

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 139/2025

De: Ana R. - CGM - CI - CCC - DP

Para: SPI - Secretaria da Pessoa Idosa

Data: 26/05/2025 às 16:09:30

Setores envolvidos:

CGM - CI - CCC, CGM - ADM, SPI, SEFAZ - DFIN - FIN, CGM - CI - CCC - DP

São Vicente de Paula - PMBC- R\$ 275,000.00

Prezado,

Segue parecer referente à 5ª Parcela, do 2º Termo Aditivo, do TC PMBC/SPI 06/2022.

Respeitosamente,

—

Ana Laura Fachin Rodrigues

Analista Contábil II

Anexos:

Balancete_convenio_maio_pdf.pdf

Parecer_052025_Associacao_Sao_Vicente_de_Paula.pdf

Recibo_n_06_2025.pdf

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

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FONE: (47) 3363-7835

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS

CEP: 88337-010

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

RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017

CPF:

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

PARCELA Nº 05/12

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

DATA DA PUBLICAÇÃO: 19/05/2025

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	22/04/2025		Saldo Anterior			R\$ 801,68	
1	23/04/2025	C/C	Rosa Marlene Ramos Barreto		Rescisão		R\$ 1.345,28
2	23/04/2025	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
3	23/04/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 1.000,00	
4	24/04/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 10,02	
5	25/04/2025	C/C	Natasha de Oliveira		Férias		R\$ 3.729,49
6	25/04/2025	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
7	25/04/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 3.500,00	
8	28/04/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 37,80	
9	28/04/2025	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3673304		R\$ 1.553,62
10	28/04/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 1.500,00	
11	29/04/2025	Crédito	Bruna Cristina Barivieira		DEVOLUÇÃO	R\$ 2.000,00	
12	29/04/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 16,77	
13	30/04/2025	Crédito	Bruna Cristina Barivieira		DEVOLUÇÃO	R\$ 119,90	
14	30/04/2025	Débito	SDB Comércio de Alimentos Ltda	CNPJ: 09.477.652/0022-10	NF - 95807		R\$ 1.652,40
15	02/05/2025	C/C	Jerliane Bispo do Nascimento		Férias		R\$ 4.550,58
16	02/05/2025	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 65923		R\$ 1.716,37
17	02/05/2025	Débito	AST - Med. Diagnósticos	CNPJ: 53.659.643/0001-08	NF - 1346		R\$ 633,48
18	02/05/2025	Débito	Olholho Hortifruti	CNPJ: 09.602.283/0002-05	NF - 66657		R\$ 1.813,81
19	02/05/2025	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
20	02/05/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 8.500,00	
21	05/05/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 105,06	
22	05/05/2025	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3681010		R\$ 1.685,16
23	05/05/2025	Débito	Segala's Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.984/0001-95	NF - 7968002		R\$ 913,28
24	05/05/2025	Débito	Evolue Consultoria Contábil Ltda	CNPJ: 57.660.301/0001-69	NF - 51		R\$ 2.700,00
25	05/05/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 5.000,00	
26	06/05/2025	Crédito	Recebimento da Parcela 05/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ 275.000,00	
27	06/05/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 63,80	
28	06/05/2025	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 17805	Salário 04/2025		R\$ 150.118,30
29	06/05/2025	C/C	Amanda de Azevedo Silva		Salário 04/2025		2.891,46*
30	06/05/2025	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Salário 04/2025		2.921,51*
31	06/05/2025	C/C	Andrey Rotieh Lemos Martini		Salário 04/2025		3.246,31*
32	06/05/2025	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		Salário 04/2025		2.891,46*
33	06/05/2025	C/C	Brena do Socorro Cabral Oliveira		Salário 04/2025		3.598,66*
34	06/05/2025	C/C	Bruna Cristina Barivieira		Salário 04/2025		3.598,66*
35	06/05/2025	C/C	Camila Cristina Custódio Chagas Fredo		Salário 04/2025		3.365,38*
36	06/05/2025	C/C	Camila Ferreira da Silva		Salário 04/2025		4.915,98*
37	06/05/2025	C/C	Carina Bueno da Silva		Salário 04/2025		3.598,66*
38	06/05/2025	C/C	Claudia Aparecida Pinheiro Laucsem		Salário 04/2025		5.920,35*
39	06/05/2025	C/C	Claudia Mara Loss		Salário 04/2025		2.891,46*
40	06/05/2025	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Salário 04/2025		8.115,45*
41	06/05/2025	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		Salário 04/2025		4.202,07*
42	06/05/2025	C/C	Eliane dos Santos		Salário 04/2025		3.216,99*
43	06/05/2025	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		Salário 04/2025		3.721,28*
44	06/05/2025	C/C	Gabriela Juchem Pereira de Oliveira		Salário 04/2025		2.824,49*
45	06/05/2025	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		Salário 04/2025		3.862,62*
46	06/05/2025	C/C	Jackeline Moraes de Almieda		Salário 04/2025		3.152,03*
47	06/05/2025	C/C	Jerliane Bispo do Nascimento		Salário 04/2025		3.598,66*
48	06/05/2025	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Salário 04/2025		3.376,41*
49	06/05/2025	C/C	Jovelina Basilio Messias		Salário 04/2025		4.097,96*
50	06/05/2025	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens		Salário 04/2025		4.607,25*
51	06/05/2025	C/C	Lairton Reis de Oliveira		Salário 04/2025		3.104,79*
52	06/05/2025	C/C	Ligia Margarete Laguna		Salário 04/2025		344,56*
53	06/05/2025	C/C	Louise Mattana Pazza		Salário 04/2025		2.060,26*
54	06/05/2025	C/C	Luciene Viana de Lima		Salário 04/2025		3.598,66*
55	06/05/2025	C/C	Lucinete dos Santos e Santos		Salário 04/2025		2.639,52*
56	06/05/2025	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		Salário 04/2025		4.097,96*

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92

PÁGINA
Nº 003

57	06/05/2025	C/C	Marlene Lima dos Santos	Salário 04/2025		4.114,71*
58	06/05/2025	C/C	Marta Correa da Silva	Salário 04/2025		417,41*
59	06/05/2025	C/C	Michele Hultmann Nieweglowski	Salário 04/2025		3.374,05*
60	06/05/2025	C/C	Natasha de Oliveira	Salário 04/2025		2.593,49*
61	06/05/2025	C/C	Regiane Aparecida de Assis	Salário 04/2025		1.242,53*
62	06/05/2025	C/C	Roberta Pereira da Costa	Salário 04/2025		3.240,31*
63	06/05/2025	C/C	Roberto Carlos Castelain	Salário 04/2025		4.189,80*
64	06/05/2025	C/C	Rosa Neli do Prado	Salário 04/2025		4.035,86*
65	06/05/2025	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	Salário 04/2025		3.104,79*
66	06/05/2025	C/C	Sabrina do Carmo de Queiroz	Salário 04/2025		3.242,66*
67	06/05/2025	C/C	Simone Cristina Corbolin	Salário 04/2025		2.891,46*
68	06/05/2025	C/C	Solange Laguna Lopes	Salário 04/2025		3.104,79*
69	06/05/2025	C/C	Sonia dos Santos	Salário 04/2025		4.512,70*
70	06/05/2025	C/C	Tais de Cássia da Silva Santana	Salário 04/2025		3.240,31*
71	06/05/2025	C/C	Vanessa Corbolin das Chagas	Salário 04/2025		3.287,03*
72	06/05/2025	C/C	Vitória Alexandra Silva dos Santos	Salário 04/2025		3.065,55*
73	06/05/2025	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 154,00
74	08/05/2025	Transf.	Bruna Cristina Barivieira	RECIBO		R\$ 1.700,00
75	08/05/2025	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás e Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 37500	R\$ 1.680,00
76	12/05/2025	Débito	Segala's Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.984/0001-95	NF - 7993471	R\$ 1.726,84
77	12/05/2025	Débito	Tutis Fábrica Ltda	CNPJ: 28.403.451/0001-99	NF - 250685	R\$ 1.404,00
78	12/05/2025	Débito	Posto Galo Ltda	CNPJ: 81.326.258/0001-84	NF - 356/408/580	R\$ 632,91
79	15/05/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Investimento		R\$ 117.500,00
80	15/05/2025	Débito	Vivo Fixo Brasil - (47) 3363-7835 - (47) 3268-7731			R\$ 103,26
81	16/05/2025	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	MAIO	R\$ 5.513,02
82	16/05/2025	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3694760	R\$ 1.266,15
83	16/05/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 6.500,00
84	16/05/2025	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate Investimento		R\$ 106,60
						R\$ 304.261,63
						R\$ 304.102,45
						R\$ 159,18

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 19 DE MAIO DE 2025

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

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





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	250140062093903
Data de emissão:	25/02/2025 09:44:53
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	24/08/2025

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



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



**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: 30/04/2025 a 29/05/2025

Certificação Número: 2025043020370549794967

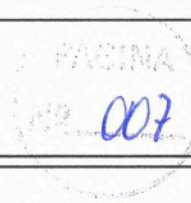
Informação obtida em 19/05/2025 10:43:14

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>



Página
1 / 1

Certidão Negativa de Débitos

Número: 2024336474/2025
Data de emissão: 19/05/2025

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 17/08/2025.

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.

84c45032-09a3-45bf-8e68-d2b515112c40

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92





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.

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL

14.989,32

Total	253,16
	255,90
	325,45
	253,16
	325,51
	325,51
	325,51
	489,75
	325,51
	625,31
	253,16
	871,35
	400,46
	287,68
	343,16
	247,08
	360,32
	280,56
	325,51
	325,51
	389,97
	443,97
	275,39
	343,45
	179,11
	325,51
	230,27
	389,97
	389,97
	530,58
	302,93
	262,48
	107,46
	290,24
	385,10
	133,31
	382,15
	275,39

Origem: Gestão de Guias

14.989,32

Tomador: Sem Tomador

10

3

Qtd. Trabalhadores FGTS: 45

Qtd. Trabalhadores FGTS:	45	Origem: Gestão de Guias
0.00	Total da Guia (FGTS):	14.989,32

0,00	Total da Guia (FGTS):	14.989,32
------	------------------------------	------------------

Relação de Categorias

Descrição das categorias:

805 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA To

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

45 Origem: Gestao de Guias 14.989,32

14.989,32

Número da Guia: 0125050668627285-8 Data Emissão:

06/05/2025 14:53:43 (Brasília) Emitida por:

Emitida por:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	83.825.273/0001-00	45	187.369,36	14.989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.989,32
		Total FGTS	187.369,36	14.989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.989,32

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS:	45	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	14.989,32

14.989,32

Número da Guia: 0125050668627285-8 Data Emissão:

06/05/2025 14:53:43 (Brasília)

Emitida por:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 83.825.273/0001-00

Comp. Aparentação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório Ind. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	11 - FGTS mensal	45	187.129,49	14.970,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.970,14
04/2025	12 - FGTS 13º salário	1	238,87	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18
	Total FGTS		187.368,36	14.989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.989,32

Vencimento da Guia: 20/05/2025

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

Total da Guia (FGTS): 14.989,32

06/05/2025 14:53:43 (Brasília) Emitida por

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	45	187.369,36	14.989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.989,32
	Total FGTS	187.369,36	14.989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.989,32



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.

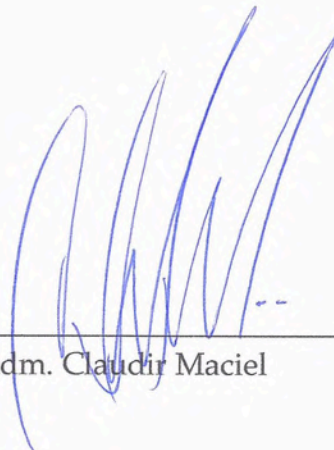


DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 275.000,00 relativos parcela nº 05/12 do convênio PMBC/SPI Nº 06/2022 – 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização a auditoria para exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 19 de maio 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
15/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:59:01
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA MARLENE RAMOS BARRETO
CPF: 022.222.635-81
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 74.579-0
DATA DE PAGAMENTO: 23/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.345,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4AD.837.EE3.7E1.0AA

016

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

DADOS DO CONTRATO

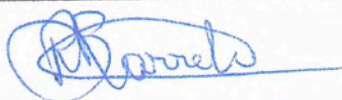
21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$2.878,43	24 Data de Admissão 28/03/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 15/04/2025	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT. 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - Ministério do Trabalho e Emprego - MTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	1.439,22	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	239,87
64 13º Salário-Exerc. 12 avos		65 Férias Proporc 1/12 avos	239,87	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	79,96	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	1.998,92

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	107,94	112.2 Prev. Social - 13º Salário	17,99
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Desconto indenização Art. 480	527,71
				TOTAL DEDUÇÕES	653,64
				VALOR LÍQUIDO	1.345,28



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
83.825.273/0001-00 16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

TRABALHADOR**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
28/03/2025		15/04/2025	RA1	0,00%

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

No dia 23/04/2025 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.345,28, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

304. Camber... 23 - - de abril de 2025

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CPF: 83.825.273/0001-00

Rosa Marlene Ramos Barreto
151 Assinatura do Trabalhador
ROSA MARLENE RAMOS BARRETO

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

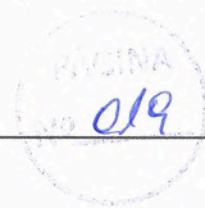
156 Informações à CAIXA:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371610084802
16/05/2025 10:1

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



Data 23/04/2025 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 23/04/2025, documento 891.131.200.066.216, 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 16/05/2025 10:11:42

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

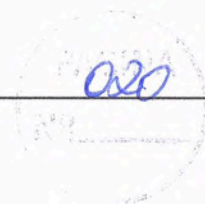
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371610084802
16/05/2025 10:2

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



Data 23/04/2025 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 16/05/2025 10:21:15

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

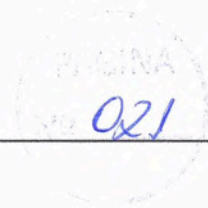
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371610084802
16/05/2025 10:2

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



Data 24/04/2025 Valor R\$ 10,02 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.
(Dez reais e dois centavos)

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

Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 16/05/2025 10:21:23

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
15/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:59:01
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATASHA DE OLIVEIRA

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B73.1DB.83D.5E2.434

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 448 - NATASHA DE OLIVEIRA

C.Custo.....:

Função.....: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF.....:

PERÍODOS

Aquisição.....: de 21 de março de 2024 a 20 de março de 2025

Gozo de férias.....: de 28 de abril de 2025 a 27 de maio de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 29 de maio de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base			Base de cálculo	
12		3.164,61			3.164,61	
30005	Férias	30,00	3.164,61	91015	INSS férias	14,00% 415,70
30602	Férias média HE	70,32	70,32	91515	IR férias	22,50% 184,28
30651	Férias média DSR HE	12,17	12,17			
30993	1/3 férias	3.247,10	1.082,37			

Proventos: 4.329,47

Descontos: 599,98

Líquido: 3.729,49

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\$ 3.729,49

Valor por
extenso

Tres Mil Setecentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 28/03/2025

Natasha de Oliveira
NATASHA DE OLIVEIRA

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R\$ 3.729,49,

Valor por
extenso

Tres Mil Setecentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 25/04/2025

Natasha de Oliveira
NATASHA DE OLIVEIRAAssinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92>



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371610084802
16/05/2025 10:2

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



Data 25/04/2025 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 25/04/2025, documento 881.151.200.217.366, 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 16/05/2025 10:21:59

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

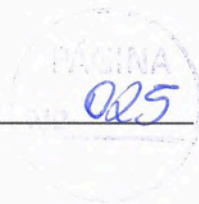
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371610084802
16/05/2025 10:21

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



Data 25/04/2025 Valor R\$ 3.500,00 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.
(Três mil e quinhentos reais)

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

Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 16/05/2025 10:22:10

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

G3371610084802
16/05/2025 10:21



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

Data 28/04/2025 Valor R\$ 37,80 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.
(Trinta e sete reais e oitenta 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 16/05/2025 10:22:20

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

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:59:01
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019257019411501001411006810650000155362

BENEFICIARIO:

TAF ATACADO

NOME FANTASIA:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 42.801

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.553,62

VALOR COBRADO 1.553,62

NR.AUTENTICACAO 1.114.112.F26.ABD.FF9

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.

