
03/03/2025	157	DV	N	03/03/2025	157 / 00042085 - 2
Uso do Banco		Carteira	Especie	R\$	Quantidade
		157			Valor
					(=) Valor do Documento
					907,68
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					
		(-) Descontos/Abatimento			
		(+) Juros/Multa			
		(=) Valor Cobrado			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00% AO MÊS					
NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					
Pagador - ASSOCIACAO SAO VICENTE					
CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00					
5 AVENIDA, 88337305 - MUNICIPIOS - BALNEÁRIO CAMB - SC					
Beneficiário final					
CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.		Vencimento		10/03/2025	
Beneficiário		AÇÃO POSTO DIPLOMATA II LTDA		CNPJ/CPF: 02.614.263/0001-16	
000 4A AVENIDA, 360, 88330108 - CENTRO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		Agência/Código Beneficiário		8490/20067-5	
Data do documento	Núm. do documento	Especie Doc.	Acate	Data Processamento	Nosso Número
03/03/2025	157	DV	N	03/03/2025	157 / 00042085 - 2
Uso do Banco		Carteira	Especie	R\$	Quantidade
		157			Valor
					(=) Valor do Documento
					907,68
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					
		(-) Descontos/Abatimento			
		(+) Juros/Multa			
		(=) Valor Cobrado			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00% AO MÊS					
NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					
Pagador - ASSOCIACAO SAO VICENTE					
CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00					
5 AVENIDA, 88337305 - MUNICIPIOS - BALNEÁRIO CAMB - SC					
Beneficiário final					
CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



115

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/02/2025 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 198,02		NF-e Nº 000.014.748 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 000.014.748 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4225 0202 6142 6300 0116 5500 1000 0147 4810 0160 5088 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NFE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253683254	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 02.614.263/0001-16	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250041102215 03/02/2025 08:23:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00	DATA DE EMISSÃO: 03/02/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA		CEP: 88337305	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 03/02/2025
ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10	Bairro/DISTRITO: MUNICIPIOS	UF: SC	HORA DE SAÍDA:
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX: 4733637835	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	

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	200,02
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:		
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	198,02		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. NMF	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CS1	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA	0,00	27101259	061	5656	L	1,89	6,89	13,02	0,00	0,00	0,00
		#DATA#2025-02-03#HORA#08:20:06#											
152	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA	0,00	27101259	061	5656	L	27,141	6,89	187,00	0,00	0,00	0,00
		#DATA#2025-02-03#HORA#08:22:43#											

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: MG8322 VEICULO: KOMBI KM: 48052 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: 198,02	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

242250045415543 05/02/2025 15:22:50

100

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOSRESOLUZIONI

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/02/20		NF-e
25 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 335,87		Nº 000.015.002
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

 Linx AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA QUARTA AVENIDA, 360 - CENTRO CEP 88.330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone (047) 3361-6141	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.015.002 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4225 0202 6142 6300 0116 5500 1000 0150 0210 0171 8041 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDA NFE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253683254		02.614.263/0001-16	242250065879988 20/02/2025 10:20:37

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL:		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	20/02/2025
ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO	CEP:	DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
QUINTA AVENIDA, 10	MUNICIPIOS	88337305	20/02/2025
MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
BALNEARIO CAMBORIU	4733637835	SC	ISENTO
			HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	339,26
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:
0,00	0,00
DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:
3,39	0,00
VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	335,87

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:
	9 - SEM FRETE
ENDEREÇO:	CÓDIGO ANTT:
QUANTIDADE:	PLACA DO VEÍCULO:
ESPÉCIE:	UF:
MARCA:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
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	0,00	27101259	061	5656	L	49,24	6,89	339,26	0,00	0,00	0,00
		#DATA#2025-02-20#HORA#10:16:50#											

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: QJM4527 VEICULO: SAVEIRO KM: 45961 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: 335,87	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:44
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019257019149155001411002810010000101915

BENEFICIARIO:

TAF ATACADO

NOME FANTASIA:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 31.101

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.019,15

VALOR COBRADO 1.019,15

=====

NR.AUTENTICACAO 3.33C.7BB.5DF.6D2.0D3

=====

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: 119	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L			2657.3/0014110.0			
Sacado			Nosso Número			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738			009/25701914955-6			
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			Data de Vencimento			
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			11/03/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
18/02/2025	DM	3620598		1.019,15		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data		Assinatura do Sacado		

