

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 180/2025

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

Para: SPI - Secretaria da Pessoa Idosa - A/C Claudir M.

Data: 25/06/2025 às 12:37:19

Setores envolvidos:

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

São Vicente de Paulas - R\$ 275,000.00

Prezado,

Segue parecer referente à 6ª Parcela, do 2º Termo Aditivo, do TC PMBC/SPI 06/2022.

Respeitosamente,

—

Ana Laura Fachin Rodrigues

Analista Contábil II

Anexos:

Parecer_Parcela_062025_Sao_Vicente_de_Paula_PMBC.pdf

Prestacao_de_contas_062025_Lar_Sao_Vicente.pdf

Recibo_062025_Lar_Sao_Vicente.pdf

PARECER REGULAR

Parcela nº: 06/2025	Mês: Junho
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: 30/05/2025

PARECER Nº 6

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 147 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, 25 de junho 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

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

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00 FONE: (47) 3363-7835
ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS CEP: 88337-010
E-MAIL: adm.lar.idosos@hotmail.com
RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017 CPF:
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016, FMAS Nº 006/2016 PARCELA Nº 06/12
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
DATA DA PUBLICAÇÃO: 18/06/2025

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	17/05/2025	Saldo Anterior				R\$ 52,58	
1	19/05/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 106,60	
2	19/05/2025	Débito	Segala's Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.984/0001-95	NF - 8018336		R\$ 2.713,10
3	19/05/2025	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 66820		R\$ 1.702,30
4	19/05/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 4.500,00	
5	20/05/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 75,60	
6	20/05/2025	Débito	Olholho Hortifruti	CNPJ: 09.602.283/0002-05	NF - 68192		R\$ 2.456,66
7	20/05/2025	Débito	INSS/IRRF/PIS 04/2025	-	-		R\$ 60.874,23
8	20/05/2025	Débito	FGTS ARRECAÇÃO GRF 04/2025				R\$ 14.989,32
9	20/05/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 78.500,00	
10	21/05/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 13,20	
11	21/05/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 318,20	
12	21/05/2025	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)				R\$ 5.969,36
13	21/05/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 5.500,00	
14	22/05/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 1,87	
15	26/05/2025	C/C	Claudia Mara Loss	FÉRIAS			R\$ 3.793,82
16	26/05/2025	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
17	26/05/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 3.500,00	
18	27/05/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 3,64	
19	28/05/2025	Débito	Supermercado Meschke Ltda	CNPJ: 83.096.123/0003-67	NF - 200641		R\$ 1.416,90
20	28/05/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 1.500,00	
21	29/05/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 2,40	
22	30/05/2025	Crédito	Recebimento da Parcela 06/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ 275.000,00	
23	30/05/2025	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado	FÉRIAS			R\$ 4.915,83
24	30/05/2025	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3709879		R\$ 1.639,98
25	30/05/2025	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
26	02/06/2025	Débito	Segala's Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.984/0001-95	NF - 8076497		R\$ 1.260,24
27	02/06/2025	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 67566		R\$ 2.216,00
28	02/06/2025	Débito	AST - Med. Diagnósticos	CNPJ: 53.659.643/0001-08	NF - 1627		R\$ 333,72
29	03/06/2025	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 12878	Salário 05/2025		R\$ 150.103,34
30	03/06/2025	C/C	Amanda de Azevedo Silva		Salário 05/2025		2.891,46*
31	03/06/2025	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Salário 05/2025		2.921,51*
32	03/06/2025	C/C	Andrey Rotieh Lemos Martini		Salário 05/2025		3.501,14*
33	03/06/2025	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		Salário 05/2025		2.456,09*
34	03/06/2025	C/C	Brena do Socorro Cabral Oliveira		Salário 05/2025		3.598,66*
35	03/06/2025	C/C	Bruna Cristina Barlveira		Salário 05/2025		3.806,79*
36	03/06/2025	C/C	Camila Cristina Custódio Chagas Fredo		Salário 05/2025		3.598,66*
37	03/06/2025	C/C	Camila Ferreira da Silva		Salário 05/2025		4.289,41*
38	03/06/2025	C/C	Carina Bueno da Silva		Salário 05/2025		3.598,66*
39	03/06/2025	C/C	Claudia Aparecida Pinheiro Laucsem		Salário 05/2025		5.914,30*
40	03/06/2025	C/C	Claudia Mara Loss		Salário 05/2025		1.788,83*
41	03/06/2025	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Salário 05/2025		8.115,45*
42	03/06/2025	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		Salário 05/2025		4.133,78*
43	03/06/2025	C/C	Eliane dos Santos		Salário 05/2025		2.909,64*
44	03/06/2025	C/C	Ellane Tomazani de Oliveira		Salário 05/2025		3.721,28*
45	03/06/2025	C/C	Gabriela Juchem Pereira de Oliveira		Salário 05/2025		2.824,49*
46	03/06/2025	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		Salário 05/2025		3.862,62*
47	03/06/2025	C/C	Jackeline Moraes de Almieda		Salário 05/2025		2.731,11*
48	03/06/2025	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Salário 05/2025		3.598,66*
49	03/06/2025	C/C	Jovelina Basilio Messias		Salário 05/2025		4.111,76*
50	03/06/2025	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens		Salário 05/2025		4.623,86*
51	03/06/2025	C/C	Lairton Reis de Oliveira		Salário 05/2025		2.783,25*
52	03/06/2025	C/C	Ligia Margarete Laguna		Salário 05/2025		2.891,46*
53	03/06/2025	C/C	Louise Mattana Paza		Salário 05/2025		4.061,43*
54	03/06/2025	C/C	Luciene Viana de Lima		Salário 05/2025		3.092,53*
55	03/06/2025	C/C	Lucinete dos Santos e Santos		Salário 05/2025		2.891,28*
56	03/06/2025	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		Salário 05/2025		4.011,09*