027

BRADESCO

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L			2657.3/0014110.0		028	
Sacado			Nosso Número			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738			009/25701941101-3			
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			Data de Vencimento			
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			28/04/2025			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
07/04/2025	DM	3673304		1.553,62		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento

Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 3,63 / Título: 3673304 / 1

Conceder desconto de R\$ para pagamento até:

RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 408522 "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\$ 31,07 de Multa



172998976

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		28/04/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		2657.3/0014110.0	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Nosso Número		009/25701941101-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
07/04/2025	3673304/1	DM	N	07/04/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
CIP130	09	R\$			1.553,62			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções			
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 3,63 / Título: 3673304 / 1					(+) Mora/Multa			
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:					(+) Outros Acréscimos			
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 408522 "A praça de pagamento desta fatura					(=) Valor Cobrado			
é o domicílio matriz e /ou filial do fornecedor."								
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'								
Após o vencimento cobrar R\$ 31,07 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 92570.194115 01001.411006 8 10650000155362

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO,PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		28/04/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		2657.3/0014110.0	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Nosso Número		009/25701941101-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
07/04/2025	3673304/1	DM	N	07/04/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
CIP130	09	R\$			1.553,62			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções			
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 3,63 / Título: 3673304 / 1					(+) Mora/Multa			
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:					(+) Outros Acréscimos			
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 408522 "A praça de pagamento desta fatura					(=) Valor Cobrado			
é o domicílio matriz e /ou filial do fornecedor."								
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'								
Após o vencimento cobrar R\$ 31,07 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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92 e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92

RECEBI(EMOS) DE TAF DISTRIBUIDORA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3673304
		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 3673304 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0483 0173 5000 0198 5500 1003 6733 0416 4486 7072 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 Atacad		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 83.017.350/0001-98		CNPJ 83.017.350/0001-98		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250128865791 07/04/2025 00:45:49-03:00	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738		CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00		DATA DE EMISSÃO 07/04/2025		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/04/2025	
ENDEREÇO		AVENIDA QUINTA AVENIDA		Nº 10		BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS		HORA DE SAÍDA 00:44:20	
MUNICÍPIO		BALNEARIO CAMBORIU		CEP 88330-003		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX		47997008000							

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/04/2025	1.553,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
1.546,95		232,46		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		1.553,62			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD.		0 - Remetente						SC		83.017.350/0001-98	
ENDEREÇO		RUA VIDAL PROCOPIO LOHN 155		MUNICÍPIO		SAO JOSE		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
42		S				133,475		84,371			

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
44692	ACHOCOLATADO EM PO QUALIMAX 1,010 KG SCH	18069000	000	5102	UN1	5.0000	20,90	104,50	104,50	17,77		17,00
34888	ADOCANTE DIETETICO MAGRO 65ML C/STEVIA	21069090	500	5102	2X12	2.0000	69,28	138,55	138,55	23,55		17,00
43977	AGUA DE COCO ITAPOA 1L TP	20098921	000	5102	2X12	1.0000	90,00	90,00	90,00	15,30		17,00
44074	AMIDO DE MILHO AMAFIL 1KG	11081200	000	5102	UN1	2.0000	6,57	13,13	13,13	2,23		17,00
43717	BATATA PALHA FRITEI 1KG	20052000	000	5102	UN1	1.0000	20,90	20,90	20,90	3,55		17,00
41743	BISCOITO TODESCHINI 360G MAIZENA	19053100	000	5102	UN1	10.0000	4,69	46,90	46,90	7,97		17,00
1633	CAFE VACUO CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	2X20	1.0000	578,00	578,00	578,00	69,36		12,00
6427	CANJICA BRANCA SINHA 500G	11042300	000	5102	UN1	4.0000	5,12	20,49	20,49	3,48		17,00
2161	COPO PLAST COPOBRAS 180ML TR C/100UN	39241000	000	5102	2X25	1.0000	124,75	124,75	124,75	21,21		17,00
714	CREME DE LEITE 17% GORDURA PIRACANJUBA 200G TP	04015021	000	5102	2X27	1.0000	84,94	84,94	84,94	14,44		17,00
716	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5102	2X27	1.0000	151,42	151,42	151,42	25,74		17,00
2612	LEITE DE COCO SOCOCO 1L TP	20098990	000	5102	UN1	3.0000	22,90	68,70	68,70	11,68		17,00
32186	LENTILHA JUREIA 400G	07134090	000	5102	UN1	2.0000	9,89	19,77	19,77	3,36		17,00
38285	MACARRAO ESPAGUETE LUCIANA 500G C/OVOS	19021100	020	5102	UN1	2.0000	3,05	6,10	3,56	0,43		12,00
37065	MACARRAO GALO 500G ESPAGUETE VERMELHO INTEGRAL	19021900	020	5102	UN1	2.0000	4,96	9,92	5,79	0,69		12,00
30485	MAIONESE MARIANA 3KG BD	21039019	000	5102	UN1	1.0000	28,90	28,90	28,90	4,91		17,00
45680	MOLHO TOMATE TARANTELLA 1,7KG TRADICIONAL SACHE	21032090	000	5102	UN1	2.0000	11,99	23,97	23,97	4,07		17,00
44140	VINAGRE CHEMIM ALCOOL 900ML	22090000	000	5102	2X12	1.0000	22,68	22,68	22,68	2,72		12,00

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

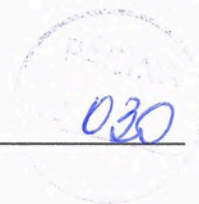
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA - NroCarga: 408522 - NroPedido: 3901691 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 366.94(23.62%) - (VOLUME: 34+7+1 = 42) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.			



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371610084802
16/05/2025 10:21

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



Data 28/04/2025 Valor R\$ 1.500,00 C

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

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

Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 16/05/2025 10:23:01

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371610084802
16/05/2025 10:2



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

Data 29/04/2025 Valor R\$ 2.000,00 C

Importe referente a Transferido da poupança, 29/04 15:52 BRUNA CRISTINA BARIVIEIR, agência de origem 7451, documento 4.510.510.013.442, lote 71066, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois 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 16/05/2025 10:23:11

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



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

DECLARAÇÃO

A Associação São Vicente de Paula, pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 83.825.273/0001-00, com sede sito a 5ª Avenida, nº 10 - Bairro dos Municípios, na cidade de Balneário Camboriú/SC, declara, para todos os fins e a quem possa interessar, que transferências recebidas dias 29/04 e 30/04, de Bruna Cristina Barvieira no valor de R\$ 2000,00 (dois mil reais) e R\$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos) é devolução de valor recebido a maior na folha de 03/2025, referente folha complementar do dissídio. Segue anexo folha já corrigida.

Balneário Camboriú, 30 de abril 2025.

Associação São Vicente de Paula

5ª Avenida, nº 10, Bairro dos Municípios - Balneário Camboriú/SC.

FONE: (47) 3363 - 7835 E-mail: adm.lar.idosos@hotmail.com

033

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Março/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 19/03/2019	
000385 BRUNA CRISTINA BARVIEIRA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.815,33		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60		
313	Gratificação de função	1.526,13	1.700,00		
613	Horas extras 100%	07:00	407,33		
541	DSR horas extras	26,00	78,33		
14802	Complemento ADC na folha normal	328,70	328,70		
91005	INSS	10,9796%		692,22	
91505	IR	27,50%		647,40	
		Totais	6.633,29	1.339,62	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 5.293,67	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.815,33	6.304,59	6.304,59	504,36	6.065,75	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

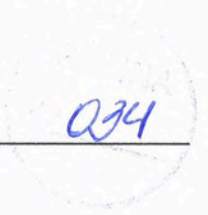
SCI Novo Visual



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371610084802
16/05/2025 10:21

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



Data 29/04/2025 Valor R\$ 16,77 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.
(Dezesseis reais e setenta e sete 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 16/05/2025 10:23:31

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

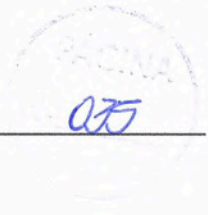
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371610084802
16/05/2025 10:21

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



Data 30/04/2025 Valor R\$ 119,90 C

Importe referente a Transferência recebida, 30/04 15:54 BRUNA CRISTINA BARIVIEIR, agência de origem 4510, documento 604.510.000.013.442, lote 99020, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e dezenove reais e noventa 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 16/05/2025 10:26:19

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

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:59:01
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368641994170000161904810670000165240

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 43.001

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.652,40

VALOR COBRADO 1.652,40

NR.AUTENTICACAO E.549.F29.B65.C2A.345

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J1690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

036

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			3686-2/0001619-5		037	
Sacado			Nosso Número			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 1007157			009/36864199470-7			
AV. 10			Data de Vencimento			
88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			30/04/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
16/04/2025	DM	95807		1.652,40		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 33,05 MORA/DIA DE 3,30

"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	
						30/04/2025	
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.		Nosso Número	
16/04/2025		95807/1		DM		009/36864199470-7	
Uso do Banco		Carteira		Quantidade		Valor	
		9 R\$				1.652,40	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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 93686.419941 70000.161904 8 10670000165240

Local de Pagamento				Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
						30/04/2025	
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.		Nosso Número	
16/04/2025		95807/1		DM		009/36864199470-7	
Uso do Banco		Carteira		Quantidade		Valor	
		9 R\$				1.652,40	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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 - 1007157							
AV. 10							
88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC							
Sacador/Avalista							



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92 e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92



RECEBI (EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.095.807 SÉRIE 100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	038

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 000.095.807
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0409 4776 5200 2210 5510 0000 0958 0711 1545 0399

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 ADQUIREC TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250143783749 - 16-04-2025 14:53:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257159900	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		C.N.P.J./C.P.F. 83.825.273/0001-00	DATA DA EMISSÃO 16-04-2025 14:50:39
ENDEREÇO AV., 10	BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88330000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16-04-2025 14:50:39
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733634835	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:50:46

FATURA/DUPPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCF	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
963,89	115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
7898080640611	LEITE ITALAC INTEG 1L	04012010	020	5102	UN	360,0000	4,5900	0,00	1.652,40	263,89	115,67	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 222,25 ESTADUAL R\$ 198,29 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; COO: 3109, PDV: 110	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92>



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

039

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

FAVORECIDO: JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.CFD.439.C99.6D9.E26

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 445 - JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO

C.Custo.....:

Função.....: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

PERÍODOS

Aquisição.....: de 18 de janeiro de 2024 a 17 de janeiro de 2025

Gozo de férias.....: de 05 de maio de 2025 a 03 de junho de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 4 de junho de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base			Base de cálculo		
0		3.815,33			4.118,93		
30005	Férias	30,00	3.815,33	91015	INSS férias	14,00%	595,60
30152	Férias adicional de insalubridade	303,60	303,60	91515	IR férias	27,50%	468,26
30701	Férias média RV	77,08	77,08				
30751	Férias média DSR RV	14,82	14,82				
30993	1/3 férias	4.210,83	1.403,61				

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\$ 4.550,58

Valor por
extenso

Quatro Mil Quinhentos e Cinquenta Reais e Cinquenta e Oito Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 04/04/2025

JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R\$ 4.550,58,

Valor por
extenso

Quatro Mil Quinhentos e Cinquenta Reais e Cinquenta e Oito 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, 02/05/2025

JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:55:16
148901489 0001

041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090288459670700018617175910690000171637

BENEFICIARIO:

ALEXANDRE SCHMITT - ME

NOME FANTASIA:

ALEXANDRE SCHMITT - ME

CNPJ: 18.137.759/0001-86

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 50.201

NOSSO NUMERO 28845967000018617

CONVENIO 02884596

DATA DE VENCIMENTO 02/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.716,37

VALOR COBRADO 1.716,37

NR.AUTENTICACAO B.6BF.EF8.6D0.186.80B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Pague agora com o seu Pix

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

042

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00018.617175 9 10690000171637			
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		02/05/2025		
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ		Nosso Número		
ALEXANDRE SCHMITT - ME R 500 623 - CENTRO 88330-638 BALNEARIO CAMBORIU SC		18.137.759/0001-86		00028845967000018617		
Uso do Banco		Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	
		000010923	DM	N	18/04/2025	
					(=) Valor Pago	
					1.716,37	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00018.617175 9 10690000171637			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		02/05/2025				
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	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
18/04/2025	000010923	DM	N	18/04/2025	00028845967000018617	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			1.716,37	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 02/05/2025					0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 07/05/2025					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					1.716,37	

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

autoatendimento.bb.com.br/aapl/cobranca/H/C11.bb?link=2&grupo=titulos&metodo=emitirBoleto&janeiraTransacao=S&tokens=...

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92 e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92





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: 000.065.923

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4225 0418 1377 5900 0186 5500 1000 0659 2313 1519 0184

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

242250143707732 16/04/2025 14:18:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

181.VENDA FECHAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.137.759/0001-86

043

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

559-ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ / CPF

83.825.273/0001-00

DATA EMISSÃO

16/04/2025

ENDEREÇO

RUA CANOINHAS - 10

BAIRRO / DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

CEP

88330003

DATA ENT/SAI

16/04/2025

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47)99700-8000

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAI

14:18:29

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:

DT. VCTO: A VISTA

VALOR:

NÚMERO:

DT. VCTO:

VALOR:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

77,50

VALOR DO ICMS

9,30

BASE DE CALC. ICMS SUBS.