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
 Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,38 / Título: 3620598 / 1
 Conceder desconto de R\$ para pagamento até:
 RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 400926 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
 'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'
 Após o vencimento cobrar R\$ 20,38 de Multa



170954963

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		11/03/2025	
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	
							2657.3/0014110.0	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
18/02/2025		3620598/1		DM	N	18/02/2025	009/25701914955-6	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	
CIP130		09	R\$				1.019,15	
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\$ 2,38 / Título: 3620598 / 1								(+) Mora/Multa
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:								(+) Outros Acréscimos
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 400926 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."								(=) Valor Cobrado
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'								
Após o vencimento cobrar R\$ 20,38 de Multa								
Sacado					ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ: 83.825.273/0001-00	
					AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			
					88330003 DOS MUNICIPIOS			
Sacador/Avalista					BALNEARIO CAMBORIU		SC	

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.65701 92570.191491 55001.411002 8 10010000101915

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		11/03/2025	
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	
							2657.3/0014110.0	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
18/02/2025		3620598/1		DM	N	18/02/2025	009/25701914955-6	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	
CIP130		09	R\$				1.019,15	
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\$ 2,38 / Título: 3620598 / 1								(+) Mora/Multa
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:								(+) Outros Acréscimos
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 400926 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."								(=) Valor Cobrado
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'								
Após o vencimento cobrar R\$ 20,38 de Multa								
Sacado					ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ: 83.825.273/0001-00	
					AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			
					88330003 DOS MUNICIPIOS			
Sacador/Avalista					BALNEARIO CAMBORIU		SC	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS 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 3620598
		SÉRIE 1

GRUPO TAF TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN ÁREA INDUSTRIAL SÃO JOSÉ CEP: 88104-810 TEL.: (48) 2106-5000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3620598 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0283 0173 5000 0198 5500 1003 6205 9817 8305 2882 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria do Atacado	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 252233999	CNPJ 83.017.350/0001-98	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250061971937 18/02/2025 04:30:40-03:00
--	---	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738		CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	DATA DE EMISSÃO 18/02/2025
ENDEREÇO AVENIDA QUINTA AVENIDA	Nº 10	BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/02/2025
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	CEP 88330-003	UF SC	HORA DE SAÍDA 04:28:20

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	11/03/2025	1.019,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.019,15		144,91	0,00		0,00	1.019,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,15			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL JANILCO CLAUDIO DA SILVA 91060397900		0 - Remetente					46.396.939/0001-18
ENDEREÇO RUA VO CANDIDO 60		MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
24	S			44,890	44,057		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
1570	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	500	5102	UN1	5.0000	4,61	23,06	23,06	2,77	12,00
34888	ADOCANTE DIETETICO MAGRO 65ML C/STEVIA	21069090	500	5102	CX12	1.0000	69,28	69,28	69,28	11,78	17,00
41743	BISCOITO TODESCHINI 360G MAIZENA	19053100	000	5102	UN1	4.0000	4,89	19,56	19,56	3,33	17,00
1633	CAFE VACUO CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	CX20	1.0000	544,08	544,08	544,08	65,29	12,00
2161	COPO PLAST COPOBRAS 180ML TR C/100UN	39241000	000	5102	CX25	1.0000	129,73	129,73	129,73	22,05	17,00
18556	FARINHA ROSCA CONFEPAN 5KG	19019090	000	5102	UN1	1.0000	43,90	43,90	43,90	7,46	17,00
2690	FERMENTO QUIMICO ROYAL 250G PT	21023000	000	5102	UN1	2.0000	8,88	17,76	17,76	3,02	17,00
40960	MOLHO SHOYU TRADICIONAL KIRIN 5L	21031090	000	5102	BD1	1.0000	36,50	36,50	36,50	6,21	17,00
44655	OLEO COMPOSTO SAFRA REAL 5,020L 25%AZEITEOLIVA PET	15099010	000	5102	UN1	1.0000	72,90	72,90	72,90	12,39	17,00
44116	SAGU NEVE 400G	11062000	000	5102	UN1	3.0000	5,50	16,50	16,50	2,81	17,00
14635	SOB GELATINA QUALIMAX 1KG ABACAXI	21069029	000	5102	UN1	1.0000	16,95	16,95	16,95	2,88	17,00
14639	SOB GELATINA QUALIMAX 1KG MORANGO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	16,95	16,95	16,95	2,88	17,00
32185	TRIGO PARA KIBE JUREIA 500GR	11041900	000	5102	UN1	2.0000	5,99	11,98	11,98	2,04	17,00

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: 400926 - NroPedido: 3844954,3845313 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 225.63(22.14%) - (VOLUME: 1+1+20+2 = 24) A praça de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.	