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2> e informe o código FF6B-63FF-5141-9DF2



57	03/06/2025	C/C	Marlene Lima dos Santos	Salário 05/2025		4.076,36*
58	03/06/2025	C/C	Marta Correa da Silva	Salário 05/2025		3.598,66*
59	03/06/2025	C/C	Michele Hultmann Nieweglowski	Salário 05/2025		3.374,05*
60	03/06/2025	C/C	Regiane Aparecida de Assis	Salário 05/2025		2.639,62*
61	03/06/2025	C/C	Roberta Pereira da Costa	Salário 05/2025		3.240,31*
62	03/06/2025	C/C	Roberto Carlos Castelain	Salário 05/2025		4.059,34*
63	03/06/2025	C/C	Rosa Neli do Prado	Salário 05/2025		4.420,84*
64	03/06/2025	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	Salário 05/2025		3.104,79*
65	03/06/2025	C/C	Sabrina do Carmo de Queiroz	Salário 05/2025		3.598,66*
66	03/06/2025	C/C	Simone Cristina Corbolin	Salário 05/2025		2.295,46*
67	03/06/2025	C/C	Solange Laguna Lopes	Salário 05/2025		3.104,79*
68	03/06/2025	C/C	Sonia dos Santos	Salário 05/2025		4.474,07*
69	03/06/2025	C/C	Tais de Cássia da Silva Santana	Salário 05/2025		3.240,31*
70	03/06/2025	C/C	Vanessa Corbolin das Chagas	Salário 05/2025		2.891,46*
71	03/06/2025	C/C	Vitória Alexandra Silva dos Santos	Salário 05/2025		3.255,42*
72	03/06/2025	Débito	SDB Comércio de Alimentos Ltda	CNPJ: 09.477.652/0022-10	NF - 97693	R\$ 1.678,29
73	03/06/2025	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 147,00
74	04/06/2025	Débito	Evolue Consultoria Contábil Ltda	CNPJ: 57.660.301/0001-69	NF - 52	R\$ 2.700,00
75	06/06/2025	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3717174	R\$ 2.017,99
76	09/06/2025	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás e Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 37887	R\$ 1.700,00
77	09/06/2025	Débito	Segala's Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.984/0001-95	NF - 8104136	R\$ 2.324,11
78	11/06/2025	Débito	Posto Galo Ltda	CNPJ: 81.326.258/0001-84	NF - 713/817	R\$ 422,71
79	12/06/2025	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3722488	R\$ 1.441,83
80	16/06/2025	Crédito	Fundo BB CDB/DI	Investimento		R\$ 94.000,00
81	16/06/2025	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	JUNHO	R\$ 8.110,10
82	16/06/2025	Débito	Vivo Fixo Brasil - (47) 3363-7835 - (47) 3268-7731			R\$ 103,26
						R\$ 369.074,09
						R\$ 369.037,09
						SALDO R\$ 37,00

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 18 DE JUNHO DE 2025

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

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: 07/06/2025 a 06/07/2025

Certificação Número: 2025060702500549794910

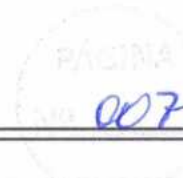
Informação obtida em 16/06/2025 16:19:34

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/FF6B-63FF-5141-9DF2> e informe o código FF6B-63FF-5141-9DF2





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 83.825.273/0001-00
Certidão n°: 11033405/2025
Expedição: 25/02/2025, às 09:51:53
Validade: 24/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 83.825.273/0001-00, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Detalhe da Guia Emitida

2FD6-17F5-FF69-B9FF código o mojuji e 2FD6-17F5-FF69-B9FF/verificacao/bq.com.docp1.cq/psdttt para verificar a validade das assinaturas, acesse



Empregador: 83.825.273
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43
Total da Guia (FGTS + Consignado): 18.872,93

Número da Guia: 0125060373465838-4

Data Emissão: 03/06/2025 14:52:06 (Brasília)