0,00

VALOR DO ICMS SUBS.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1716,37

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

1716,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

240

ESPÉCIE

DA SERRA

MARCA

DA SERRA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

25.650,000

PESO LÍQUIDO

25.650,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS IPI
1	ABACATE MANTEIGA KG	08044000	040	5102	KG	4,4000	7,90000000	0,00	34,7600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
5	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	13,0000	5,90000000	0,00	76,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
14	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5102	KG	2,2000	5,20000000	0,00	11,4400	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	07099900	040	5102	KG	10,2000	4,90000000	0,00	49,9800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
60	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	6,6600	5,50000000	0,00	36,6300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
63	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	3,0000	4,50000000	0,00	13,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	6,9000	9,70000000	0,00	66,9300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
85	PEPINO JAPONES RETO KG	07070000	040	5102	KG	2,2000	7,50000000	0,00	16,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
90	PESSEGO IMPORTADO KG	08093010	040	5102	KG	1,2900	18,00000000	0,00	23,2200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	10,0000	6,20000000	0,00	62,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
120	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	4,1000	9,00000000	0,00	36,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
133	HORTELA UN	07099990	040	5102	UN	4,0000	1,80000000	0,00	7,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
156	SALSINHA UN	07099990	040	5102	UN	3,0000	1,80000000	0,00	5,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
158	RUCULA UN	07099990	040	5102	UN	4,0000	1,80000000	0,00	7,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
159	ESPINAFRE UN	07097000	040	5102	UN	2,0000	1,80000000	0,00	3,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
161	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	1,0000	6,90000000	0,00	6,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
163	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5102	UN	3,0000	2,20000000	0,00	6,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07129090	040	5102	UN	9,0000	1,80000000	0,00	16,2000	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	1.638,87	0,00 0,00
ICMS P 12,00	77,50	9,30	0,00	0,00 0,00

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

Vendedor: 34-ANDRESSA.

Pgto: A VISTA.

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

Trib Aprox. R\$: 230,65 Federal e R\$: 223,56 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC F11483'

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA
Nº: 000.065.923
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4225 0418 1377 5900 0186 5500 1000 0659 2313 1519 0184

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
181.VENDA FECHAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250143707732 16/04/2025 14:18:29

CNPJ
18.137.759/0001-86

044

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
169	MORANGO BDJ	08101000	040	5102	BJ	6,0000	7,90000000	0,00	47,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
170	COUVE FOLHA UN	07099990	040	5102	UN	15,0000	1,80000000	0,00	27,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE UN	07041000	040	5102	UN	1,0000	5,00000000	0,00	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
182	SALSAO UN	07099990	040	5102	UN	2,0000	9,90000000	0,00	19,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	08043000	040	5102	UN	33,0000	9,70000000	0,00	320,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04072100	040	5102	BJ	6,0000	28,50000000	0,00	171,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1654	BANANA CATURRA CX	08031000	040	5102	CX	2,0000	65,00000000	0,00	130,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1672	PONKAN KG	08052100	040	5102	KG	1,8600	4,30107527	0,00	8,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1718	ALHO DESCASCADO KG	07032090	000	5102	KG	1,0000	38,00000000	0,00	38,0000	38,0000	4,5600	0,0000	12,00	0,00
2005	APIM CONGELADO KG	07141000	000	5102	KG	5,0000	7,90000000	0,00	39,5000	39,5000	4,7400	0,0000	12,00	0,00
2044	CAQUI CAFE KG	08107000	040	5102	KG	1,8500	10,90270270	0,00	20,1700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2124	PERA ARGENTINA KG	08083000	040	5102	KG	0,8500	14,89411765	0,00	12,6600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07122000	040	5102	KG	15,3600	3,60026042	0,00	55,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	20,2500	3,40000000	0,00	68,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	4,8500	3,20000000	0,00	15,5200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2529	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5102	KG	0,5500	15,90909091	0,00	8,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2672	MAMAO FORMOSA CX	08072000	040	5102	CX	1,0000	95,00000000	0,00	95,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2682	MACA SUCO KG	20079990	040	5102	KG	14,0100	5,90007138	0,00	82,6600	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	1.638,87	0,00 0,00
ICMS P	12,00	77,50	9,30	0,00	0,00 0,00

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

Vendedor: 34-ANDRESSA.

Pgto: A VISTA.

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

Trib Aprox. R\$: 230,65 Federal e R\$: 223,56 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC F11483'

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92>



15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:55:16
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070012051581259930670001810690000063348

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 50.202

DATA DE VENCIMENTO 02/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 633,48

VALOR COBRADO 633,48

NR.AUTENTICACAO 3.E70.169.754.F8F.144

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 00120.515812 59930.670001 8 10690000063348

046

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/05/2025
Beneficiário AST MED DIAGNOSTICOS RUA 3130, 373, TERREOFUND, 88330293 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 5815/99306-7
Data do documento 24/04/2025	Núm. do documento 1346	Espécie Doc. DS	Accepte N	Data Processamento 24/04/2025	Nosso Número 157 / 00001205 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 633,48
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO 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					CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00120.515812 59930.670001 8 10690000063348

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/05/2025
Beneficiário AST MED DIAGNOSTICOS RUA 3130, 373, TERREOFUND, 88330293 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 5815/99306-7
Data do documento 24/04/2025	Núm. do documento 1346	Espécie Doc. DS	Accepte N	Data Processamento 24/04/2025	Nosso Número 157 / 00001205 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 633,48
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO 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					CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

047

Número do RPS	Número da nota 1346 - E
Data da emissão da nota	24/04/2025 13:57:18
Data do fato gerador	24/04/2025 13:57:18
Código de Verificação	ZND8-LN67

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	675,0000	1,00	675,00	675,00	2,00000	13,50

Descrição do serviço: EXAMES

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 4,39	COFINS R\$ 20,25	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 10,13	CSLL R\$ 6,75	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 675,00		Valor líquido = R\$ 633,48			

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	675,00	0,00	13,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por PEB

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92

SERVIÇOS:

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Telephone: (47) 3363-7835

Serviços: R\$ 675,00 | Total: R\$ 675,00

DATA	CLIENTE	PACIENTE	SERVIÇO	REFERÊNCIA UNITÁRIO QUANT. TOTAL		
27/03/2025	LAR DOS VELHINHOS D. FREITAS	ROSA MARLENE RAMOS BARRETO	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1 R\$ 40,00
04/04/2025	LAR DOS VELHINHOS D. FREITAS	BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1 R\$ 40,00
07/04/2025	LAR DOS VELHINHOS D. FREITAS	JOSILAINE APARECIDA	HEMOGRAMA COMPLETO - INTERNO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	1 R\$ 20,00
07/04/2025	LAR DOS VELHINHOS D. FREITAS	JOSILAINE APARECIDA	ANTI HBS	R\$ 35,00	R\$ 35,00	1 R\$ 35,00
07/04/2025	LAR DOS VELHINHOS D. FREITAS	JOSILAINE APARECIDA	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1 R\$ 40,00
07/04/2025	LAR DOS VELHINHOS D. FREITAS	CARINA BUENO DA SILVA	HEMOGRAMA COMPLETO - INTERNO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	1 R\$ 20,00
07/04/2025	LAR DOS VELHINHOS D. FREITAS	CARINA BUENO DA SILVA	ANTI HBS	R\$ 35,00	R\$ 35,00	1 R\$ 35,00
07/04/2025	LAR DOS VELHINHOS D. FREITAS	CARINA BUENO DA SILVA	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1 R\$ 40,00
09/04/2025	LAR DOS VELHINHOS D. FREITAS	ELIANE DOS SANTOS	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1 R\$ 40,00
15/04/2025	LAR DOS VELHINHOS D. FREITAS	MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO	HEMOGRAMA COMPLETO - INTERNO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	1 R\$ 20,00
15/04/2025	LAR DOS VELHINHOS D. FREITAS	MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO	ANTI HBS	R\$ 35,00	R\$ 35,00	1 R\$ 35,00
15/04/2025	LAR DOS VELHINHOS D. FREITAS	MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1 R\$ 40,00



DATA	CLIENTE	PACIENTE	SERVIÇO	REFERÊNCIA	UNIDADE	QUANTIDADE	TOTAL
15/04/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	JOVELINA BASILIO MESSIAS	ANTI HBS	R\$ 35,00	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00
15/04/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	JOVELINA BASILIO MESSIAS	HEMOGRAMA COMPLETO - INTERNO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
15/04/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	JOVELINA BASILIO MESSIAS	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
16/04/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	REGIANE APARECIDA DE ASSIS	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
15/04/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	MARLENE LIMA DOS SANTOS	HEMOGRAMA COMPLETO - INTERNO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
15/04/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	MARLENE LIMA DOS SANTOS	ANTI HBS	R\$ 35,00	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00
15/04/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	MARLENE LIMA DOS SANTOS	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
24/04/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	LOUISE MATTANA PAZZA	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:55:16
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080097575849109947800000810680000181381

BENEFICIARIO:

PAULI HORTIFRUTI LTDA

NOME FANTASIA:

PAULI HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 09.602.283/0002-05

BENEFICIARIO FINAL:

PAULI HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 09.602.283/0002-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 50.203

DATA DE VENCIMENTO 01/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.813,81

VALOR COBRADO 1.813,81
=====

NR.AUTENTICACAO 1.6D8.4A9.178.B17.B36
=====

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.

051

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00975.758491 09947.800000 8 10680000181381

Beneficiário OLHOLHO HORTIFRUTI		Agência / Código Beneficiário 08490/00849-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00009757-5
Beneficiário Endereço					
Número do documento 0066657 1		CPF/CNPJ	Vencimento 01/05/2025	Valor documento R\$ 1.813,81	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ: 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú/SC - CEP: 88337-395					

Instruções

Não protestar.
Não protestar.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00975.758491 09947.800000 8 10680000181381

Local de pagamento AGENCIA BANCARIA				Vencimento 01/05/2025	
Beneficiário OLHOLHO HORTIFRUTI				Agência / Código Beneficiário 08490/00849-0	
Endereço do Beneficiário				Nosso número 109/00009757-5	
Data do documento 16/04/2025	Nº documento 0066657 1	Espécie doc. DM	Aceite A	Data processamento 16/04/2025	(=) Valor documento R\$ 1.813,81
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto / Abatimentos
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não protestar. Não protestar.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ: 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú/SC - CEP: 88337-395					Cód. baixa

Sacador / Avalista
OLHOLHO HORTIFRUTI CNPJ: 09.602.283/0002-05

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92



Recebemos de OLHOLHO HORTIFRUTI os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 16/04/2025 - Dest.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - Valor Total: 1813,81

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.066.657
SÉRIE: 1

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: 000.066.657
SÉRIE: 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4225 0409 6022 8300 0205 5500 1000 0666 5715 6840 0008

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. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250143878359

16/04/2025 15:36:37

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

09.602.283/0002-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

16/04/2025

ENDEREÇO

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO

DOS MUNICIPIOS

CEP

88337 - 395

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/04/2025

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(4) 7367-4835

UF

SC

IE

HORA DA SAÍDA

15:34:35

FATURA/DUPLICATAS

066657/001
01/05/2025
R\$ 1.813,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	469,55	1.813,81
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	1.813,81

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. APROX.
451	MELANCIA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 25.8000	08071100	040	5102	KG	25,8000	3,50	90,30	0,00	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80
1113	MARACUJA GRADO KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 3.0000	08109015	040	5102	KG	3,0000	7,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
1663	PEPINO KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 3.0000	07070000	040	5102	KG	3,0000	2,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
918	RUCULA UN	07099990	040	5102	UN	15,0000	1,80	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
5012	CHUCHU KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 8.0000	07099990	040	5102	KG	8,0000	2,50	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3254	MANGA PALMER KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 9.9000	08045020	040	5102	KG	9,9000	6,00	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40
4077	ABOBORA CABOTIA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 8.5000	07099300	040	5102	KG	8,5000	2,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
8815	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	4,0000	2,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
5531	COUVE MINEIRA UN	07049000	040	5102	UN	6,0000	1,60	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
94	OVOS BANDEJA C/30 - Barras: 7896313351051	04072900	040	5102	UN	13,0000	25,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
604	CEBOLA BRANCA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 15.0000	07031019	040	5102	KG	15,0000	2,40	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
8846	SALSINHA UN	07099990	040	5102	UN	3,0000	1,60	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
291	AMEIXA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1.3000	08094000	040	5102	KG	1,3000	13,50	17,55	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55
420	MAMAO FORMOSA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 16.0000	08072000	040	5102	KG	16,0000	8,50	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
1601	BATATA LAVADA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 13.0000	07019000	040	5102	KG	13,0000	4,70	61,10	0,00	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10
536	TOMATE KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5.0000	07020000	040	5102	KG	5,0000	8,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
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	15,00
5012	CHUCHU KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5.0000	07099990	040	5102	KG	5,0000	3,50	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
1649	ABOBRINHA VERDE KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 10.3000	07099300	040	5102	KG	10,3000	4,50	46,35	0,00	46,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35
4701	CEBOLINHA	07039090	040	5102	UN	4,0000	1,60	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40
4732	HORTELA UN	07099990	040	5102	UN	2,0000	2,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
154	REPOLHO BRANCO UN	07049000	040	5102	UN	4,0000	5,20	20,80	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80
611	BATATA SALSA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 9.2000	07019000	040	5102	KG	9,2000	7,50	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
192	ABACATE KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 9.1000	08044000	040	5102	KG	9,1000	7,00	63,70	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70
4220	MACA FUJI KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 8.0000	08081000	040	5102	KG	8,0000	11,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
2554	BETERRABA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.5000	07069000	040	5102	KG	2,5000	2,80	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
2288	LARANJA PERA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 10.0000	08051000	040	5102	KG	10,0000	4,80	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00

Código de Verificação: 160956DB-D9E3-1C92 e informe o código de verificação para a validação das assinaturas, acesse <https://br.1doc.com.br/verificacao/>

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL



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

1

Nº: 000.066.657

SÉRIE: 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4225 0409 6022 8300 0205 5500 1000 0666 5715 6840 0008

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

053

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250143878359

16/04/2025 15:36:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260253758

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

09.602.283/0002-05

383	GENGIBRE KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 0.1800	09101100	040	5102	KG	0,1800	11,00	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
2240	BERINJELA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.0000	07093000	040	5102	KG	2,0000	4,80	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44
512	PIMENTAO AMARELO KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 0.2000	07096000	040	5102	KG	0,2000	14,50	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
79	ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5102	UN	4,0000	11,50	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71
260	SALSAO/ AIPO UN	07099990	040	5102	UN	1,0000	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96
1601	BATATA LAVADA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5.0000	07019000	040	5102	KG	5,0000	5,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36
86	BROCOLIS CHINES	07041000	040	5102	UN	2,0000	5,50	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
109	COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	1,0000	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16
1632	LIMAO TAITI KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 3.0000	08055000	040	5102	KG	3,0000	2,80	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14
1045	MANGA TOMY KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 25.0000	08045020	040	5102	KG	25,0000	6,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
2257	BANANA CATURRA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 79.3911	08039000	040	5102	KG	79,3911	3,40	269,93	0,00	269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70

09E3-1C92

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92>

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

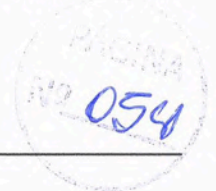
MD-5:285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC Val Aprox R\$ 469,55 Fed 243,99 Est 225,56 Fonte IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B; CFOP 5102 = R\$1.813,81; Orcamento: 28364; Orcamentos: 28364; 28612; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G335161038630E
16/05/2025 10:5



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

Data 02/05/2025 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 02/05/2025, documento 841.221.100.084.888, 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 16/05/2025 10:54:44

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

G335161038630E
16/05/2025 10:51

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



Data 02/05/2025 Valor R\$ 8.500,00 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.
(Oito mil e quinhentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 16/05/2025 10:55:13

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

G335161038630E
16/05/2025 10:5:



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

Data 05/05/2025 Valor R\$ 105,06 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.
(Cento e cinco reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 16/05/2025 10:55:23

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

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:55:16
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019257019451106001411005410720000168516

BENEFICIARIO:

TAF ATACADO

NOME FANTASIA:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 50.501

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.685,16

VALOR COBRADO 1.685,16

NR.AUTENTICACAO 3.0A1.414.AF6.71E.DD5

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.