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:44
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792693072202716084901000157808810180000021146

BENEFICIARIO:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SAN

NOME FANTASIA:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

CNPJ: 03.094.629/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

CNPJ: 03.094.629/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 31.201

DATA DE VENCIMENTO 12/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 211,46

VALOR COBRADO 211,46

=====

NR.AUTENTICACAO 7.C93.29B.2D5.F38.414

=====

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 SAINE FRANCO JARDIM.

122

bradesco 237-2

Beneficiário AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO CNPJ: 03.094.629/0012-99 RUA 2028, 80 - CENTRO - 88330486	
Referência TARIFA DE COLETA DE LIXO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - 2025	
Vencimento 12/03/2025	Parcela ÚNICA
Agência / Código do Beneficiário 2693	
Nosso Número 02/20271608401-8 - 0	
Nº do Documento 20271608401	
(=) Valor do documento	
(+/-) Mora / Multa / Juros	
(=) Valor Cobrado 211,46	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00 Cód. Imóvel: 9124301 Cad. Imobiliário: 0 Ins. Imob.: TCLH	

bradesco 237-2

23792.69307 22027.160849 01000.157808 8 10180000021146

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAREDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 12/03/2025	
Beneficiário AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO CNPJ 03.094.629/0012-99 - RUA 2028, 80 - CENTRO - 88330486						Agência / Código do Beneficiário 2693	
Data Documento 19/12/2024	Nº do Documento 20271608401	Espécie Doc. CPS	Aceite N	Data Processamento 19/12/2024	Parcela ÚNICA	Nosso Número 02/20271608401-8 - 0	
Uso do Banco		Carteira 0	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 211,46	
@Model_Mensagem0 TARIFA DE COLETA DE LIXO - BALN. CAMBORIÚ PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉRICA PARCELA ÚNICA COM 5,00% DE DESCONTO TCLH: R\$ 234,96 (-) Desc: 23,50 (=) Vir. Cobrado: R\$ 211,46 Não receber após o vencimento						(-) Desconto / Abatimento	
						(+/-) Mora / Multa / Juros	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado 211,46	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00 RUA CANOINHAS, 10 - MUNICIPIOS - CEP: 88337395 - SC Secador/Avalista Cód. Imóvel: 9124301 - 7 Cad. Imobiliário: 0 Ins. Imobiliária: TCLH						ÚNICA	





Consultas - Extrato de conta corrente

G3321814149468
18/03/2025 14:2

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

Data 14/03/2025 Valor R\$ 150.000,00 D

Importe referente a Aplicação BB CDB DI, documento 810.059.944.716, lote 13060, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta 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 18/03/2025 14:21:26

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



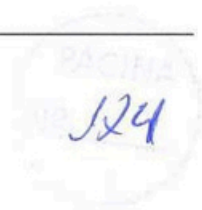
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.03
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84680000001-6 05420082089-9
	99684608071-0 94096466999-5
Data do pagamento	17/03/2025
Valor Total	105,42

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 0.DFD.800.507.A43.FA2



ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIO
VILA REAL
88337-010 BALNEARIO CAMBORIU - SCRazão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número da Conta: 8999 6846 0807 DV: 3
Data de Emissão: 01/03/2025
Número da Fatura: 1940964669-0
Período de Utilização: 27/01/2025 a 26/02/2025
E-mail: adm.laridosos@hotmail.comMÊS DE REFERÊNCIA
03/2025VENCIMENTO
15/03/2025TOTAL A PAGAR
R\$ 105,42

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
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	2,16
TOTAL GERAL A PAGAR	105,42

* 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. 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.
- (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

* ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Número da Conta

8999 6846 0807

Cód. Débito Automático

899968460807-3

Número da Fatura

1940964669-0

Data de Vencimento

15/03/2025

Valor a Pagar (R\$)