Emitida por

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 83.825.273/0001-00

Tomador: Sem Tomador

Comp. Aposição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		AMANDA DE AZEVEDO SILVA	Matr20001000312		101	20/06/2025	Mensal	3.164,61	253,16	0,00	0,00	0,00	253,16
05/2025		ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	Matr20001000409		101	20/06/2025	Mensal	3.198,76	255,90	0,00	0,00	0,00	255,90
05/2025		ANDREY ROTHEI LEMOS MARTINI	Matr20001000115a		101	20/06/2025	Mensal	3.985,34	318,82	0,00	0,00	0,00	318,82
05/2025		BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	Matr20001000419		101	20/06/2025	Mensal	3.041,54	243,32	0,00	0,00	0,00	243,32
05/2025		BRENA DO SOCORRO CABRAL OLIVEIRA	COL012405392070000000796		101	20/06/2025	Mensal	4.118,93	329,51	0,00	0,00	0,00	329,51
05/2025		BRUNA CRISTINA BARVEIRA	Matr20001000385		101	20/06/2025	Mensal	4.416,15	353,29	0,00	0,00	0,00	353,29
05/2025		CAMILA CRISTINA CUSTODIO CHAGAS FRED	COL005605342800000000819		101	20/06/2025	Mensal	4.118,93	329,51	0,00	0,00	0,00	329,51
05/2025		CAMILA FERREIRA DA SILVA	COL443345318810000000875		101	20/06/2025	Mensal	5.136,81	410,94	0,00	0,00	0,00	410,94
05/2025		CARINA BUENO DA SILVA	Matr20001000118a		101	20/06/2025	Mensal	4.118,93	329,51	0,00	0,00	0,00	329,51
05/2025		CLAUDIA APARECIDA PINHEIRO LAUCSEIM	COL691874159870000000948		101	20/06/2025	Mensal	7.806,77	624,54	0,00	0,00	0,00	624,54
05/2025		CLAUDIA MARA LOSS	Matr20001000333		101	20/06/2025	Mensal	3.328,76	266,30	0,00	0,00	0,00	266,30
05/2025		DAYANE FERREIRA ROTA DA SILVA	Matr20001000250		101	20/06/2025	Mensal	10.891,92	871,35	0,00	0,00	0,00	871,35
05/2025		EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	Matr20001000435		101	20/06/2025	Mensal	4.903,31	392,26	0,00	0,00	0,00	392,26
05/2025		ELIANE DOS SANTOS	Matr20001000321		101	20/06/2025	Mensal	3.596,10	287,68	0,00	0,00	0,00	287,68
05/2025		ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	Matr20001000412		101	20/06/2025	Mensal	4.289,60	343,16	0,00	0,00	0,00	343,16
05/2025		GABRIELA JUCHEM PEREIRA DE OLIVEIRA	COL24544140900000000928		101	20/06/2025	Mensal	3.088,51	247,08	0,00	0,00	0,00	247,08
05/2025		GISLAINE FERNANDES ANDRADE	Matr20001000308		101	20/06/2025	Mensal	4.504,08	360,32	0,00	0,00	0,00	360,32
05/2025		JACKELINE MORAES DE ALMEIDA	COL043733082460000000657		101	20/06/2025	Mensal	2.982,40	238,59	0,00	0,00	0,00	238,59
05/2025		JERILANE BISPO DO NASCIMENTO	Matr20001000114a		101	20/06/2025	Mensal	5.464,89	437,19	0,00	0,00	0,00	437,19
05/2025		JOSILANE APARECIDA NUNES DOS SANTOS	Matr20001000401		101	20/06/2025	Mensal	4.118,93	329,51	0,00	0,00	0,00	329,51
05/2025		JOVELINA BASILIO MESSIAS	COL044599898200000000881		101	20/06/2025	Mensal	4.896,43	391,71	0,00	0,00	0,00	391,71
05/2025		KARINA MELLO TEIXEIRA STEFFENS	COL014445320730000000731		101	20/06/2025	Mensal	5.574,62	445,96	0,00	0,00	0,00	445,96
05/2025		LAIRTON REIS DE OLIVEIRA	Matr20001000432		101	20/06/2025	Mensal	3.442,40	275,39	0,00	0,00	0,00	275,39
05/2025		LIGIA MARGARETE LAGUNA	Matr20001000326		101	20/06/2025	Mensal	3.164,61	253,16	0,00	0,00	0,00	253,16
05/2025		LOUISE MATTANA PAZZA	Matr20001000116a		101	20/06/2025	Mensal	4.817,16	385,37	0,00	0,00	0,00	385,37
05/2025		LUCIENE VIANA DE LIMA	Matr20001000415		101	20/06/2025	Mensal	4.118,93	329,51	0,00	0,00	0,00	329,51
05/2025		LUCINETE DOS SANTOS E SANTOS	COL739683662040000000950		101	20/06/2025	Mensal	3.164,41	253,15	0,00	0,00	0,00	253,15
05/2025		MARIA SOLENI R LEVANDOSKI MACHADO	Matr20001000426		101	20/06/2025	Mensal	4.737,89	379,03	0,00	0,00	0,00	379,03
05/2025		MARLENE LIMA DOS SANTOS	COL698508773280000000682		101	20/06/2025	Mensal	4.817,16	385,37	0,00	0,00	0,00	385,37
05/2025		MARTA CORRÊA DA SILVA	Matr20001000107a		101	20/06/2025	Mensal	4.118,93	329,51	0,00	0,00	0,00	329,51
05/2025		MICHELE HULTMANN NIEWGLOWSKI	COL265793491900000006522		101	20/06/2025	Mensal	3.786,64	302,93	0,00	0,00	0,00	302,93
05/2025		NATASHA DE OLIVEIRA	Matr20001000117a		101	20/06/2025	Mensal	4.212,98	337,03	0,00	0,00	0,00	337,03
05/2025		REGIANE APARECIDA DE ASSIS	COL067289929950000000955		101	20/06/2025	Mensal	2.878,43	230,27	0,00	0,00	0,00	230,27
05/2025		ROBERTA PEREIRA DA COSTA	COL054047349900000000863		101	20/06/2025	Mensal	3.628,04	290,24	0,00	0,00	0,00	290,24
05/2025		ROBERTO CARLOS CASTELAIN	Matr20001000079		101	20/06/2025	Mensal	4.813,87	385,10	0,00	0,00	0,00	385,10
05/2025		ROSA NELI DO PRADO	COL010508707300000000892		101	20/06/2025	Mensal	5.392,66	431,41	0,00	0,00	0,00	431,41
05/2025		ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	Matr20001000247		101	20/06/2025	Mensal	3.442,40	275,39	0,00	0,00	0,00	275,39
05/2025		SABRINA DO CARMO DE QUEIROZ	COL029105410290000000929		101	20/06/2025	Mensal	4.118,93	329,51	0,00	0,00	0,00	329,51

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

Relatório Emitido em: 03/06/2025 14:52:11 (Brasília).



Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Qtde. Trabalhadores FGTS: 44

Assinado por: [Assinatura]

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 18.872,93

Número da Guia: 0125060373465838-4

Data Emissão: 03/06/2025 14:52:06 (Brasília)

Emitida por:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 83.825.273/0001-00		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração	Valor FGTS	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		SIMONE CRISTINA CORBOLIN	Matriz0001000394		101	20/06/2025	Mensal	3.164,61	253,16	0,00	0,00	0,00	253,16
05/2025		SOLANGE LAGUNA LOPES	Matriz0001000330		101	20/06/2025	Mensal	3.442,40	275,39	0,00	0,00	0,00	275,39
05/2025		SONIA DOS SANTOS	Matriz0001000317		101	20/06/2025	Mensal	5.483,65	438,69	0,00	0,00	0,00	438,69
05/2025		TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA	COL28323046808000000361		101	20/06/2025	Mensal	3.628,04	290,24	0,00	0,00	0,00	290,24
05/2025		VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS	COL110071129680000000466		101	20/06/2025	Mensal	3.164,61	253,16	0,00	0,00	0,00	253,16
05/2025		VITORIA ALEXSANDRA SILVA DOS SANTOS	COL850171590530000000885		101	20/06/2025	Mensal	3.628,04	290,24	0,00	0,00	0,00	290,24
Total do Tomador								187.913,11	15.032,86	0,00	0,00	0,00	15.032,86
Total do Estabelecimento								187.913,11	15.032,86	0,00	0,00	0,00	15.032,86
Total FGTS								187.913,11	15.032,86	0,00	0,00	0,00	15.032,86



Empregador:

83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Número da Guia: 0125060373465838-4

Data Emissão: 03/06/2025 14:52:06 (Brasília)

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 44
Total da Guia (FGTS + Consignado): 18.872,93

Detalhe da Guia Emitida

2FD6-1715-FF3F9-B9FF06103 o meu guia é 2FD6-1715-FF3F9-B9FF06103 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://doc1.doc.br/verificacao/>



Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	83.825.273/0001-00	44	187.913,11	15.032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.032,86
		Total FGTS	187.913,11	15.032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.032,86

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Multa	Total
			Total							
05/2025	11 - FGTS mensal	44	187.913,11	15.032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.032,86
		Total FGTS	187.913,11	15.032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.032,86

Página 6 de 6



Qtd. Trabalhadores Consignado: 8

Total da Guia (Consignado): 18.872,93

Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Número da Guia: 0125060373465838-4 Data Emissão: 03/06/2025 14:52:06 (Brasília) Emitida por:

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2025	20/06/2025	BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	Matr120001000419	000000677997763	908		327,07
05/2025	20/06/2025	CLAUDIA MARA LOSS	Matr120001000333	190300013172793	903		704,93
05/2025	20/06/2025	ELIANE DOS SANTOS	Matr120001000321	000000678298208	908		307,35
05/2025	20/06/2025	JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO	Matr120001000114a	000000678721491	908		647,70
05/2025	20/06/2025	LAIRTON REIS DE OLIVEIRA	Matr120001000432	000000678429654	908		321,54
05/2025	20/06/2025	LUCIENE VIANA DE LIMA	Matr120001000415	000000678714847	908		506,13
05/2025	20/06/2025	NATASHA DE OLIVEIRA	Matr120001000117a	000000678750627	908		429,35
05/2025	20/06/2025	SIMONE CRISTINA CORBOLIN	Matr120001000394	00000007271561	935		596,00
Total Consignado							3.840,07

016

2

Verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2 e informe o código FF6B-63FF-5141-9DF2

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br11doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2> e info

- Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br11doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2> e info

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br11doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2> e info

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br11doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2> e info

- Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br11doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2> e info

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br11doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2> e info

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br11doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2> e info

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br11doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2> e info





Relação de verbas

Empresa : 16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Verba : 7305 - Crédito do trabalhador

Página: 1

Competência: 05/2025

Sindicato : 12 - SINDICATO TRAB. TURISMO HOSP REGIÃO DE ITAJAI

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000419	BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	12/08/2020		AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3.164,61	327,07
000333	CLAUDIA MARA LOSS	01/06/2017		AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	3.164,61	704,93
000321	ELIANE DOS SANTOS	01/02/2017		COORDENADORA DE HIGIENIZACAO	225139	3.596,10	307,35
000432	LAIRTON REIS DE OLIVEIRA	08/09/2021		AUX. MANUTENCAO	514310	3.442,40	321,54
000415	LUCIENE VIANA DE LIMA	07/05/2020		TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	3.815,33	506,13
Base de cálculo / Total Pago						17.183,05	2.167,02

Sindicato : 16 - SINDICATO EMPREGADOS HOTÉIS, REST.BARES E SIMILARES ITAJAI

Código	Nome do colaborador	Admissão	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000445	JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO	18/01/2023	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	3.815,33	647,70
000448	NATASHA DE OLIVEIRA	21/03/2023	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3.164,61	429,35
000394	SIMONE CRISTINA CORBOLIN	08/07/2019	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3.164,61	596,00
Base de cálculo / Total Pago					10.144,55	1.673,05

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2> e informe o código FF6B-63FF-5141-9DF2



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

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 18 de junho 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380915573793
09/06/2025 16:3

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

Data 19/05/2025 Valor R\$ 106,60 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 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 09/06/2025 16:34:54

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

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

00190000090267929200908644646179510840000271310

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 51.901

NOSSO NUMERO 26792920008644646

CONVENIO 02679292

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.713,10

VALOR COBRADO 2.713,10

NR.AUTENTICACAO F.58A.382.2F6.596.0F0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Comprovante de Entrega

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		NOSSO NÚMERO 26792920008644646			
VENCIMENTO 17/05/2025	Nº DO DOCUMENTO 08018336 1	VALOR DO DOCUMENTO 2.713,10			
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	
NUM. MAPA : 472190 RCA. : 1087		NUM. N.FISCAL : 8018336- 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 01333984000276 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPARGASPAR SC				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1 VENCIMENTO 17/05/2025	
DATA DOCUMENTO 03/05/2025	NÚMERO DOCUMENTO 08018336 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/05/2025	NOSSO NÚMERO 26792920008644646
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DO DOCUMENTO 2.713,10
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,80 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+) JUROS/MULTA	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(*) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 3336 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA QUINTA AVENIDA 10 83.825.273/0001-00 BALN CAMBORIU SC CEP : 88330000					
SACADOR / AVALISTA					