057

BRADESCO

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L			2657.3/0014110.0		058	
Sacado			Nosso Número			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738			009/25701945106-6			
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			Data de Vencimento			
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			05/05/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
14/04/2025	DM	3681010		1.685,16		
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\$ 3,93 / Título: 3681010 / 1

Conceder desconto de R\$ para pagamento até:

RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 409691 "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\$ 33,70 de Multa



173652084

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		05/05/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente			
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					2657.3/0014110.0			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
14/04/2025		3681010/1		DM	N	14/04/2025	009/25701945106-6	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
CIP130		09	R\$				1.685,16	
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\$ 3,93 / Título: 3681010 / 1							(+/-) Mora/Multa	
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:							(+/-) Outros Acréscimos	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 409691 "A praça de pagamento desta fatura							(-) Valor Cobrado	
é o domicílio matriz e /ou filial do fornecedor."								
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'								
Após o vencimento cobrar R\$ 33,70 de Multa								
Sacado					ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
					AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			
					88330003 DOS MUNICIPIOS			
					BALNEARIO CAMBORIU			
					SC			
Sacador/Avalista					CNPJ: 83.825.273/0001-00			

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.65701 92570.194511 06001.411005 4 10720000168516

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		05/05/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente			
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					2657.3/0014110.0			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
14/04/2025		3681010/1		DM	N	14/04/2025	009/25701945106-6	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
CIP130		09	R\$				1.685,16	
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\$ 3,93 / Título: 3681010 / 1							(+/-) Mora/Multa	
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:							(+/-) Outros Acréscimos	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 409691 "A praça de pagamento desta fatura							(-) Valor Cobrado	
é o domicílio matriz e /ou filial do fornecedor."								
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'								
Após o vencimento cobrar R\$ 33,70 de Multa								
Sacado					ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
					AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			
					88330003 DOS MUNICIPIOS			
					BALNEARIO CAMBORIU			
					SC			
Sacador/Avalista					CNPJ: 83.825.273/0001-00			

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92 e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 3681010 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 Nº 3681010 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO 4225 0483 0173 5000 0198 5500 1003 6810 1012 6442 1663

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 83.017.350/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738

ENDEREÇO AVENIDA QUINTA AVENIDA BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO 14/04/2025

DATA DE ENTRADA SAÍDA 14/04/2025

HORA DE SAÍDA 01:26:29

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/05/2025	1.685,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.661,68	242,48	0,00	0,00	1.685,16			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NILTON MANOEL DA SILVA 75461080987 0 - Remetente

ENDEREÇO RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN

PAULO LOPES

QUANTIDADE 62 ESPÉCIE S MARCA

NUMERO

PESO BRUTO 125,559 PESO LÍQUIDO 114,292

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Q. QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
44074	AMIDO DE MILHO AMAFIL 1KG	11081200	000	5102	UN1	3.0000	6,50	19,50	19,50	3,32		17,00 0,00
45874	AZEITONA VDE FAT 1,8KG BD RAINHA	22057000	300	5102	BD1	1.0000	43,69	43,69	43,69	7,43		17,00 0,00
43717	BATATA PALHA FRITEI 1KG	20052000	000	5102	UN1	1.0000	20,90	20,90	20,90	3,55		17,00 0,00
41743	BISCOITO TODESCHINI 360G MAIZENA	19053100	000	5102	UN1	10.0000	4,75	47,50	47,50	8,08		17,00 0,00
1633	CAFE VACUO CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	CX20	1.0000	578,00	578,00	578,00	69,36		12,00 0,00
6427	CANJICA BRANCA SINHA 500G	11042300	000	5102	UN1	4.0000	5,12	20,49	20,49	3,48		17,00 0,00
9773	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU MELKEN 1,010KG	18061000	000	5102	UN1	3.0000	48,90	146,70	146,70	24,94		17,00 0,00
714	CREME DE LEITE 17% GORDURA PIRACANJUBA 200G TP	04015021	000	5102	CX12	2.0000	79,65	159,30	159,30	27,08		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
18556	FARINHA ROSCA CONFEPAN 5KG	19019090	000	5102	UN1	1.0000	44,90	44,90	44,90	7,63		17,00 0,00
41610	FARINHA TRIGO INTEGRAL RENATA 1KG	11010010	020	5102	UN1	5.0000	7,31	36,54	21,31	2,56		12,00 0,00
31885	FEIJAO BRANCO CALDAO 500G	07133329	220	5102	UN1	2.0000	9,90	19,80	11,55	1,39		12,00 0,00
43739	FERMENTO BIOLOGICO BEST BAKER 500G MASSA SALGADA	21021090	000	5102	UN1	2.0000	14,90	29,80	29,80	5,07		17,00 0,00
2690	FERMENTO QUIMICO ROYAL 250G PT	21023000	000	5102	UN1	3.0000	8,88	26,65	26,65	4,53		17,00 0,00
35112	GRAO DE BICO JUREIA 400G SCH	07132090	000	5102	UN1	1.0000	8,17	8,17	8,17	1,39		17,00 0,00
44078	GUARDANAPO FOLHA DUPLA ROSA 32X32 SENSACAO C/SOUN	48183000	000	5102	UN1	4.0000	5,69	22,77	22,77	3,87		17,00 0,00
44079	GUARDANAPO ROSA 18X20 ESSENCE LIGHT C/100UN	48183000	000	5102	CX48	1.0000	93,60	93,60	93,60	15,91		17,00 0,00
32186	LENTILHA JUREIA 400G	07134090	000	5102	UN1	6.0000	9,89	59,32	59,32	10,08		17,00 0,00
909	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	500	5102	CX20	1.0000	143,88	143,88	143,88	17,27		12,00 0,00
46150	PESSEGO CALDA CITRAL FATIAS 400G	20087010	000	5102	UN1	4.0000	11,50	46,00	46,00	7,82		17,00 0,00
35544	SUCO DE UVA INTEGRAL 1,5L SALTON	20096100	000	5102	UN1	2.0000	22,90	45,80	45,80	5,50		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 409691 - NroPedido: 3910022,3910116,3910226 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 407,77(24 20%) - (VOLUME: 55+1+5+1 = 62) A praça de pagamento desta fatura e o domicílio 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 3681010

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



060

CHAVE DE ACESSO

4225 0483 0173 5000 0198 5500 1003 6810 1012 6442 1663

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

242250139064466 14/04/2025 01:27:43-03:00

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	ICMS	IPI
32185	TRIGO PARA KIBE JUREIA 500GR	11041900	000	5102	UNI	4.0000	6,00	23,99	23,99	4,08			17,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92



15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:55:16
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090267929200908601324174610700000091328

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 50.502

NOSSO NUMERO 26792920008601324

CONVENIO 02679292

DATA DE VENCIMENTO 03/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 913,28

VALOR COBRADO 913,28

NR.AUTENTICACAO 7.3BE.ACB.8F4.7FB.A12

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.

061

Comprovante de Entrega

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		AG' N CIA/C DIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		MOTIVOS DE N° O ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		NOSSO N° MERO 26792920008601324		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ N° o existe no indicado ☐ Recusado ☐ N° o procurado ☐ Falecido 062 ☐ Desconhecido ☐ Endere o insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO 03/05/2025	N° DO DOCUMENTO 07968002 1	VALOR DO DOCUMENTO 913,28			
Recebi(emos) o bloquete de caracter stica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	

NUM. MAPA : 469496 RCA : 1087 NUM. N.FISCAL : 7968002 - 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				01333984000276		AG' N CIA/C DIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		VENCIMENTO 03/05/2025	
DATA DOCUMENTO 19/04/2025	N° MERO DOCUMENTO 07968002 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/04/2025	NOSSO N° MERO 26792920008601324				
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	=) VALOR DO DOCUMENTO 913,28				
INSTRU' ES N° O PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,28 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% N° O RECEBER AP S 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8° 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		AUTENTICA' " O MEC' NICA			

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 02679.292009 08601.324174 6 10700000091328

LOCAL DE PAGAMENTO PAG' VEL EM QUALQUER BANCO AT O VENCIMENTO				VENCIMENTO 03/05/2025					
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAS SC				01333984000276		AG' N CIA/C DIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1			
DATA DOCUMENTO 19/04/2025	N° MERO DOCUMENTO 07968002 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/04/2025	NOSSO N° MERO 26792920008601324				
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	=) VALOR DO DOCUMENTO 913,28				
INSTRU' ES N° O PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,28 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% N° O RECEBER AP S 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8° 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		AUTENTICA' " O MEC' NICA			



Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92



RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 913,28
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AP S VENCIMENTO MULTA DE 3% E MORA DI'RIA DE 0,14%

NF-e
N°. 7968002
S RIE 1

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N°. 7968002
S RIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0401 3339 8400 0276 5500 1007 9680 0211 3918 2104

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)

242250146574056

19/04/2025 00:24:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

19/04/2025

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

QUINTA AVENIDA

10

DOS MUNICIPIOS

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

19/04/2025

CEP

88330000

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

Telefone/Fax

47-3363-7835 / 47 9668 7891

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:23

FATURA

Nº

1

Venc.

03/05/25

VL

913,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

868,16

VALOR DO ICMS

110,82

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

910,86

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

913,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

GILBERTO PETRI TRANSPORTES

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

RLF6G50

UF

SC

CNPJ/CPF

37.134.468/0001-89

LOGRADOURO

R GUSTAVO ZIMMERMANN, 2088 - ITROUPAVA CENTRAL

MUNICÍPIO

BLUMENAU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESP. CIE

MARCA

NÚMERO

42,20

PESO BRUTO

42,20

PESO LÍQUIDO

42,20

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
95835	FGO MOELA CG PCT CX12KG P CX 12KG DIPLOMATA B	02071432	020	5102	KG	12	9,0008	108,01	63,17	7,58	0,00	0,00	12,00	0	0,00
103391	QJO MUSSARELA FAT ITF 4KG CX24KG P/A PC 4KG BUSS B	04061010	000	5102	KG	4	37,685	150,74	151,15	18,14	0,00	0,00	12,00	0	0,00
103928	PRESUNTO FAT 10X10 PCT1,7KGCX6,8KG P/A PCT 1,7K JCW R	16024100	000	5102	KG	1,7	28,6529	48,71	48,84	8,30	0,00	0,00	17,00	0	0,00
104117	LING PAIO PCT 2,5KG CX10KG P/A PCT 2,5KG PERDIGAO B	16010000	000	5102	KG	2,5	33,4853	83,71	83,94	14,27	0,00	0,00	17,00	0	0,00
104436	MARGARINA S/SAL DELICIA 500G CX12UNP CX 12UN DELICIA G	15171000	000	5102	UN	12	6,2392	74,87	75,06	9,01	0,00	0,00	12,00	0	0,00
104572	BOV CARNE MOIDA PATINHO CG 1KG CX16KG P CX 16 RESLENDOR R	02023000	000	5102	KG	16	27,8012	444,82	446,00	53,52	0,00	0,00	12,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARGA: 469496 ENTREGAS ATE AS 11 DEPOIS 13:30 AS 16H.

CLIENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL

TRANSAÇÃO: 24014128

COND. FAT.: 001 - 14 DIAS

RCA.: 1087 - BRUNA VI 47 99742-9716 COORD: RAFAELA - 47 99778-0332

PEDIDO: 1087223743

PEDIDO CLIENTE:

ORÇ. ENTREGA: FONE SAC 47 99778-0570 GUILHERME

ENDEREÇO DE ENTREGA:

DI SPENSA EMSSAO CTE CFE. ART67 ANEXOS RICMS/SC - APOLICE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007722 SEGURADORA MITSUI SUMITOMO

SEGUROS VIGENCIA 30/11/2024 A 30/11/2025

5102VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92

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



15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:55:16
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591090013197812700400003577012110720000270000

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 50.503

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.700,00

VALOR COBRADO 2.700,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.B89.42D.99C.002.7DB

=====

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.

064



EVOLVE CONSULTORIA CONTABIL LTDA - 57.660.301/0001-69

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

Demonstrativo de serviços faturados na referência 04/2025

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 30/04/2025	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/01978127-0	
		Espécie do Documento DM	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Varição 01
Número do Documento 0000003577	Nosso Número 19781270000003577		Vencimento 05/05/2025	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 00003.577012 1 10720000270000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS					Vencimento 05/05/2025
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 30/04/2025	Número do Documento 0000003577	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2025	Nosso Número 19781270000003577
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



Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.idoc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS

Número da nota

51 - E

Data da emissão da nota

01/05/2025 15:56:17

Data do fato gerador

01/05/2025 15:56:17

Código de Verificação

EK87-NGLL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: EVOLUE CONSULTORIA CONTÁBIL

Nome/Razão Social: EVOLUE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA

CPF/CNPJ: 57.660.301/0001-69

Inscrição Municipal: 100924

Telefone:

Endereço: BELGICA Número: 256 Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338060

Complemento: SALA:04

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: evolveconsultoriacontabil@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: evolveconsultoriacontabil@gmail.com

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Descrição do serviço: SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS 04/2025.