105,42

Pagar
via PIX

84680000001 6 05420082089 9 99684608071 0 94096466999 5



ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PA
ULA
AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRR
O DOS MUNICIPIO
VILA REAL
88337-010 BALNEARIO CAMBORIU
- SCRazão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número da Conta: 8999 6846 0807 DV: 3
Data de Emissão: 01/03/2025
Número da Fatura: 1940964669-0
Período de Utilização: 27/01/2025 a 26/02/2025
E-mail: adm.lar.idosos@hotmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

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.: Z54433448 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 15457596-SC

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP	27/01/2025 a 26/02/2025	17%	3,65%	247,77
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 196,14	27/01/2025 a 26/02/2025		-	-196,14
4733637835	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT11 FSP	27/01/2025 a 26/02/2025	17%	3,65%	247,77
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 196,14	27/01/2025 a 26/02/2025		-	-196,14
SUBTOTAL					103,26
TOTAL					103,26

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\$)
27/01/2025 11:57:44	00:03:30	4731702141	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
03/02/2025 13:34:11	00:02:00	4732616200	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
04/02/2025 14:15:26	00:02:30	4733664191	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
06/02/2025 11:29:36	00:01:00	4733634000	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
07/02/2025 13:31:18	00:01:00	4733608402	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
13/02/2025 14:07:14	00:01:00	4732499400	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
25/02/2025 09:29:24	00:02:00	4732492922	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
26/02/2025 11:16:46	00:10:00	4732616200	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
04/02/2025 10:51:44	00:01:36	47991760824	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
11/02/2025 14:42:33	00:00:30	47992121760	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
24/02/2025 15:23:58	00:00:48	47992121760	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

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

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
19/02/2025 14:08:54	00:00:42	54992230112	LIGACAO CELULAR AREA 54	VC3 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

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\$)
27/01/2025 12:01:05	00:05:00	4731702141	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
27/01/2025 16:39:37	00:02:00	4732616200	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
07/02/2025 13:32:15	00:01:00	4733608402	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
17/02/2025 09:56:45	00:11:00	4732616200	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
19/02/2025 13:45:31	00:10:30	4732616232	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
20/02/2025 13:51:37	00:05:30	4733651842	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
25/02/2025 09:27:22	00:01:00	4733634231	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
14/02/2025 11:44:54	00:04:12	1140200230	SAO PAULO	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
12/02/2025 11:15:25	00:01:18	47992121760	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

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

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
19/02/2025 14:07:14	00:01:06	54999216699	LIGACAO CELULAR AREA 54	VC3 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Encargos

Descrição

Multa ref. ao mês FEV/2025

Juros ref. ao mês FEV/2025

TOTAL

Data / Período

26/02/2025

26/02/2025

Valor (R\$)

2,06

0,10

2,16

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: c16c.279c.9c7f.f514.165f.5a4a.52ce.63e4

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **105,42**

TOTAL GERAL **105,42**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.03
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 8265000049-0 29551027000-8
00000001048-8 62592502000-4

Data do pagamento 17/03/2025
Valor em Dinheiro 4.929,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.929,55

DOCUMENTO: 031702
AUTENTICACAO SISBB: 2.C42.AD9.7C9.F1B.3AC



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

Nº Ref:

02/2025

Fatura de Água

Matricula

486259-7

VENCIMENTO

17/03/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.929,55

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

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

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

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

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMOVEI		HISTORICO DO IMOVEI		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: Y17F787820	01/2025	568	5456
Leitura mes	: 5782 14/02/2025	12/2024	345	4888
Leitura ant.	: 5456 15/01/2025	11/2024	342	4543
Consumo	: 326 m3 em 30 dias	10/2024	365	4201
Media mensal	: 376 m3	09/2024	327	3836
Media diaria	: 10,87 m3	08/2024	310	3509
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS	
Faixa Consumo R\$ m3	Servicos	Valor Faturado
Comercial		
0 10 1.0603	FATURAMENTO AGUA	2.319,59
11 25 5.6491	FATURAMENTO ESGOTO	1.855,67
26 999999 2.3621	PARCELAMENTO FATURA	691,59
	TFD1 - NAO RESIDENCIAL COM.	62,70
	PIS (1,00%), Base 4.237,96	42,38
	COFINS (0,00%), Base 4.237,96	0,00