BANCO DO BRASIL 001-9				00190.00009 02679.292009 08644.646179 5 10840000271310	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 17/05/2025	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 01333984000276 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPARGASPAR SC				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 03/05/2025	NÚMERO DOCUMENTO 08018336 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/05/2025	NOSSO NÚMERO 26792920008644646
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DO DOCUMENTO 2.713,10
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,80 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+) JUROS/MULTA	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(*) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 3336 QUINTA AVENIDA 10 83.825.273/0001-00 BALN CAMBORIU SC CEP : 88330000					
SACADOR / AVALISTA					



Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2 e informe o código FF6B-63FF-5141-9DF2

RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 2713,1

3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 3% E MORA DIÁRIA DE 0,14%

NF-e
Nº. 8018336
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. 8018336
SÉRIE 1
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4225 0501 3339 8400 0276 5500 1008 0183 3615 4137 1258 023

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)
242250164033577
03/05/2025 02:03:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF
83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO
03/05/2025

LOGRADOURO
QUINTA AVENIDA

NUMERO
10

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
DOS MUNICIPIOS

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
03/05/2025

CEP
88330000

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

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

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
02:03

FATURA

Nº
1

Venc.
17/05/25

Vi.
2.713,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
2.316,97

VALOR DO ICMS
291,24

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.710,61

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
2.713,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA PASTORIO LTDA

FRETE POR CONTA
0 - ENITENTE
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT
0

PLACA DO VEÍCULO
RYU4J07

UF
SC

CNPJ/CPF
18514177000171

LOGRADOURO
RUA DR. FRITZ MUELLER, 1144 - DO SALTO

MUNICÍPIO
BLUMENAU

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
16

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
129,72

PESO LÍQUIDO
129,72

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
17	FGO COXA/SOB CG IND CX18KG P CX 18KG C VALE B	02071412	020	5102	KG	18	8,85	159,30	93,00	11,16	0,00	0,00	12,00	0
1118	FGO FILE COXA/SOB C/P CG IND CX18KG P CX 18KG DIPLOMATA B	02071423	020	5102	KG	18	13,99	251,82	147,02	17,64	0,00	0,00	12,00	0
95276	QJO RICOTA S/SAL PC+350G PCT C/3UN PCT +1,1KG RIO LAT B	04061090	000	5102	KG	1,13	12,7058	14,36	14,37	1,72	0,00	0,00	12,00	0
96709	FGO FILE PEITO (MEIO) S/P CG IND CX20KG P CX 20KG SUBLIME SULL B	02071422	020	5102	KG	20	18,591	371,82	217,07	26,05	0,00	0,00	12,00	0
99228	MORT BOLOGNA OURO FAT 200G 4UN CX20UNPA PCT PERDIGAO B	16010000	000	5102	UN	8	6,6963	53,57	53,62	9,12	0,00	0,00	17,00	0
99722	QJO MUSSARELA FAT ITF +4KG CX+24KG A PC +4KG MULLER B	04061010	000	5102	KG	12	35,93	431,16	431,54	51,78	0,00	0,00	12,00	0
101856	LING CALABRESA DEF PCT2,5KG CX10KG P/A PCT 2,5K FRIGOLASTE B	16010000	000	5102	KG	2,5	17,66	44,15	44,19	7,51	0,00	0,00	17,00	0
102715	LING FRANGO CG PCT 1KG CX12KG P/A PCT 1KG C VALE B	16010000	000	5102	KG	3	14,59	43,77	43,81	7,45	0,00	0,00	17,00	0
102716	LING FRANGO CG PCT 5KG CX15KG P/A PCT 5KG C VALE B	16010000	000	5102	KG	5	14,70	73,50	73,57	12,51	0,00	0,00	17,00	0
103234	BOV CUBOS PALETA CG PCT1KG CX16KG P CX 16KG RESPLENDOR R	02023000	000	5102	KG	16	33,25	532,00	532,48	63,90	0,00	0,00	12,00	0
103928	PRESUNTO FAT 10X10 PCT1,7KG CX6,8KG P/A PCT 1,7K JCW R	16024100	000	5102	KG	1,7	28,6529	48,71	48,75	8,29	0,00	0,00	17,00	0
103953	SUI BISTECA C/O CG PCT 4UN CX+8KG A PCT +4KG AURORA G	02032900	020	5102	KG	8,795	18,9676	166,82	97,39	11,69	0,00	0,00	12,00	0
104436	MARGARINA S/SAL DELICIA 500G CX12UNP CX 12UN DELICIA G	15171000	000	5102	UN	12	6,24	74,88	74,95	8,99	0,00	0,00	12,00	0
104572	BOV CARNE MOIDA PATINHO CG 1KG CX16KG P CX 16 RESPLENDOR R	02023000	000	5102	KG	16	27,8012	444,82	445,21	53,43	0,00	0,00	12,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARGA: 472190 ENTREGAS ATE AS 11 DEPOIS 13:30 AS-16H
CLI ENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL
TRANSAÇÃO: 24168660
COND. FAT.: 001 - 14 AS
RCA: 1087 - BRUNA VI 47 99742-9716 COORD. RAFAELA - 47 99778-0332
PEDIDO: 1087013637
PEDIR DO CLIENTE:
ORÇ. ENTREGA: FONE SAC 47 99778-0570 GILHERME
ENDEREÇO DE ENTREGA:
DISPENSA EMSSAO CTE CFE. ART67 ANEXOS RI CMF/ SC - APOIICE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007722 SEGURADORA MTSUI SUM TONO
SEGUROS: VIGENCIA 30/11/2024 A 30/11/2025
5102VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

RESERVADO AO FISCO

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.c.licon.com.br/verificacao/> e informe o código FF6B-63FF-5141-9DFF2



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

00190000090288459670700018963173110860000170230

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 51.902

NOSSO NUMERO 28845967000018963

CONVENIO 02884596

DATA DE VENCIMENTO 19/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.702,30

VALOR COBRADO 1.702,30

NR.AUTENTICACAO C.399.500.546.826.227

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.