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

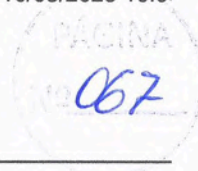
Desenvolvido por

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92 e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92



Consultas - Extrato de conta corrente

G335161038630E
16/05/2025 10:51



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

Data 05/05/2025 Valor R\$ 5.000,00 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.
(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: SAINE FRANCO JARDIM em 16/05/2025 10:56:39

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINE FRANCO JARDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

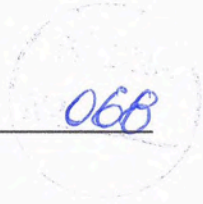
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G335161038630E
16/05/2025 10:51

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



Data 06/05/2025 Valor R\$ 275.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/05 17:00 CONTA UNICA, agência de origem 1489, documento 551.489.000.065.255, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e setenta e cinco mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 16/05/2025 10:56:52

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

G335161038630E
16/05/2025 10:57

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

Data 06/05/2025 Valor R\$ 63,80 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.
(Sessenta e três reais e oitenta 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 16/05/2025 10:57:32

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.868.750.AAB.5A6.762

070

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 14/10/2019	
000312 AMANDA DE AZEVEDO SILVA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.164,61	
91005	INSS	12,00%		273,16
Totais			3.164,61	273,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.891,45
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
3.164,61		3.164,61	253,16	2.557,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Assinado por: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

071

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.B13.E03.0B3.7A1.7EC

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 13/01/2025	
000409 ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
80505	Situação maternidade empresa	30,00	3.164,61		
80702	Situação maternidade emp. média HE	30,00	29,18		
80731	Situação maternidade emp. média DSR HE	30,00	4,97		
91005	INSS	12,00%		277,25	
Totais			3.198,76	277,25	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.921,51	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.164,61	3.198,76	3.198,76	255,90	2.542,33	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: GLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92



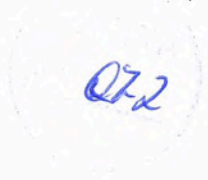
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.762.0FE.E29.CD4.28F



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador 000446 ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI				Admissão: 03/02/2025	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	27,00	3.586,81		
17005	Complemento de férias	3,00	26,90		
17105	1/3 complemento de férias	26,90	8,97		
91005	INSS	12,00%		318,48	
91505	IR	15,00%		58,48	
Totais			3.622,68	376,96	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.245,72	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.985,34		4.118,19	4.118,19	329,45	3.015,48
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.bcb.gov.br/verificacao> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.DD4.A32.DEE.DC7.758

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: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 12/08/2025	
000419 BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.164,61	273,16	
91005	INSS	12,00%			
Totais			3.164,61	273,16	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.891,45	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.164,61		3.164,61	3.164,61	253,16	2.512,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

074

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

FAVORECIDO: BRENA DO SOCORRO CABRAL OLIVEI

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.492.AD9.5A6.958.16A

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 08/08/2024	
000472 BRENA DO SOCORRO CABRAL OLIVEIRA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.815,33		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60		
91005	INSS	12,00%		387,60	
91505	IR	15,00%		132,60	
			Totais	4.118,93	520,20
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.598,73
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.815,33		4.118,93	4.118,93	329,51	3.511,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

075

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E6D.A85.CDC.90F.4FA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 19/03/2019	
000385 BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.815,33	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
91005	INSS	12,00%		387,00
91505	IR	15,00%		132,00
Feliz Aniversário!!!		Totais	4.118,93	519,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.599,93
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.815,33	4.118,93	4.118,93	329,51	3.511,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1do.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:09:08
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA CRISTINA CUSTODIO CHAGA

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.9D5.10B.1D6.0F7.DB7

076

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 23/08/2025	
000474 CAMILA CRISTINA CUSTODIO CHAGAS FREDO					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	27,00	3.433,80		
81505	Atestado doença com incidência	3,00	381,53		
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	3,00	30,36		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	273,24		
1505	DESC VALOR PAGO A MAIOR NA FOLHA ANT			233,10	
91005	INSS	12,00%		387,00	
91505	IR	15,00%		132,00	
Totais			4.118,93	753,30	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.365,63	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.815,33	4.118,93	4.118,93	329,51	3.511,73	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92>

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA FERREIRA DA SILVA

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.58F.D35.9C7.381.4E4

077

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Abril/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Admissão: 03/10/2025	
Código Nome do Colaborador					
000476 CAMILA FERREIRA DA SILVA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.815,33		
9	Diferença salarial ref.mês anterior		572,31		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	1.144,60		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60		
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	286,15		
91005	INSS	14,00%		666,00	
91505	IR	27,50%		539,35	
		Totais	6.121,99	1.205,35	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.916,64	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.815,33		6.121,99	6.121,99	489,75	5.265,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: CAMILA FERREIRA DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br1.doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92>



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARINA BUENO DA SILVA

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.636.560.C6C.0A8.DA4

078

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 18/04/2025	
000449 CARINA BUENO DA SILVA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.815,33		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60		
91005	INSS	12,00%		387,00	
91505	IR	15,00%		132,00	
Totais			4.118,93	520,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.598,93	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.815,33		4.118,93	4.118,93	329,51	3.511,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: CARLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA APARECIDA PINHEIRO LAU

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.1C9.E19.1FB.C8C.26E

079

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador 000483 CLAUDIA APARECIDA PINHEIRO LAUCSEM				Admissão: 28/02/2025	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	6.000,00		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60		
613	Horas extras 100%	20:00	1.260,72		
541	DSR horas extras	25,00	252,14		
91005	INSS	14,00%		903,84	
91505	IR	27,50%		992,73	
Totais			7.816,46	1.896,57	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 5.920,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
6.000,00		7.816,46	7.816,46	625,31	6.912,58
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://br.cfdoc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.06D.4D8.7FC.C57.4E8

080

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador 000333 CLAUDIA MARA LOSS			Admissão: 01/06/2016	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.164,61	
91005	INSS	12,00%		273,14
Feliz Aniversário!!!		Totais	3.164,61	273,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.891,47
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.164,61	3.164,61	3.164,61	253,16	2.557,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIA MARA LOSS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA ROTA DA SILVA

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.474.733.C49.F8E.EBB

081

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador 000250 DAYANE FERREIRA ROTA DA SILVA				Admissão: 10/03/2019	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
80503	Gratificação de funç sit. maternidade em	30,00	1.850,00		
80505	Situação maternidade empresa	30,00	8.738,32		
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade	30,00	303,60		
91005	INSS	14,00%		951,60	
91505	IR	27,50%		1.824,84	
		Totais	10.891,92	2.776,44	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 8.115,48	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
8.738,32	10.891,92	10.891,92	871,35	9.940,30	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: OLGA AUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.bloco.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA PACHECO COSTA ROSA

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.29A.D65.5D7.06C.44B

002

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 05/11/2025	
000435 EDUARDA PACHECO COSTA ROSA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	12,00	1.526,13		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	45,00	381,53		
80505	Situação maternidade empresa	18,00	2.289,20		
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade	18,00	182,16		
80761	Situação maternidade emp. média RV	18,00	386,16		
80791	Situação maternidade emp. média DSR RV	18,00	84,47		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	121,44		
521	DSR rendimentos variáveis	11,00	34,68		
91005	INSS	14,00%		510,33	
91505	IR	22,50%		299,33	
		Totais	5.005,77	809,66	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.200,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.815,33		5.005,77	5.005,77	400,46	4.305,79
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: EDUARDA PACHECO COSTA ROSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

083

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.07F.7BD.385.A4A.0EF

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/02/2015	
000321 ELIANE DOS SANTOS					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.596,10		
91005	INSS	12,00%		324,90	
91505	IR	15,00%		54,10	
Totais			3.596,10	389,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.210,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.596,10		3.596,10	3.596,10	287,68	2.988,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

084

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

FAVORECIDO: ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.548.02A.911.AC6.5ED

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 02/03/2025	
000412 ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	4.289,60		
91005	INSS	14,00%		410,16	
91505	IR	15,00%		158,22	
Totais			4.289,60	568,38	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.721,22	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
4.289,60	4.289,60	4.289,60	343,16	3.682,40	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

085

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

FAVORECIDO: GABRIELA JUCHEM PEREIRA DE OLI

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.324.DDA.E0D.09F.500

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 27/01/2025	
000479 GABRIELA JUCHEM PEREIRA DE OLIVEIRA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.088,51		
91005	INSS	12,00%		264,00	
Totais			3.088,51	264,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.824,51	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.088,51		3.088,51	3.088,51	247,08	2.481,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: GABRIELA JUCHEM PEREIRA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.EC1.C51.98F.DE1.459

086

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Abril/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Admissão: 09/09/2019	
Código Nome do Colaborador					
000309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	4.504,08		
91005	INSS	14,00%		440,00	
91505	IR	22,50%		201,00	
		Totais	4.504,08	641,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.863,08	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.504,08		4.504,08	4.504,08	360,32	3.896,88
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JACKELINE MORAES DE ALMEIDA

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.535.D28.29C.05F.EC8

087

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador 000466 JACKELINE MORAES DE ALMEIDA				Admissão: 27/03/2025	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.324,44		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60		
703	Faltas não justificadas dias	1,00		120,90	
91005	INSS	12,00%		314,20	
91505	IR	15,00%		40,80	
Totais			3.628,04	476,90	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.151,14	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.324,44		3.507,11	3.507,11	280,56	2.899,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: LAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.bloccom.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FA9.23D.F9B.DA4.462

088

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 18/01/2025	
000445 JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.815,33		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60		
91005	INSS	12,00%		387,60	
91505	IR	15,00%		132,60	
Totais			4.118,93	520,80	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.598,13	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.815,33		4.118,93	4.118,93	329,51	3.511,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C54.1BD.14A.A92.6BE

089

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 19/09/2019	
000401 JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	26,00	3.306,62		
81505	Atestado doença com incidência	4,00	508,71		
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	4,00	40,48		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	263,12		
1505	DESC VALOR PAGO A MAIOR NA FOLHA ANT			222,22	
91005	INSS	12,00%		387,66	
91505	IR	15,00%		132,66	
Feliz Aniversário!!!		Totais	4.118,93	743,54	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.375,44	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.815,33	4.118,93	4.118,93	329,51	3.511,73	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nfc.fatloc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOVELINA BASILIO MESSIAS

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.4C9.EF6.C3E.449.3B0

090

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Referente ao mês: Abril/2025		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/04/2025		
000468 JOVELINA BASILIO MESSIAS				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.324,44	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	997,33	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	249,33	
91005	INSS	14,00%		492,70
91505	IR	22,50%		284,70
Feliz Aniversário!!!		Totais	4.874,70	777,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.097,30
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.324,44	4.874,70	4.874,70	389,97	4.267,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Assinado por 1 pessoa: JOAQUIM MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.cfdoc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

098

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

FAVORECIDO: KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.7AE.EEF.F64.D00.BF4

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 05/06/2024	
000470 KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.815,33		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	1.144,60		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60		
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	286,15		
91005	INSS	14,00%		586,74	
91505	IR	22,50%		355,20	
		Totais	5.549,68	942,54	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.607,14	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.815,33		5.549,68	5.549,68	443,97	4.583,97
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.cloc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92



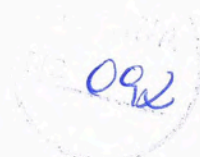
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A24.696.00C.D6F.67F



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 08/09/2025	
000432 LAIRTON REIS DE OLIVEIRA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	2.753,92	
81505	Atestado doença com incidência	6,00	688,48	
91005	INSS	12,00%		306,48
91505	IR	15,00%		31,10
		Totais	3.442,40	337,58
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.104,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.442,40	3.442,40	3.442,40	275,39	2.835,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.6DD.36B.A7F.9AD.CF1

093

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 05/03/2019	
000326 LIGIA MARGARETE LAGUNA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	1,00	105,49		
17005	Complemento de férias	29,00	206,53		
17020	Comp. férias média HE	29,00	4,59		
17105	1/3 complemento de férias	211,12	70,37		
91005	INSS	14,00%		42,99	
Totais			386,98		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 343,99	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.164,61		4.293,19	4.293,19	343,45	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.bloccom.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:09:08
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LOUISE MATTANA PAZZA

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E5D.818.AAF.397.200

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês: **Abril/2025**

Código Nome do Colaborador

000447 LOUISE MATTANA PAZZA

Admissão: 20/03/2023

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	7,00	775,70	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	36,00	265,95	
81005	Situação auxílio doença	14,00	1.551,41	
81032	Sit. aux. doença adic. insalubridade	14,00	141,68	
81202	Situação auxílio doença média HE	14,00	1,85	
81231	Situação auxílio doença média DSR HE	14,00	0,39	
81261	Situação auxílio doença média RV	14,00	392,17	
81291	Situação auxílio doença média DSR RV	14,00	79,53	
81505	Atestado doença com incidência	9,00	997,33	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	9,00	91,08	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	70,84	
521	DSR rendimentos variáveis	14,00	37,99	

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: **Abril/2025**

Código	Nome do Colaborador
--------	---------------------

000447 LOUISE MATTANA PAZZA

Admissão: 20/03/2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
89105	Desconto de situação auxílio doença			2.167,00
91005	INSS	9,00%		178,70

Totais

4.405.92

 $2.34\overline{5}$

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.060,00

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

3.324.44

2.238.89

2.238.89

179.11

1.631.69

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL

SCI Novo Visual



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

096

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

FAVORECIDO: LUCIENE VIANA DE LIMA

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.460.5B8.E6C.B13.5E4

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 07/05/2025	
000415 LUCIENE VIANA DE LIMA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.815,33		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60		
91005	INSS	12,00%		387,60	
91505	IR	15,00%		132,60	
		Totais	4.118,93	520,20	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.598,66	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.815,33	4.118,93	4.118,93	329,51	3.511,73	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: AUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCINETE DOS SANTOS E SANTOS

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E51.9CD.76A.737.59F

097

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 19/03/2025	
000484 LUCINETE DOS SANTOS E SANTOS					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.878,43		
91005	INSS	12,00%		238,43	
Totais			2.878,43	238,43	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.639,99	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.878,43		2.878,43	2.878,43	230,27	2.271,23
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: SCI AUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

098

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

FAVORECIDO: MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHA

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.735.491.765.F40.D36

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 04/02/2025	
000426 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.324,44		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	997,33		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60		
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	249,33		
91005	INSS	14,00%		492,10	
91505	IR	22,50%		284,10	
		Totais	4.874,70	776,13	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.098,57	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.324,44		4.874,70	4.874,70	389,97	4.267,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: CHAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARLENE LIMA DOS SANTOS