QUALIDADE DA AGUA			Referencia: 01/2025
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Florescencia	250	0,02	1,0 mg/l
Cloro Residual	250	0,41	0,2-2,0 mg/l
Turbidez	149	0,05	5,0 UT
Cou. aparente	250	0,29	15 u"
PH	240	0,24	6,0-9,5
Coliformos Totais	16	100,0	100% Ausente

Mensagens

A partir de referência 01/25 fica autorizado o reajuste de 14,35%, nos termos da Resolução 304/2024 ARESC

Matricula	Localização	Sequencial
Vencimento 486259-7	Total a Pagar (R\$) 4.929,55	R\$4862597022025001

17/03/2025

4.929,55

02/2025

QR Code Pix



8265000049-0 29551027000-8 00000001048-8 62592502000-4





Consultas - Extrato de conta corrente

G3321814149468
18/03/2025 14:25

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

129

Data 17/03/2025 Valor R\$ 1.500,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 18/03/2025 14:25:58

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

G3321814149468
18/03/2025 14:21

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

130

Data 18/03/2025 Valor R\$ 0,03 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9105, documento 810.059.944.716, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(três centavos)

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

Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 18/03/2025 14:26:09

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

G3321814149468
18/03/2025 14:21

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

131

Data 18/03/2025 Valor R\$ 15,68 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9105, documento 4.210.059.127.783, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze reais e sessenta e oito centavos)

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

Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 18/03/2025 14:26:32

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

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:03
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019257019190524001411008710240000097596

BENEFICIARIO:

TAF ATACADO

NOME FANTASIA:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 31.801

DATA DE VENCIMENTO 18/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 975,96

VALOR COBRADO 975,96

NR.AUTENTICACAO 7.94F.E16.954.F7C.3C9

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.

BRADESCO

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA			2657.3/0014110.0		133	
Sacado			Nosso Número			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738			009/25701919024-6			
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			Data de Vencimento			
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			18/03/2025			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
25/02/2025	DM	3628886		975,96		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,28 / Título: 3628886 / 1
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 402066 "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\$ 19,52 de Multa



171082073

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		18/03/2025	
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	
25/02/2025					3628886/1		2657.3/0014110.0	
Data do Documento					Espécie Doc. DM		Nosso Número	
25/02/2025					Aceite N		009/25701919024-6	
Data do Documento					Data do Processamento			
25/02/2025								
Uso do Banco					Carteira		Espécie	
CIP130					09		R\$	
					Quantidade		Valor	
							975,96	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento							(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,28 / Título: 3628886 / 1							(+) Mora/Multa	
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:							(+) Outros Acréscimos	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 402066 "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\$ 19,52 de Multa								
Sacado					ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ: 83.825.273/0001-00	
					AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			
					88330003 DOS MUNICIPIOS			
Sacador/Avalista					BALNEARIO CAMBORIU		SC	

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.65701 92570.191905 24001.411008 7 10240000097596

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		18/03/2025	
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	
25/02/2025					3628886/1		2657.3/0014110.0	
Data do Documento					Espécie Doc. DM		Nosso Número	
25/02/2025					Aceite N		009/25701919024-6	
Data do Documento					Data do Processamento			
25/02/2025								
Uso do Banco					Carteira		Espécie	
CIP130					09		R\$	
					Quantidade		Valor	
							975,96	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento							(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,28 / Título: 3628886 / 1							(+) Mora/Multa	
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:							(+) Outros Acréscimos	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 402066 "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\$ 19,52 de Multa								
Sacado					ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ: 83.825.273/0001-00	
					AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			
					88330003 DOS MUNICIPIOS			
Sacador/Avalista					BALNEARIO CAMBORIU		SC	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBI(MOS) DE TAF DISTRIBUIDORA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-E Nº 3628886 SÉRIE 1

TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN
ÁREA INDUSTRIAL
SÃO JOSÉ
CEP: 88104-810
TEL.: (48) 2106-5000
DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3628886
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1
CHAVE DE ACESSO
4225 0283 0173 5000 0198 5500 1003 6288 8615 4877 4433
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias do Atacado
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 83.017.350/0001-98
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250071580565 25/02/2025 05:20:01-03:00
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738
CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00
DATA DE EMISSÃO 25/02/2025
ENDEREÇO AVENIDA QUINTA AVENIDA Nº 10 BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU CEP 88330-003 FONE/FAX 47997008000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999
HORA DE SAÍDA 05:18:50