Pague agora com o seu Pix

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



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00018.963173 1 10860000170230			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550 88330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 83.825.273/0001-00	Data de Vencimento 19/05/2025			
			Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1			
Nome do Beneficiário / Endereço ALEXANDRE SCHMITT - ME R 500 623 - CENTRO 88330-638 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 18.137.759/0001-86	Nosso Número 00028845967000018963			
			Valor do Documento 1.702,30			
Uso do Banco	Nr. do documento 000010820	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 05/05/2025	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00018.963173 1 10860000170230			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 19/05/2025				
Nome do Beneficiário ALEXANDRE SCHMITT - ME		CNPJ 18.137.759/0001-86	Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1			
Data do Documento 05/05/2025	Nr. do documento 000010820	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 05/05/2025	Nosso Número 00028845967000018963	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.702,30	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 19/05/2025					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 24/05/2025					(=) Valor Cobrado 1.702,30	

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



ALEXANDRE SCHMITT

RUA 500-623

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC

CEP: 88330638 - FONE: (47)3363-9964

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAIDA

1

Nº: 000.066.820

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4225 0518 1377 5900 0186 5500 1000 0668 2019 9673 9191

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

181.VENDA FECHAMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250164276676 03/05/2025 10:32:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.137.759/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS IPI
163	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5102	UN	5,0000	2,20000000	0,00	11,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
165	ALFACE ROXA UN	07051900	040	5102	UN	1,0000	2,20000000	0,00	2,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07129090	040	5102	UN	3,0000	1,80000000	0,00	5,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
169	MORANGO BDJ	08101000	040	5102	BJ	1,0000	8,50000000	0,00	8,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
170	COUVE FOLHA UN	07099990	040	5102	UN	7,0000	1,80000000	0,00	12,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
182	SALSAO UN	07099990	040	5102	UN	2,0000	10,90000000	0,00	21,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	08043000	040	5102	UN	20,0000	9,70000000	0,00	194,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
1605	OVOS SOLTOS CAIXA C/ 12 BANDEJA	04072100	040	5102	CX	0,5000	298,00000000	0,00	149,0000	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	6,1500	4,90081301	0,00	30,1400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
1718	ALHO DESCASCADO KG	07032090	000	5102	KG	3,0000	38,00000000	0,00	114,0000	114,0000	13,6800	0,0000	12,00 0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07122000	040	5102	KG	10,1000	3,60000000	0,00	36,3600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
2312	BATATA DOCE GRANDE KG	07142000	040	5102	KG	5,0000	3,50000000	0,00	17,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	15,0000	3,40000000	0,00	51,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	5,5000	3,20000000	0,00	17,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
2677	PEPINO COMUM KG	20079990	040	5102	KG	2,0000	5,50000000	0,00	11,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
2682	MACA SUCO KG	20079990	040	5102	KG	10,2000	5,90000000	0,00	60,1800	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	1.588,30	0,00 0,00
ICMS P 12,00	114,00	13,68	0,00	0,00 0,00

Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade
Vendedor: 1-ROBERTA.
Pgto: A VISTA.
SC810027-RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, I
Trib Aprox. R\$: 228,79 Federal e R\$: 220,04 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 8AFAC7

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brb-1doe.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2>





Consultas - Extrato de conta corrente

G3380915573793
09/06/2025 16:31

028

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

Data 19/05/2025 Valor R\$ 4.500,00 C

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 09/06/2025 16:36:43

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

G3380915573793
09/06/2025 16:31

029

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

Data 20/05/2025 Valor R\$ 75,60 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.
(Setenta e cinco reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 09/06/2025 16:36:55

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

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:02:34
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080099639849109947800000110870000245666

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 52.001

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.456,66

VALOR COBRADO 2.456,66

NR.AUTENTICACAO 7.ECC.33B.741.71C.384

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 00996.398491 09947.800000 1 10870000245666

Beneficiário OLHOLHO HORTIFRUTI		Agência / Código Beneficiário 08490/00849-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00009963-9
Beneficiário Endereço					
Número do documento 0068192 1		CPF/CNPJ	Vencimento 20/05/2025		Valor documento R\$ 2,456,66
(-) 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 00996.398491 09947.800000 1 10870000245666

Local de pagamento AGENCIA BANCARIA					Vencimento 20/05/2025
Beneficiário OLHOLHO HORTIFRUTI					Agência / Código Beneficiário 08490/00849-0
Endereço do Beneficiário					Nosso número 109/00009963-9
Data do documento 05/05/2025	Nº documento 0068192 1	Espécie doc. DM	Aceite A	Data processamento 05/05/2025	(=) Valor documento R\$ 2,456,66
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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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



Recebemos de OLHOLHO HORTIFRUTI os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 05/05/2025 - Dest.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - Valor Total: 2456,66

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.068.192
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

1

Nº: 000.068.192

SÉRIE: 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4225 0509 6022 8300 0205 5500 1000 0681 9217 1200 0002

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250165443512

05/05/2025 08:52:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260253758

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.E.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