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.997.82D.81B.6DD.3D7

099

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 12/04/2025	
000469 MARLENE LIMA DOS SANTOS					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.324,44		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	997,33		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60		
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	249,33		
91005	INSS	14,00%		492,00	
91505	IR	22,50%		267,00	
		Totais	4.874,70	759,93	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.114,77	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.324,44		4.874,70	4.874,70	389,97	4.193,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA CORREA DA SILVA

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.1F4.50C.BDB.F15.C6F

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					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador 000438 MARTA CORREA DA SILVA				Admissão: 22/12/2022	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	1,00	127,18		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	10,12		
17005	Complemento de férias	29,00	248,99		
17105	1/3 complemento de férias	248,99	83,00		
91005	INSS	14,00%		51,18	
		Totais	469,29		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 418,11	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.815,33	6.632,33	6.632,33	530,58	0,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.bloccom.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE HULTMANN NIEWEGLOWSKI

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.AFF.0AC.143.3C1.0F6



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 20/12/2024	
000463 MICHELE HULTMANN NIEWEGLOWSKI					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.786,64		
91005	INSS	12,00%		347,80	
91505	IR	15,00%		64,70	
Feliz Aniversário!!!			Totais	3.786,64	412,50
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.374,14
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.786,64		3.786,64	3.786,64	302,93	3.059,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATASHA DE OLIVEIRA

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.3D1.3B6.386.2C3.545

102

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 21/03/2025	
000448 NATASHA DE OLIVEIRA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	27,00	2.848,15		
91005	INSS	12,00%		254,08	
Totais			2.848,15	254,08	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.594,07	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.164,61		3.281,10	3.281,10	262,48	2.240,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGIANE APARECIDA DE ASSIS

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.5DF.79F.959.CBE.08A

103

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 17/04/2025	
000486 REGIANE APARECIDA DE ASSIS					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	14,00	1.343,27		
91005	INSS	7,50%		100,75	
Totais			1.343,27	100,75	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.242,52	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.878,43		1.343,27	1.343,27	107,46	736,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTA PEREIRA DA COSTA

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.480.F4E.E1A.257.ECC

104

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Abril/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Admissão: 26/09/2024	
Código Nome do Colaborador				
000475 ROBERTA PEREIRA DA COSTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.324,44	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
91005	INSS	12,00%		328,71
91505	IR	15,00%		58,00
		Totais	3.628,04	300,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.248,04
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
3.324,44		3.628,04	3.628,04	3.020,84
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

105

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.2F9.384.195.DD2.351

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/05/2009	
000079 ROBERTO CARLOS CASTELAIN					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.913,87		
307	Gratificações		900,00		
1003	DEVOLUÇÃO VALOR DESC INDEVIDO		130,46		
91005	INSS	14,00%		483,54	
91505	IR	22,50%		271,50	
Totais			4.944,33	755,04	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.189,29	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.913,87		4.813,87	4.813,87	385,10	4.206,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.bloco.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA NELI DO PRADO

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.2D7.15D.8E2.F84.7F6



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 24/10/2024	
000478 ROSA NELI DO PRADO				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.815,33	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	72,00	610,45	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	152,61	
723	Faltas não justificadas horas	04:00		105,16
91005	INSS	14,00%		478,36
91505	IR	22,50%		262,65
		Totais	4.881,99	846,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.035,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.815,33	4.776,89	4.776,89	382,15	4.169,69
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador:			

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nfc.idoc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

207

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.756.D58.6CF.DF6.90F

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/03/2019	
000247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.442,40		
91005	INSS	12,00%		306,31	
91505	IR	15,00%		31,31	
Totais			3.442,40	337,92	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.104,48	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.442,40		3.442,40	3.442,40	275,39	2.835,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: SCILAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

108

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

FAVORECIDO: SABRINA DO CARMO DE QUEIROZ

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C0C.AD4.FA7.FE2.5E3

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador 000480 SABRINA DO CARMO DE QUEIROZ				Admissão: 27/01/2025	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.327,66		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60		
91005	INSS	12,00%		329,16	
91505	IR	15,00%		59,04	
Totais			3.631,26	388,20	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.243,06	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.327,66		3.631,26	3.631,26	290,50	3.024,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

109

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

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D46.7E6.3EA.704.6C8

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Abril/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Admissão: 08/07/2019	
Código Nome do Colaborador				
000394 SIMONE CRISTINA CORBOLIN				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.164,61	
91005	INSS	12,00%		273,16
Feliz Aniversário!!!		Totais	3.164,61	273,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.891,45
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.164,61	3.164,61	3.164,61	253,16	2.557,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.9FF.249.5E2.824.E63

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 10/05/2025	
000330 SOLANGE LAGUNA LOPES					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.442,40		
91005	INSS	12,00%		306,40	
91505	IR	15,00%		31,10	
Totais			3.442,40	337,50	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.104,90	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.442,40	3.442,40	3.442,40	275,39	2.835,20	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.663.0D3.E27.A4A.DE2

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Abril/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Admissão: 20/12/2019	
Código Nome do Colaborador 000317 SONIA DOS SANTOS					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.815,33		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	1.144,60		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60		
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	286,15		
91005	INSS	14,00%		586,15	
91505	IR	27,50%		450,00	
		Totais	5.549,68	1.036,15	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.513,53	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.815,33		5.549,68	5.549,68	443,97	4.942,48

Assinado por 1 pessoa: **CLAUDIR MACIEL**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTAN

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.DCD.4DE.15C.F3B.004

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 05/07/2024	
000458 TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.324,44		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60		
91005	INSS	12,00%		328,71	
91505	IR	15,00%		58,93	
Totais			3.628,04	387,64	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.240,40	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.324,44		3.628,04	3.628,04	290,24	3.020,84
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92



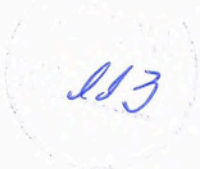
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.0C6.440.6B2.678.94A



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Abril/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 03/10/2025	
000462 VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.164,61		
613	Horas extras 100%	12:00	421,95		
541	DSR horas extras	24,00	105,49		
91005	INSS	12,00%		336,40	
91505	IR	15,00%		68,50	
Totais			3.692,05	404,90	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.287,15	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.164,61		3.692,05	3.692,05	295,36	3.084,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.bcb.gov.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VITORIA ALEXSANDRA SILVA DOS S

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.7CD.DC8.34B.10D.E19

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Abril/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Código Nome do Colaborador	
000477 VITORIA ALEXSANDRA SILVA DOS SANTOS				Admissão: 17/10/2022	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	28,00	3.102,81		
81505	Atestado doença com incidência	2,00	221,63		
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	2,00	20,24		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	283,36		
703	Faltas não justificadas dias	2,00		241,81	
91005	INSS	12,00%		299,75	
91505	IR	7,50%		20,81	
		Totais	3.628,04	562,41	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.065,63	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.324,44	3.386,17	3.386,17	270,89	2.707,25	

Assinado por 1 pessoa: AUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92

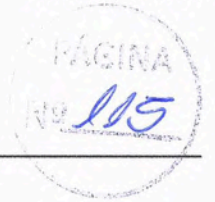




Consultas - Extrato de conta corrente

G3321909514298

19/05/2025 09:51



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

Data 06/05/2025 Valor R\$ 154,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 06/05/2025, documento 871.261.200.073.482, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta e quatro 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 19/05/2025 09:59:54

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

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:11:59
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.510.000.013.442
VALOR TOTAL	1.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA

=====

NR.AUTENTICACAO	A.25A.D8C.95F.700.5DC
-----------------	-----------------------



RECIBO



Eu, Bruna Cristina Barvieira inscrita no CPF [REDACTED] recebi da empresa Associação São Vicente de Paula, pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 83.825.273/0001-00, com sede sito a 5ª Avenida, nº 10, Bairro dos Municípios, na cidade de Balneário Camboriú/SC, nesse ato representado pelo Presidente Claudir Maciel, a quantia de R\$ 1700.00 (um mil e setecentos reais) referente Gratificação por Função do mês 04/2025.

Balneário Camboriú, 08 de maio de 2025

Bruna Cristina Barvieira

Bruna Cristina Barvieira

Claudir Maciel

Associação São Vicente de Paula

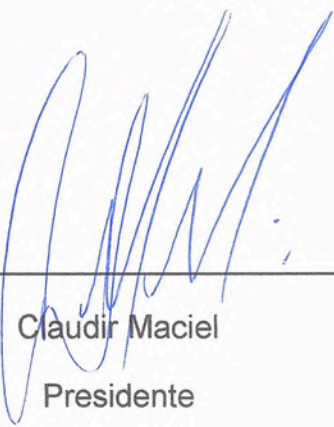


LAR DE IDOSOS 5ª AVENIDA Nº 10 - BAIRRO DOS MUNICÍPIOS – BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

DECLARAÇÃO

A Associação São Vicente de Paula, pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 83.825.273/0001-00, com sede sito a 5ª Avenida, nº 10 - Bairro dos Municípios, na cidade de Balneário Camboriú/SC, declara, para todos os fins e a quem possa interessar, que transferência de R\$ 1700,00 (hum mil e setecentos reais) do dia 08/05/2025, para Bruna Cristina Barivieira é referente pagamento de gratificação por função, esquecido de lançar na folha ref. 04/2025.

Balneário Camboriú, 08 de maio 2025



Claudir Maciel

Presidente

5ª Avenida, nº 10, Bairro dos Municípios - Balneário Camboriú/SC.

FONE: (47) 3363 - 7835 E-mail: adm.lar.idosos@hotmail.com



19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:32
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110123752606419022451041110750000168000

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 50.801

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.680,00

VALOR COBRADO 1.680,00

NR.AUTENTICACAO 5.A81.FE8.135.A8B.6C1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/b8263468d94c4b2db5adeb7f8383561d5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63040266



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 08/05/2025	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		
Data do Documento 10/04/2025		Nº do Documento 37500		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245		
Espécie Doc. ND		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/101237-5		
Data de Processamento 10/04/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$1.680,00		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.50 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8.40.		Valor Moeda		(-) 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 01237.526064 19022.451041 1 10750000168000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 08/05/2025	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		
Data do Documento 10/04/2025		Nº do Documento 37500		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245		
Espécie Doc. ND		Aceite N		Nosso Número 25/101237-5		
Data de Processamento 10/04/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$1.680,00		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.50 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8.40.		Valor Moeda		(-) 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

Assinado por 1 pessoa
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao>



RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.037.500 SÉRIE 001
EMISSION: 10/04/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.680,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.037.500 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP: 88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 4225 0412 2894 5700 0147 5500 1000 0375 0010 0734 1798	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
256153884		242250134620960 10/04/2025 05:58:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		12.289.457/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	10/04/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
5 AVENIDA, 10		DOS MUNICIPIOS	88337-010
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BALNEARIO CAMBORIU		SC	88337-010
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(47)3363-7835		10/04/2025	

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	1.980,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1.680,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		RM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA	0 - REMETENTE		QJ14330	SC	12.289.457/0001-47
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
GUARAPARIM 905		CAMBORIU		SC			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
4	GLP	NGC					

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.	ALÍQUOTA ICMS
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	261	5656	48	4,00	495,00	1.980,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075.DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRASPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: CONTATO@GASEAGUARM.COM.BR TELEFONE: 47 3360-7788; ; Valor Aprox. dos Tributos 401,86	

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:32
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090267929200908623435172910770000172684

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 51.201

NOSSO NUMERO 26792920008623435

CONVENIO 02679292

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.726,84

VALOR COBRADO 1.726,84

NR.AUTENTICACAO 8.56F.1F7.D03.A45.494

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.



CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		NOSSO NÚMERO 26792920008623435	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO 10/05/2025	Nº DO DOCUMENTO 07993471 1	VALOR DO DOCUMENTO 1.726,84		
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

NUM. MAPA : 470908 RCA : 1087

NUM. N.FISCAL : 7993471- 1

COD.CLI: 3336

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

CEP : 88330000

QUINTA AVENIDA

10

BALN CAMBORIU

SC



seg's.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		01333984000276	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	VENCIMENTO 10/05/2025
DATA DOCUMENTO 26/04/2025	NÚMERO DOCUMENTO 07993471 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 26/04/2025
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR
				(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.726,84
INSTRUÇÕES				(-) DESCONTO/ABATIMENTO
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,42				(+) JUROS/MULTA
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%				(+) OUTROS ACRESCIMOS
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO				(=) VALOR COBRADO
PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU		10	3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
SACADOR / AVALISTA				

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02679.292009 08623.435172 9 10770000172684

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO 10/05/2025
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAS SC		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1
DATA DOCUMENTO 26/04/2025	NÚMERO DOCUMENTO 07993471 1	NOSSO NÚMERO 26792920008623435
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$
		QUANTIDADE
		VALOR
		(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.726,84
INSTRUÇÕES		(-) DESCONTO/ABATIMENTO
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE		(-) OUTRAS DEDUÇÕES
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,42		(+) JUROS/MULTA
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%		(+) OUTROS ACRESCIMOS
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO		(=) VALOR COBRADO
PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO		
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU		10
		3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000
SACADOR / AVALISTA		



RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 1726,84
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA APÓS VENCIMENTO MULTA DE 3% E MORA DIÁRIA DE 0,14%

NF-e
Nº. 7993471
SÉRIE 1

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 7993471
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
42250401 3339 8400 0276 5500 1007 9934 7112 0914 1875

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254603998

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.333.984/0002-76

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

242250154984921 26/04/2025 02:23:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF
83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO
26/04/2025

LOGRADOURO
QUINTA AVENIDA

NÚMERO
10

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
DOS MUNICIPIOS

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
26/04/2025

CEP
88330000

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

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

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
02:22

FATURA

Nº
1

Venc.
10/05/25

VL
1.726,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.518,82		190,11		0,00		0,00		1.724,42			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		R\$ 0,00		0,00		2,42		0,00		1.726,84	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL JUSTI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEICULO BDD9A16	UF SC	CNPJ/CPF 55746894000155
LOGRADOURO R 2870, 701 - CENTRO	MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 11	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 82,55	PESO LÍQUIDO 82,55