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/03/2025	975,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 940,59 VALOR DO ICMS 155,18 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 975,96
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 975,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD. 0 - Remetente
FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 83.017.350/0001-98
ENDEREÇO RUA VIDAL PROCOPIO LOHN 155 MUNICÍPIO SAO JOSE UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999
QUANTIDADE 36 ESPÉCIE S MARCA NUMERO PESO BRUTO 149,043 PESO LÍQUIDO 90,152

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	20,90	125,40	125,40	21,32		17,00	0,00
1523	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	000	5102	FD10	1.0000	45,13	45,13	45,13	5,42		12,00	0,00
34888	ADOCANTE DIETETICO MAGRO 65ML C/STEVIA	21069090	500	5102	CX12	1.0000	69,00	69,00	69,00	11,73		17,00	0,00
44074	AMIDO DE MILHO AMAFIL 1KG	11081200	000	5102	UN1	6.0000	6,50	39,00	39,00	6,63		17,00	0,00
43717	BATATA PALHA FRITEI 1KG	20052000	000	5102	UN1	1.0000	20,76	20,76	20,76	3,53		17,00	0,00
41743	BISCOITO TODESCHINI 360G MAIZENA	19053100	000	5102	UN1	6.0000	4,89	29,34	29,34	4,99		17,00	0,00
44310	CHANTILLY BEST BAKER IL TP	21069090	500	5102	UN1	3.0000	14,74	44,21	44,21	7,52		17,00	0,00
2161	COPO PLAST COPOBRAS 180ML TR C/100UN	39241000	000	5102	CX25	1.0000	129,73	129,73	129,73	22,05		17,00	0,00
714	CREME DE LEITE 17% GORDURA PIRACANJUBA 200G TP	04015021	000	5102	CX27	1.0000	84,94	84,94	84,94	14,44		17,00	0,00
2934	DOCE DE FRUTA LUISALVENSE 400G SORTIDO	20079910	000	5102	CX12	1.0000	47,86	47,86	47,86	8,14		17,00	0,00
45140	FARINHA TRIGO FARINA 5KG	11010010	020	5102	FD5	1.0000	84,89	84,89	49,52	5,94		12,00	0,00
2690	FERMENTO QUIMICO ROYAL 250G PT	21023000	000	5102	UN1	1.0000	8,88	8,88	8,88	1,51		17,00	0,00
716	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5102	CX27	1.0000	148,12	148,12	148,12	25,18		17,00	0,00
2612	LEITE DE COCO SOCOCO IL TP	20098990	000	5102	UN1	2.0000	22,90	45,80	45,80	7,79		17,00	0,00
45680	MOLHO TOMATE TARANTELLA 1,7KG TRADICIONAL SACHE	21032090	000	5102	UN1	3.0000	11,98	35,95	35,95	6,11		17,00	0,00
14639	SOB GELATINA QUALIMAX 1KG MORANGO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	16,95	16,95	16,95	2,88		17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUÇÃO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA - NroCarga: 402066 - NroPedido: 3852877 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 293.24(30.04%) - (VOLUME: 1+29+4+2 = 36)
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.
RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362115148405
21/03/2025 15:21

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

135

Data 18/03/2025 Valor R\$ 1.000,00 C

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

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

Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 21/03/2025 15:28:20

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

G3362115148405
21/03/2025 15:21

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

136

Data 19/03/2025 Valor R\$ 0,12 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 810.059.944.716, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(doze centavos)

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

Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 21/03/2025 15:28:32

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 - Emissão de comprovantes

G3362115148405001
21/03/2025 15:25:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.14
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000654-0 38620385250-4
79071625064-0 31651541015-8

Data do pagamento 20/03/2025
Numero do Documento 07.16.25064.3165154-1
Valor Total 65.438,62

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 0.EB8.48F.FDE.42C.D6F

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

137

138



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 83.825.273/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25064.3165154-1
Observações Nº Recibo Declaração: 50000318158947		
Pagar este documento até 20/03/2025		
Valor Total do Documento 65.438,62		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.318,20			12.318,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	33.137,98			33.137,98
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	301,21			301,21
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.656,89			1.656,89
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.142,24			4.142,24
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	331,37			331,37
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.656,89			1.656,89
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.485,34			2.485,34
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	994,13			994,13
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.716,87			6.716,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