05/05/2025

ENDEREÇO

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO

DOS MUNICIPIOS

CEP

88337 - 395

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05/05/2025

MUNICIPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(4) 7367-4835

UF

SC

IE

HORA DA SAÍDA

08:52:17

FATURA/DUPLICATAS

068192/001

05/05/2025

RS 2.456,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	636,92	2,456,66
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	2,456,66

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. TOTAL
918	RUCULA UN	07099990	040	5102	UN	3,0000	1,80	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
8815	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	6,0000	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
536	TOMATE KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 10,0000	07020000	040	5102	KG	10,0000	8,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1601	BATATA LAVADA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 35,1000	07019000	040	5102	KG	35,1000	5,00	175,50	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50
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
802	CENOURA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 10,0000	07061000	040	5102	KG	10,0000	3,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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
5012	CHUCHU KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 10,0000	07099990	040	5102	KG	10,0000	3,50	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1113	MARACUJA GRADO KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 6,7000	08109015	040	5102	KG	6,7000	7,50	50,25	0,00	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25
451	MELANCIA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 59,5000	08071100	040	5102	KG	59,5000	3,50	208,25	0,00	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,25
1045	MANGA TOMY KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 19,3000	08045020	040	5102	KG	19,3000	6,00	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80
420	MAMAO FORMOSA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 14,0000	08072000	040	5102	KG	14,0000	8,50	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
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	8,40
99	OVOS BANDEJA C/30	04072900	040	5102	UN	8,0000	23,75	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
4701	CEBOLINHA	07039090	040	5102	UN	23,0000	1,60	36,80	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80
8846	SALSINHA UN	07099990	040	5102	UN	8,0000	1,60	12,80	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80
5487	PIMENTAO COLORIDO KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2,5000	07096000	040	5102	KG	2,5000	14,50	36,25	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25
154	REPOLHO BRANCO UN	07049000	040	5102	UN	2,0000	5,20	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40
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	46,00
2257	BANANA CATURRA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 50,0000	08039000	040	5102	KG	50,0000	3,40	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
604	CEBOLA BRANCA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 10,1000	07031019	040	5102	KG	10,1000	3,40	34,34	0,00	34,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34
4732	HORTELA UN	07099990	040	5102	UN	1,0000	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
161	REPOLHO ROXO UN	07049000	040	5102	UN	1,0000	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
154	REPOLHO BRANCO UN	07049000	040	5102	UN	4,0000	4,50	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
536	TOMATE KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5,1000	07020000	040	5102	KG	5,1000	8,50	43,35	0,00	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35
94	OVOS BANDEJA C/30 - Barras: 7896313351051	04072900	040	5102	UN	3,0000	25,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
5531	COUVE MINEIRA UN	07049000	040	5102	UN	7,0000	1,60	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20
1632	LIMAO TAITI KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 8,0000	08055000	040	5102	KG	8,0000	2,75	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
2554	BETERRABA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 4,5000	07069000	040	5102	KG	4,5000	2,80	12,60	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://bc.10dc.com.br/verificacao/>



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: 000.068.192

SÉRIE: 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4225 0509 6022 8300 0205 5500 1000 0681 9217 1200 0002

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

033

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250165443512

05/05/2025 08:52:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260253758

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

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

09.602.283/0002-05

1663	PEPINO KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.0000	07070000	040	5102	KG	2.0000	2,75	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
192	ABACATE KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5.9000	08044000	040	5102	KG	5.9000	6,50	38,35	0,00	38,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76
5487	PIMENTAO COLORIDO KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1.2000	07096000	040	5102	KG	1.2000	12,00	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67
1595	PIMENTAO VERDE KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 0.8000	07096000	040	5102	KG	0.8000	6,00	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
3308	COENTRO UN	07039090	040	5102	UN	1.0000	1,80	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
2257	BANANA CATURRA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 30.0000	08039000	040	5102	KG	30.0000	3,99	119,70	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46
802	CENOURA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1.0000	07061000	040	5102	KG	1.0000	3,49	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
94	OVOS BANDEJA C/30 - Barras: 7896313351051	04072900	040	5102	UN	3.0000	25,99	77,97	0,00	77,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85
420	MAMAO FORMOSA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5.0000	08072000	040	5102	KG	5.0000	8,99	44,95	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95
1649	ABOBRINHA VERDE KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5.1900	07099300	040	5102	KG	5.1900	3,99	20,71	0,00	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71
5012	CHUCHU KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5.1140	07099990	040	5102	KG	5.1140	3,99	20,40	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40
4220	MACA FUJI KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5.1000	08081000	040	5102	KG	5.1000	11,99	61,15	0,00	61,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15
451	MELANCIA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 18.4000	08071100	040	5102	KG	18.4000	3,99	73,42	0,00	73,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42
2240	BERINJELA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1.1000	07093000	040	5102	KG	1.1000	5,99	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59
512	PIMENTAO AMARELO KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 0.3200	07096000	040	5102	KG	0.3200	14,99	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
802	CENOURA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 15.0000	07061000	040	5102	KG	15.0000	1,90	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
536	TOMATE KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5.0000	07020000	040	5102	KG	5.0000	6,70	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50
5012	CHUCHU KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5.0000	07099990	040	5102	KG	5.0000	2,75	13,75	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75
1649	ABOBRINHA VERDE KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5.0000	07099300	040	5102	KG	5.0000	3,25	16,25	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25
4220	MACA FUJI KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 3.2000	08081000	040	5102	KG	3.2000	11,00	35,20	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20
79	ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5102	UN	6.0000	10,95	65,70	0,00	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70
543	QUIABO KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 3.0000	07099990	040	5102	KG	3.0000	16,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
2561	BATATA DOCE KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5.1000	07142000	040	5102	KG	5.1000	2,75	14,02	0,00	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02
1113	MARACUJA GRADO KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 3.1000	08109015	040	5102	KG	3.1000	8,00	24,80	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80
603687	BERGAMOTA KG	08051000	040	5102	KG	1.3200	9,50	12,54	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54
512	PIMENTAO AMARELO KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 0.5400	07096000	040	5102	KG	0.5400	12,00	6,48	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48
4053	COUVE MANTEIGA UN	07049000	040	5102	UN	7.0000	1,60	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox R\$ 636,92 Fed 330,48 Est 306,44 Fonte IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B; CFOP 5102 = R\$2.456,66; Orcamento: 28944; Orcamentos: 28944; 29368; Orcamentos: 28944; 29368; 29742; Orcamentos: 28944; 29368; 29742; 29897; Orcamentos: 28944; 29368; 29742; 29897; 29902; Orcamentos: 28944; 29368; 29742; 29897; 29902; 30055; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.brdcc.com.br/verificacao/>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.34
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85880000608-1	74230385251-8
	40071625128-6	29588627248-2
Data do pagamento		20/05/2025
Numero do Documento	07.16.25128.2958862-7	
Valor Total		60.874,23