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 COXAS/DOB CG IND CX18KG P CX 18KG C VALE B	02071412	020	5102	KG	18	8,85	159,30	93,05	11,17	0,00	0,00	12,00	0	0,00
70	SALSICHA CG PCT5KG CX20KG P/A PCT 5KG PERDIGAO B	16010000	000	5102	KG	5	11,702	58,51	58,60	9,96	0,00	0,00	17,00	0	0,00
1422	FGO FILE PEITO S/P S/SAS CG IND CX20KG P CX 20KG CANCAO B	02071422	020	5102	KG	20	16,96	339,20	198,13	23,78	0,00	0,00	12,00	0	0,00
95276	QJO RICOTA S/SAL PC+350G PCT C/3UN PCT +-1,1KG RIO LAT B	04061090	000	5102	KG	1	12,7058	12,71	12,72	1,53	0,00	0,00	12,00	0	0,00
99228	MORT BOLOGNA OURO FAT 200G 4UN CX20UNPA PCT PERDIGAO B	16010000	000	5102	UN	4	6,695	26,78	26,82	4,56	0,00	0,00	17,00	0	0,00
103234	BOV CUBOS PALETA CG PCT1KG CX16KG P CX 16KG RESPLENDOR R	02023000	000	5102	KG	16	32,1925	515,08	515,80	61,90	0,00	0,00	12,00	0	0,00
103391	QJO MUSSARELA FAT ITF 4KG CX24KG P/A PC 4KG BUSS B	04061010	000	5102	KG	12	37,6858	452,23	452,87	54,34	0,00	0,00	12,00	0	0,00
104045	PRESUNTO FAT 150G 5UN CX80UN P/A PCT 5UN JCW R	16024100	000	5102	UN	5	6,728	33,64	33,68	5,73	0,00	0,00	17,00	0	0,00
104436	MARGARINA S/SAL DELICIA 500G CX12UNP CX 12UN DELICIA G	15171000	000	5102	UN	12	6,24	74,88	74,99	9,00	0,00	0,00	12,00	0	0,00
106692	CAPELETTI FRANGO RF CX 10X1KG P/A UN 1KG MEZZANI G	19022000	000	5102	KG	2	18,79	37,58	37,63	6,40	0,00	0,00	17,00	0	0,00
106770	MASSA LASANHA RET 500G CX12UN P/A UN 500G MEZZANI G	19021100	000	5102	UN	2	7,255	14,51	14,53	1,74	0,00	0,00	12,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARGA: 470908 ENTREGAS ATE AS 11 DEPOIS 13:30 AS 16H
CLIENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL
TRANSAÇÃO: 24091750
COND. FAT.: 001 - 14 DIAS
RCA: 1087 - BRUNA VI 47 99742-9716 COORD. RAFAELA - 47 99778-0332
PED. DO: 1087223819
PED. DO CLIENTE:
OBS. ENTREGA: FONE. SAC 47 99778-0570 GUILHERME
ENDEREÇO DE ENTREGA:
DISPENSA EMSSAO CTE CFE. ART.67 ANEXOS RICMS/SC - APOLICE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007722 SEGURADORA M TSUI SUM TOMO
SEGUROS: VIGENCIA 30/11/2024 A 30/11/2025
5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:32
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090306121200100005271176210790000140400

BENEFICIARIO:

TUTIS FABRICA LTDA

NOME FANTASIA:

TUTIS FABRICA LTDA

CNPJ: 28.403.451/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 51.202
NOSSO NUMERO 30612120000005271
CONVENIO 03061212
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.404,00
VALOR COBRADO 1.404,00

NR.AUTENTICACAO 0.F6D.FF8.15C.9C7.E50

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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





Pague agora com o seu Pix

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



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03061.212001 00005.271176 2 10790000140400			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RUA CANOINHAS, 10 88337-395 BALN. CAMBORIU SC		CNPJ 83.825.273/0001-00	Data de Vencimento 12/05/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço TUTIS FABRICA LTDA R ARAQUARI 120 SL B - MUNICIPIOS 88337-480 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 28.403.451/0001-99	Agência/Código do Beneficiário 1489-3/106718-4			
Uso do Banco		Nr. do documento 250685	Espécie Doc DM	Aceite A	Data Processamento 30/04/2025	
					Nosso Número 00030612120000005271	
					Valor do Documento 1.404,00	
					(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03061.212001 00005.271176 2 10790000140400			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 12/05/2025				
Nome do Beneficiário TUTIS FABRICA LTDA		CNPJ 28.403.451/0001-99	Agência/Código do Beneficiário 1489-3/106718-4			
Data do Documento 30/04/2025	Nr. do documento 250685	Espécie Doc DM	Aceite A	Data Processamento 30/04/2025	Nosso Número 00030612120000005271	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.404,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 3,33 % APOS 12/05/2025					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE R\$ 9,50 A PARTIR DE 15/05/2025					(=) Valor Cobrado 1.404,00	

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RUA CANOINHAS, 10 88337-395 BALN. CAMBORIU SC		CNPJ 83.825.273/0001-00
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92> e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92



TUTIS FABRICA LTDA

RUA ARAQUARI, 120
MUNICÍPIOS-CEP: 88337-480
BALNEARIO CAMBORIU/SC
FONE: (47)3361-8288

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

Nº 000250685

SÉRIE 1

FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0428 4034 5100 0199 5500 1000 2506 8517 2701 2392

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5101-VENDA DE PROD.DO ESTAB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258418745

IE DO SUBST.TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250160215323 - 30/04/2025 09:28:39

CNPJ

28.403.451/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAÇÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA (COD: 378)

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

30/04/2025 09:28:47

ENDEREÇO

RUA CANOINHAS, 10

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIOS

CEP

88337 395

MUNICÍPIO

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FONE/FAX

33637835

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/04/2025

HORA DE SAÍDA

09:28:47

FATURA

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	12/05/25	1.404,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.404,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.404,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TUTIS FABRICA LTDA	0-EMITENTE				28.403.451/0001-99
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ARAQUARI, 120	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	SC	258418745		
QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
476			209,405		87,250

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
392	PÃO DE CACHORRO-QUENTE 15CM Vir.Aprox.Tributos: R\$ 64,13 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	180	1,40	252,00			
46	PAO CATARINA 500G Vir.Aprox.Tributos: R\$ 124,30 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	61	8,00	488,00			
61	PAO FRANCES 50G Vir.Aprox.Tributos: R\$ 33,59 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	165	0,80	132,00			
67	PAO INTEGRAL MISTO 500G Vir.Aprox.Tributos: R\$ 135,39 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	70	7,60	532,00			

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TRIB APROX R\$: 188.84(FED.), 168.48(EST.) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR S3A6R4 NOME FANTASIA: LAR DE IDOSOS SAO VICENTE DE PAULA REPRES.: 4-MOTORISTA DA MANHÃ	

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:32
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080727026856300156230005310780000063291

BENEFICIARIO:

POSTO GALO LTDA

NOME FANTASIA:

POSTO GALO LTDA

CNPJ: 81.326.258/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

POSTO GALO LTDA

CNPJ: 81.326.258/0001-84

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 51.203

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 632,91

VALOR COBRADO 632,91

NR.AUTENTICACAO C.CCC.304.ABA.06B.637

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

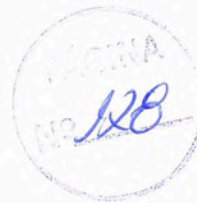
0800 729 5678

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.



Beneficiário POSTO GALO LTDA - SL CPF/CNPJ: 81.326.258/0001-84		Agência/Código do Beneficiário 8560/01562-3		Motivos de não entregue (para o uso da empresa entregadora)	
Pagador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00		Nosso Número 109/00072702-6		()	
Vencimento 11/05/2025	N. do Documento 144233	Espécie R\$	Valor do Documento 632,91	()	
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES				Data de Processamento 02/05/2025	

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					341-7 Recibo do Pagador	
Beneficiário POSTO GALO LTDA - SL - CPF/CNPJ: 81.326.258/0001-84 RUA JERONIMO JOSE DIAS - 200 - SACO DOS LIMOES - 88.045-000 - FLORIANOPOLIS - SC						
Data do Documento 02/05/2025	Nº do Documento 144233	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 02/05/2025		
Nº da Conta / Respons.	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)						
JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 1,08 / DIA) PROTESTAR NO 5o. DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS E MORA DE 0.17% AO DIA TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE					Vencimento 11/05/2025	
					Agência/Código do Beneficiário 8560/01562-3	
					Nosso Número 109/00072702-6	
					1(=) Valor do Documento 632,91	
					2(-) Desconto / Abatimento	
					3(-) Outras Deduções	
					4(+) Moral / Multa	
					5(+) Outros Acréscimos	
					6(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 - DOS MUNICIPIOS 88.330-003 - BALNEARIO CAMBORIU SC						
PAGADOR / AVALISTA						

Autenticação mecânica

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					Vencimento 11/05/2025	
Beneficiário POSTO GALO LTDA - SL - CPF/CNPJ: 81.326.258/0001-84					Agência/Código do Beneficiário 8560/01562-3	
Data do Documento 02/05/2025	Nº do Documento 144233	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 02/05/2025	Nosso Número 109/00072702-6	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 632,91	
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) Desconto / Abatimento	
JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 1,08 / DIA) PROTESTAR NO 5o. DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS E MORA DE 0.17% AO DIA TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 - DOS MUNICIPIOS 88.330-003 - BALNEARIO CAMBORIU SC						
PAGADOR / AVALISTA						

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE GALO B4 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.000.356
		SÉRIE 1

Linx

GALO B4
AVENIDA QUARTA AVENIDA, 390 - CENTRO
CEP 08.833-018 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.356

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4225 0481 3262 5800 2985 5500 1000 0003 5610 0183 5116

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: 263278387	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 81.326.258/0029-85	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250130196719 07/04/2025 16:29:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00	DATA DE EMISSÃO: 07/04/2025
ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10	BAIRRO/DISTRITO: DOS MUNICIPIOS	CEP: 88330003	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 07/04/2025
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX: 4733637835	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA:			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 332,91
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:				332,91

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
6	320102002	GASOLINA ORIGINAL ADITIVADA #DATA#2025-04-07#HORA#16:27:55#	78,94	27101259	061	5656	L	49,03	6,79	332,91	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: QJM4527 VEICULO: SAVEIRO KM: 46755 MOTORISTA: ROBERTO nBico: 02 nBorbo: 1 nTanque: 802 vEnchil: 1717737.889 vEncFin: 1717786.919 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 22.01 (6.61%) Federal, R\$ 56.93 (17.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 3EF85C	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE GALO B4 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.000.408 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

Linx
GALO B4
AVENIDA QUARTA AVENIDA, 390 - CENTRO
CEP 08.833-018 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.408
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
4225 0481 3262 5800 2985 5500 1000 0004 0810 0185 5557
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: 263278387 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 81.326.258/0029-85 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242250137315972 11/04/2025 15:16:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 DATA DE EMISSÃO: 11/04/2025
ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10 BAIRRO/DISTRITO: DOS MUNICIPIOS CEP: 88330003 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 11/04/2025
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX: 4733637835 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	0,00	VALOR DO ICMS:	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	150,00
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR DO IPI:	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA:	150,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
6	320102002	GASOLINA ORIGINAL ADITIVADA #DATA#2025-04-11#HORA#15:10:20#	35,57	27101259	061	5656	L	22,092	6,79	150,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: 8323 KM: 48500 MOTORISTA: ROBERTO CARLOS CASTELAIN nBico: 10 nTanque: 802 vEnchli: 1086495,458 vEncFin: 1086517,550 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 9,92 (6,61%) Federal, R\$ 25,65 (17,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 3EF85C	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE GALO B4 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.000.580
		SÉRIE 1

Linx

GALO B4

AVENIDA QUARTA AVENIDA, 390 - CENTRO
CEP 08.833-018 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.580

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4225 0481 3262 5800 2985 5500 1000 0005 8010 0195 0060

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: 263278387

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 81.326.258/0029-85

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242250160921261 30/04/2025 14:55:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO: 30/04/2025

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO/DISTRITO: DOS MUNICIPIOS

CEP: 88330003

DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 30/04/2025

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX: 4733637835

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	0,00	VALOR DO ICMS:	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	150,00
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR DO IPI:	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA:	150,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
6	320102002	GASOLINA ORIGINAL ADITIVADA #DATA#2025-04-30#HORA#14:53:22#	35,57	27101259	061	5656	L	22,092	6,79	150,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: QJM4527 VEICULO: SAVEIRO KM: 47118 MOTORISTA: ROBERTO CARLOS CASTELAIN

nBico: 12 nBomba: 2 nTanque: 801 vEncIn: 894342,958 vEncFin: 894365,050

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

Tributos aproximados: R\$ 9.92 (6.61%) Federal, R\$ 25.65 (17.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SC 3EF85C

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321909514298
19/05/2025 10:0



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

Data 15/05/2025 Valor R\$ 117.500,00 D

Importe referente a Aplicação BB CDB DI, documento 710.060.845.314, lote 13060, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e dezessete 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 19/05/2025 10:04:27

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
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.32
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 84640000001-0 03260082089-1
99684608071-0 95696666999-9

Data do pagamento 15/05/2025

Valor Total 103,26

DOCUMENTO: 051501

AUTENTICACAO SISBB: 4.818.930.62D.0DB.043



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

Número da Conta: 8999 6846 0807 DV: 3

Data de Emissão: 01/05/2025

Número da Fatura: 1956966669-0

Período de Utilização: 27/03/2025 a 26/04/2025

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

MÊS DE REFERÊNCIA

05/2025

VENCIMENTO

15/05/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 103,26

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

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

TOTAL GERAL A PAGAR

103,26

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

Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações <http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios>.