05/03/2025 21:28:17

85800000654 0 38620385250 4 79071625064 0 31651541015 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000654 0 38620385250 4 79071625064 0 31651541015 8



CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.16.25064.3165154-1
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 65.438,62

Pague com o PIX



139



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.651,74			1.651,74
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	16,28			16,28
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	29,48			29,48
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	CNPJ Prestador:53.257.456/0001-06				
	Totais	65.438,62			65.438,62

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.06
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250320124738449217926
CNPJ DO PAGADOR: 83.825.273/0001-00
VALOR: R\$13.520,15
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2025 - 10:11:26
COD PRODUTO: b0d5593b05874867b016b9e394ed7f77
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 10:11:28

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: B.FDC.16D.51B.612.DFA

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.

PIX-GRCode.GaIXa.gov.br/ab1/y2/cow/SaI1eeb919cc4dae849f0/61051/333b



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362115148405
21/03/2025 15:21

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

Data 20/03/2025 Valor R\$ 79.000,00 C

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

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

Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 21/03/2025 15:29:18

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

G3362115148405
21/03/2025 15:21

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

14/3

Data 21/03/2025 Valor R\$ 23,70 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9104, documento 810.059.944.716, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três reais e setenta centavos)

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

Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 21/03/2025 15:29:34

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

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:41:06
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009011803123763013613607310270000747212

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 32.101

DATA DE VENCIMENTO 21/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 7.472,12

VALOR COBRADO 7.472,12

NR.AUTENTICACAO 0.0DD.322.E16.7DB.750

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.



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08.336.783/0001-90

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

RESIDENCIAL - RESIDENCIAL - B1 Residencial - TRIFÁSICO

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

Etapas: 11

CEP: 88337-305 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU Grupo/Subgrupo Tensão: B/B1

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

145

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 035835066 SERIE:001 DATA EMISSAO: 17/02/2025

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso:

4225,0208,3367,8300,0190,6600,1035,8350,6610,2753,6331

Protocolo de Autorização: 3.422.500.006.441.410 - 17/02/2025 às 21:58

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
16/01/2025	17/02/2025	32	Lida	18/03/2025

Bandeira Tarifária	Dias
Verde	32

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
1234123	Energia	Único	68.632	78.349	1,00000	0,00	9.717

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	6.192,48	0,54	33,43
COFINS	6.192,48	2,50	154,81
ICMS	108,63	12,00	13,04
ICMS	7.345,64	17,00	1.248,76

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cálculo ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	150,000	0,354267	53,14	1,42	53,14	12,00	6,38	0,302240
(0D) Consumo TE	KWH	9.567,000	0,375561	3.592,99	90,65	3.592,99	17,00	610,81	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	150,000	0,369933	55,49	1,48	55,49	12,00	6,66	0,315670
(0E) Consumo TUSD	KWH	9.567,000	0,392249	3.752,65	94,69	3.752,65	17,00	637,95	0,315670
SUBTOTAL				7.454,27					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				17,85					

TOTAL 7.472,12

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

Consumo Faturado	Dias Faturados
FEV/25	9717 32
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	6952 30
JUN/24	6581 31
MAI/24	6823 32
ABR/24	7766 32
MAR/24	9461 28
FEV/24	8293 31

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

23790.3480090118.03123763013.613607310270000747212

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\$)
17/02/2025	202502-035835066	0008443432	11803123637	02/2025	21/03/2025	7.472,12



PAGUE COM PIX

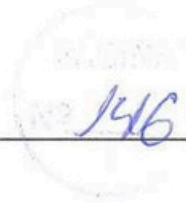




Consultas - Extrato de conta corrente

G3362509042483
25/03/2025 09:01

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



Data 21/03/2025 Valor R\$ 7.500,00 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.
(Sete mil e quinhentos reais)

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

Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 25/03/2025 09:09:14

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

G3362509042483
25/03/2025 09:01

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



Data 21/03/2025 Valor R\$ 7.500,00 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.
(Sete mil e quinhentos reais)

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

Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 25/03/2025 09:09:14

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

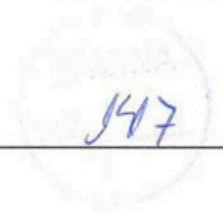
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362509042483
25/03/2025 09:01