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

Ser transparente é uma de nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/2024 a Dez/2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutido judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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 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

1956966669-0

Data de Vencimento

15/05/2025

Valor a Pagar (R\$)

103,26

Pagar
via PIX

84640000001 0 03260082089 1 99684608071 0 95696666999 9

Assinado por: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92>

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: 01/05/2025
Número da Fatura: 1956966669-0
Período de Utilização: 27/03/2025 a 26/04/2025
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.: 254433448 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 15574527-SC

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
4733637835	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP	27/03/2025 a 26/04/2025	17%	3,65%	247,77
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 196.14	27/03/2025 a 26/04/2025		-	-196,14
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT11 FSP	27/03/2025 a 26/04/2025	17%	3,65%	247,77
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 196.14	27/03/2025 a 26/04/2025		-	-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\$)
10/04/2025 16:17:24	00:04:00	4733481084	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
17/04/2025 16:56:52	00:15:30	4733662637	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
22/04/2025 09:48:44	00:07:30	4732492922	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
24/04/2025 15:18:09	00:03:30	4732619489	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\$)
11/04/2025 11:00:33	00:02:54	47997443807	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
13/04/2025 10:53:32	00:00:30	47999020499	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 CLARO	Reduzido	17%	3,65%	0,00
13/04/2025 11:04:27	00:01:12	47999192416	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	Reduzido	17%	3,65%	0,00
15/04/2025 13:47:05	00:04:24	47999020499	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
16/04/2025 18:29:03	00:00:30	47999020499	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 CLARO	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\$)
10/04/2025 14:54:02	00:00:48	51984233474	LIGACAO CELULAR AREA 51	VC3 - Fixo para Móvel	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 para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
10/04/2025 16:10:56	00:01:36	47989127451	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
11/04/2025 10:58:31	00:00:30	47991830701	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
13/04/2025 10:54:16	00:02:24	47999020499	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 CLARO	Reduzido	17%	3,65%	0,00
15/04/2025 09:11:38	00:02:42	47997443807	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
16/04/2025 14:33:12	00:00:30	47999020499	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
17/04/2025 16:19:57	00:01:30	47988429311	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
17/04/2025 16:30:46	00:00:48	47988154476	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 CLARO	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\$)
03/04/2025 11:37:46	00:00:30	11952260087	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

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: 67d4.2bad.d55d.3c88.4ce4.9526.4e90.7488

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

103,26

TOTAL GERAL

103,26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.32
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 82660000055-6 13021027000-0
00000001048-8 62592504000-2

Data do pagamento 16/05/2025
Valor em Dinheiro 5.513,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.513,02

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: D.965.AC3.772.139.F5A



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

Nº Ref:

04/2025

Matricula

486259-7

VENCIMENTO

16/05/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 5.513,02

Fatura de Água

ASILAO SÃO VICENTE DE PAULA

AV. QUINTA, 10
MUNICÍPIO: 159 RUA CANOINHAS
CEP: 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU/SC

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

ECONOMIAS POR CATEGORIA	
Residencial	Comercial
Industrial	Pública
Total	
0	1
0	0
0	1

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMOVEI		HISTORICO DO IMOVEI		
Hidrometro	: Y171787820	Mes	Consumo	Leitura
Leitura mes	: 0530 15/04/2025	03/2025	378	6160
Leitura ant.	: 0100 17/03/2025	02/2025	376	5782
Consumo	: 370 m3 em 29 dias	01/2025	568	5456
Media mensal	: 337 m3	12/2024	345	4888
Media diaria	: 12,76 m3	11/2024	342	4543
Faturamento	: 1100	10/2024	365	4201

DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS		REF.	Valor Faturado
FATURAMENTO AGUA			2.643,77
FATURAMENTO ESGOTO			2.114,90
PARCILHAMENTO FATURA	60/60		691,50
TEDI - PAO RESIDENCIAL COM.	04/2025		62,77
PTS (1,00%), Base 4.821,43			48,21
COFINS (0,00%), Base 4.821,43			0,00

QUALIDADE DA AGUA				Referencia: 03/2025
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido	
Fluoreto	200	1,00	1,00	
Cloro Residual	200	1,00	0,7-1,0 mg/L	
Acidez	200	6,50	5,0-10,0	
Condutividade	200	5000	15000	
pH	200	10,00	6,5-8,5	
Temperatura	200	100	100	

Mensagens

A partir de referencia 01/25 fica autorizado o reajuste de 14,35%, nos termos da Resolução 309/2024 ARESC

Matricula	Localização	Sequencial
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref.
16/05/2025	5.513,02	047.0025



Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-956DB-D9E3-1C92>



19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:32
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019257019523726001411003410830000126615

BENEFICIARIO:

TAF ATACADO

NOME FANTASIA:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 51.602

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.266,15

VALOR COBRADO 1.266,15

NR.AUTENTICACAO 2.D51.DE5.6D6.A5A.AE3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



BRADESCO

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente				Agência /Código Cedente		Observações:	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L				2657.3/0014110.0			
Sacado				Nosso Número			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738				009/25701952326-1			
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10				Data de Vencimento			
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC				16/05/2025			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador	
25/04/2025	DM	3694760		1.266,15			
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\$ 2,95 / Título: 3694760 / 1
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 411709 "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\$ 25,32 de Multa



173852725

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		16/05/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		2657.3/0014110.0	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Nosso Número		009/25701952326-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
25/04/2025	3694760/1	DM	N	25/04/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
CIP130	09	R\$			1.266,15			
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\$ 2,95 / Título: 3694760 / 1					(+) Mora/Multa			
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:					(+) Outros Acréscimos			
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 411709 "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\$ 25,32 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 92570.195237 26001.411003 4 10830000126615

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		16/05/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		2657.3/0014110.0	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Nosso Número		009/25701952326-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
25/04/2025	3694760/1	DM	N	25/04/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
CIP130	09	R\$			1.266,15			
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\$ 2,95 / Título: 3694760 / 1					(+) Mora/Multa			
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:					(+) Outros Acréscimos			
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 411709 "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\$ 25,32 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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92 e informe o código 1B09-56DB-D9E3-1C92

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 3694760 SÉRIE 1

TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN
ÁREA INDUSTRIAL
SÃO JOSÉ
CEP: 88104-810
TEL.: (48) 2106-5000
DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 3694760
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1
CHAVE DE ACESSO
4225 0483 0173 5000 0198 5500 1003 6947 6017 2767 5645
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria do Atacado
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 83.017.350/0001-98 CNPJ 83.825.273/0001-00
DESTINATÁRIO/REMETENTE
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738
ENDEREÇO AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU CEP 88330-003 FONE/FAX 47997008000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO 25/04/2025
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/04/2025
HORA DE SAÍDA 19:56:00

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/05/2025	1.266,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.235,67		179,01		0,00		0,00		1.266,15	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.266,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL NILTON MANOEL DA SILVA 75461080987
FRETE POR CONTA 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF SC CNPJ / CPF 38.446.297/0001-96
ENDEREÇO RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN
MUNICÍPIO PAULO LOPES
UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 55 ESPÉCIE S MARCA
NUMERO
PESO BRUTO 69,207
PESO LÍQUIDO 68,658

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-10	SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
45847	ARROZ INTEGRAL RAMPINELLI 1KG	10062010	020	5102	UN1	3.0000		5,78	17,34	10,11	1,21	12,00
41746	BISCOITO TODESCHINI 360G AGUA E SAL	19053100	000	5102	UN1	10.0000		4,58	45,77	45,77	7,78	17,00
41743	BISCOITO TODESCHINI 360G MAIZENA	19053100	000	5102	UN1	10.0000		4,58	45,77	45,77	7,78	17,00
1633	CAFE VACUO CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	2X20	1.0000		578,00	578,00	578,00	69,36	12,00
714	CREME DE LEITE 17% GORDURA PIRACANJUBA 200G TP	04015021	000	5102	2X27	1.0000		80,73	80,73	80,73	13,72	17,00
44912	FARINHA TRIGO RENATA DIA A DIA 1KG	11010010	020	5102	FD10	1.0000		35,94	35,94	20,96	2,52	12,00
41377	FILME PVC 38X11X600M GUARUFILME	39204390	000	5102	UN1	1.0000		58,90	58,90	58,90	10,01	17,00
35805	FOSFORO GIGANTE PARANA MADEIRA ECO C/50UN	36050000	500	5102	UN1	3.0000		2,45	7,34	7,34	1,25	17,00
716	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5102	2X27	1.0000		151,42	151,42	151,42	25,74	17,00
2612	LEITE DE COCO SOCOCO 1L TP	20098990	000	5102	UN1	1.0000		22,90	22,90	22,90	3,89	17,00
32186	LENTILHA JUREIA 400G	07134090	000	5102	UN1	4.0000		9,89	39,55	39,55	6,72	17,00
37065	MACARRAO GALO 500G ESPAGUETE VERMELHO INTEGRAL	19021900	020	5102	UN1	4.0000		4,96	19,84	11,57	1,39	12,00
30485	MAIONESE MARIANA 3KG BD	21039019	000	5102	UN1	1.0000		25,90	25,90	25,90	4,40	17,00
45680	MOLHO TOMATE TARANTELLA 1,7KG TRADICIONAL SACHE	21032090	000	5102	UN1	2.0000		11,99	23,97	23,97	4,07	17,00
44116	SAGU NEVE 400G	11062000	000	5102	UN1	6.0000		5,50	33,00	33,00	5,61	17,00
14635	SOB GELATINA QUALIMAX 1KG ABACAXI	21069029	000	5102	UN1	1.0000		16,95	16,95	16,95	2,88	17,00
14638	SOB GELATINA QUALIMAX 1KG LIMAO	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	2.0000		16,95	33,89	33,89	5,76	17,00
32185	TRIGO PARA KIBE JUREIA 500GR	11041900	000	5102	UN1	2.0000		6,00	11,99	11,99	2,04	17,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA - NroCarga: 411709 - NroPedido: 3925190,3925373 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 292.13(23.07%) - (VOLUME: 1+50+3+1 = 55) A praça de pagamento desta fatura e o domicílio matriz e ou filial do fornecedor.
RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321909514298
19/05/2025 10:01



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

Data 16/05/2025 Valor R\$ 6.500,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 19/05/2025 10:06:09

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

G3321909514298
19/05/2025 10:01



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

Data 19/05/2025 Valor R\$ 106,60 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.

(Cento e seis reais e sessenta centavos)

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

Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 19/05/2025 10:06:20

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

G332190951429858025
19/05/2025 10:18:16

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato de 23 / 04 / 2025 até 16 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			801,68 C
23/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.253	1.345,28 D	
23/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.131.200.066.216	3,50 D	
				Cobrança referente 23/04/2025			
23/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
23/04/2025	24/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.944.716	10,02 C	462,92 C
25/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.087	3.729,49 D	
25/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.151.200.217.366	3,50 D	
				Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
				BB CDB DI			
25/04/2025	28/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.944.716	37,80 C	267,73 C
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	1.553,62 D	
				TAF ATACADO			
28/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	214,11 C
				BB CDB DI			
29/04/2025		7451	71066	875 Transferido da poupança	4.510.510.013.442	2.000,00 C	2.214,11 C
				29/04 15:52 BRUNA CRISTINA BARIVIEIR			
28/04/2025	29/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.944.716	16,77 C	2.230,88 C
30/04/2025		4510	99020	870 Transferência recebida	604.510.000.013.442	119,90 C	
				30/04 15:54 BRUNA CRISTINA BARIVIEIR			
30/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	1.652,40 D	698,38 C
				SDB			
02/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.277	4.550,58 D	
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	1.716,37 D	
				ALEXANDRE SCHMITT - ME			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.202	633,48 D	
				AST MED DIAGNOSTICOS			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.203	1.813,81 D	
				PAULI HORTIFRUTI LTDA			
02/05/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.221.100.084.888	3,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/05/2025	05/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.944.716	105,06 C	585,70 C
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	1.685,16 D	
				TAF ATACADO			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	913,28 D	
				SEGALA S ALIMENTOS LTDA			

05/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.503	2.700,00 D	
			EVOLUE CONSULTORIA CONTABIL LT			
05/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	287,26 C
			BB CDB DI			
06/05/2025	1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.065.255	275.000,00 C	275.287,26 C
			06/05 17:00 CONTA UNICA			
05/05/2025	06/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.059.944.716	63,80 C	275.351,06 C
06/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.805	150.118,30 D	
06/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.261.200.073.482	154,00 D	125.078,76 C
			Cobrança referente 06/05/2025			
08/05/2025	1489	99015	470 Transferência enviada	554.510.000.013.442	1.700,00 D	
			08/05 17:11 BRUNA CRISTINA BARIVIEIR			
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	1.680,00 D	121.698,76 C
			R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	1.726,84 D	
			SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.202	1.404,00 D	
			TUTIS FABRICA LTDA			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.203	632,91 D	117.935,01 C
			POSTO GALO LTDA			
15/05/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	710.060.845.314	117.500,00 D	
15/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.501	103,26 D	331,75 C
			VIVO FIXO/BRASIL			
16/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	51.601	5.513,02 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.602	1.266,15 D	
			TAF ATACADO			
16/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
16/05/2025	19/05/2025	9104	12060 798 CDB/RDB	810.059.944.716	106,60 C	
16/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			159,18 C

Transação efetuada com sucesso por: J1690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.



Extratos - CDB / RDB e BB Realplic

G332190951429858026
19/05/2025 10:20:54



Dados consultados

Agência 1489-3
Conta 35128-8 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Período 01/05/2025 a 19/05/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		43.000,00
02/05		Resgate	- 0810059944716	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		131,24
		valor juros no mês		4,25
		valor IR		30,43-
		valor líquido		8.605,06
05/05		Resgate	- 0810059944716	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		77,20
		valor juros no mês		5,10
		valor IR		18,50-
		valor líquido		5.063,80
15/05		Aplicação	- 0710060845314	
		valor capital		117.500,00
16/05		Resgate	- 0810059944716	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		100,36
		valor juros no mês		37,05
		valor IR		30,81-
		valor líquido		6.606,60
19/05		Saldo final		
		valor capital		140.500,00

SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 19/05/2025

valor capital	140.500,00
valor juros	618,03
valor IR	114,13-
valor IOF	101,05-
Saldo líquido projetado	140.902,85

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/03/2025	49000,00	262,64	33,32	49229,32
30/04/2025	43000,00	663,92	148,78	43515,14

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810059944716	14/03/2025	150.000,00	23.000,00	95,00	15/02/2030
0710060845314	15/05/2025	117.500,00	117.500,00	95,00	18/04/2030

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.



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, recreadores, integradores e assistentes;

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 19 de maio 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

PARECER REGULAR

Parcela nº: 05/2025	Mês: Maio
Entidade: Associação São Vicente de Paula	CNPJ: 83.825.273/0001-00
Termo nº: PMBC/SPI 06/2022 - 2º Aditivo	Nota de Empenho: 108/2025
Fundo Repassador: SEFAZ - PMBC	Data do Repasse: 27/02/2025

PARECER Nº 5

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração n.06/2022 – 2º Aditivo, no valor de R\$275.000,00, cujo objeto é: Abrigo de longa permanência para idosos, necessitados de amparos e carentes de recursos visando seu bem estar bio-psico-social.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 146 páginas.

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

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

Balneário Camboriú, 26 de maio de 2025.

Ana Laura Fachin Rodrigues
Matrícula 52977 – Decreto 12.104/2025

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

Em, ____ / ____ / ____

Claudir Maciel
Secretário SPI

DEMONSTRATIVO

NOME: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10.

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC

CNPJ Nº 83.825.273/0001-00

VALORES:

SUBVENÇÃO: R\$ 275.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS)

DESCONTOS: I.R.R.F.

I.N.S.S.

TOTAL DE DESCONTOS R\$ 00,00

TOTAL LÍQUIDO: R\$ 275.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS)

RECIBO 06/2025

RECEBEMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SITO A RUA DINAMARCA. 320, CENTRO, NESTA CIDADE E COMARCA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 83.102.285/0001-07 A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA PROVENIENTE DE REPASSE A ESTA ENTIDADE REFERENTE A 06/12 PARCELA DO CONVÊNIO PMBC/SPI Nº 006/2022 CELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E ESTA ASSOCIAÇÃO. **CONFORME OFÍCIO 315/2018.**

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 19 de maio de 2025

Secretário da Sec. Do Idoso.

Claudir Maciel



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1B09-56DB-D9E3-1C92

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



CLAUDIR MACIEL (CPF 704.XXX.XXX-00) em 28/05/2025 17:11:42 GMT-03:00

Papel: Parte

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B09-56DB-D9E3-1C92>