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



Data 24/03/2025 Valor R\$ 3,45 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 810.059.944.716, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Três reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 25/03/2025 09:09:25

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

G336250904248364012
25/03/2025 09:11:59

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato de 25 / 02 / 2025 até 24 / 03 / 2025

148

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			46.854,01 C
25/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.623	8.950,18 D	
25/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEGALA S ALIMENTOS LTDA	22.501	1.325,38 D	
25/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/02/2025	880.561.200.218.229	7,00 D	36.571,45 C
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAULI HORTIFRUTI LTDA	22.601	591,55 D	35.979,90 C
27/02/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	146.712	275.000,00 C	310.979,90 C
28/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.802	131.775,58 D	
28/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.803	9.673,77 D	
28/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAF ATACADO	22.801	835,73 D	
28/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.382.548	7,00 D	
28/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.382.549	150,50 D	168.537,32 C
05/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.660	172,79 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30.501	2.051,18 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAF ATACADO	30.502	2.137,22 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALEXANDRE SCHMITT - ME	30.503	2.160,72 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO	30.504	1.700,00 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEGALA S ALIMENTOS LTDA	30.505	1.426,82 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AST-MED DIAGNOSTICOS	30.506	120,00 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EVOLUE CONSULTORIA CONTABIL LT	30.507	2.700,00 D	
05/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/03/2025	890.641.100.104.463	3,50 D	156.065,09 C
07/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT	30.701	150,00 D	155.915,09 C
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA	31.001	907,68 D	155.007,41 C
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	1.019,15 D	153.988,26 C

149

TAF ATACADO						
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	211,46 D	153.776,80 C
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO						
14/03/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	810.059.944.716	150.000,00 D	3.776,80 C
17/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.701	105,42 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
17/03/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	31.702	4.929,55 D	
EMASA - BALN CAMBORIU						
17/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
BB CDB DI						
17/03/2025	18/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.944.716	0,03 C
17/03/2025	18/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.059.127.783	15,68 C
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	975,96 D
TAF ATACADO						
18/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
BB CDB DI						
18/03/2025	19/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.944.716	0,12 C
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.001	65.438,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.002	13.520,15 D
20/03 10:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
20/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	79.000,00 C
BB CDB DI						
20/03/2025	21/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.944.716	23,70 C
21/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	7.472,12 D
CELESC DISTRIBUICAO SA						
21/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C
BB CDB DI						
21/03/2025	24/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.944.716	3,45 C
24/03/2025		0000	00000	999 S A L D O		377,96 C

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338251006449959009
25/03/2025 10:11:14

Dados consultados

Agência 1489-3
Conta 35128-8 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Período 01/03/2025 a 25/03/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
14/03		Aplicação	- 0810059944716	
		valor capital		150.000,00
17/03		Resgate	- 0810059944716	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		0,23
		valor IOF		0,20-
		valor líquido		500,03
17/03		Resgate	- 4210059127783	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		15,94
		valor juros no mês		4,28
		valor IR		4,54-
		valor líquido		1.015,68
18/03		Resgate	- 0810059944716	
		valor capital		1.000,00
		valor juros no mês		0,92
		valor IR		0,02-
		valor IOF		0,78-
		valor líquido		1.000,12
20/03		Resgate	- 0810059944716	
		valor capital		79.000,00
		valor juros no mês		146,94
		valor IR		6,32-
		valor IOF		116,92-
		valor líquido		79.023,70
21/03		Resgate	- 0810059944716	
		valor capital		7.500,00
		valor juros no mês		17,70
		valor IR		0,90-
		valor IOF		13,35-
		valor líquido		7.503,45
25/03		Saldo final		
		valor capital		62.000,00

SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 25/03/2025

valor capital	62.000,00
valor juros	208,32
valor IR	17,36-
valor IOF	130,20-
Saldo líquido projetado	62.060,76

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
28/02/2025	1000,00	15,94	3,58	1012,36

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810059944716	14/03/2025	150.000,00	62.000,00	95,00	15/02/2030

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMISSÃO MUNICIPAL RESPONSÁVEL INTERINAMENTE PELA
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA – LAR DE IDOSOS
DECRETO Nº 8.502, DE 14 DE MARÇO DE 2017.

151

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 março 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