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: B.229.011.07E.C36.E98

034



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

035

CNPJ 83.825.273/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25128.2958862-7	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000339670519			Valor Total do Documento 60.874,23

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	805,72			805,72
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	34.067,33			34.067,33
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	304,75			304,75
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.703,36			1.703,36
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	4.258,41			4.258,41
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	340,67			340,67
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.703,36			1.703,36
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	2.555,05			2.555,05
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.022,02			1.022,02
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	12.400,63			12.400,63
SENDA (Versão:5.2.3)		Página: 1 / 2		08/05/2025 14:18:09	

85880000608 1 74230385251 8 40071625128 6 29588627248 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000608 1	74230385251 8	40071625128 6	29588627248 2
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.16.25128.2958862-7
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 60.874,23

Pague com o PIX



Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2> e informe o código FF6B-63FF-5141-9DF2



PACIN 036

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.712,93			1.712,93
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				
	Totais	60.874,23			60.874,23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.34
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250520130521677017544
CNPJ DO PAGADOR: 83.825.273/0001-00
VALOR: R\$14.989,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2025 - 16:27:24
COD PRODUTO: 463a0a16ea6f45c5830dae32b7045321
DEVEDOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ DO DEVEDOR: 83.***.***/*-00

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2025 - 16:27:25

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: C.6DB.C29.2D1.9C6.62C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

037

CPF/CNPJ do Empregador
83.825.273

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Pagar este documento até
20/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125050668627285-8

Tag
83825273 04/2025 MENSAL

Valor a recolher
14.989,32

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	45	14.989,32	0,00	0,00	0,00	14.989,32
Total FGTS:		14.989,32	0,00	0,00	0,00	14.989,32

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **14.989,32**

Observações

Data de geração da Guia: 06/05/2025 às 14:53:43 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900614br.gov.bcb.pix2568pix-grcoode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1253b4408c524216b75d6bab9c3023cc520400053039865802HR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11fa62070503***63045D3B

Payload Location:

pix-grcoode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1253b4408c524216b75d6bab9c3023cc





Consultas - Extrato de conta corrente

G3380915573793
09/06/2025 16:31

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

039

Data 20/05/2025 Valor R\$ 78.500,00 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.
(Setenta e oito mil e quinhentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 09/06/2025 16:39:10

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

G3380915573793
09/06/2025 16:31

OK

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

Data 21/05/2025 Valor R\$ 13,20 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 710.060.845.314, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Treze reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 09/06/2025 16:39:19

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380915573793
09/06/2025 16:31

04/1

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

Data 21/05/2025 Valor R\$ 318,20 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.
(Trezentos e dezoito reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 09/06/2025 16:39:29

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:02:34
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009017501683221013613605110880000596936

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 52.101

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.969,36

VALOR COBRADO 5.969,36

NR.AUTENTICACAO 0.69D.C42.436.607.4ED

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.

042



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

SEGUNDA VIA

043

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

RESIDENCIAL - RESIDENCIAL - B1 Residencial - TRIFÁSICO

NOME: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

UNIDADE CONSUMIDORA

8443432

CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00

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

Cliente: 8443432

Etapas: 11

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

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

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 043510598 SERIE:001 DATA EMISSAO: 15/04/2025

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso:

4225.0408.3367.8300.0190.6600.1043.5105.9810.7533.6457

Protocolo de Autorização: 3.422.500.014.617.771 - 15/04/2025 às 21:26

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
18/03/2025	15/04/2025	28	Lida	16/05/2025

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
1234123	Energia	Único	87.552	95.024	1,00000	0,00	7,472

Bandeira Tarifária	Dias
Verde	28

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	4.945,4	1,18	58,66
COFINS	4.945,4	5,46	270,11
ICMS	112,82	12,00	13,54
ICMS	5.838,69	17,00	992,58

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	150,000	0,367867	55,18	3,22	55,18	12,00	6,62	0,302240
(0D) Consumo TE	KWH	7.322,000	0,390042	2.855,89	157,39	2.855,89	17,00	485,50	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	150,000	0,384267	57,64	3,37	57,64	12,00	6,92	0,315670
(0E) Consumo TUSD	KWH	7.322,000	0,407375	2.982,80	164,38	2.982,80	17,00	507,08	0,315670
SUBTOTAL				5.951,51					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				17,85					

HISTÓRICO DE CONSUMO	Consumo Faturado	Dias Faturados
MAR/25		9203 29
FEV/25		9717 32
JAN/25		7794 31
DEZ/24		6144 32
NOV/24		6731 29
OUT/24		5929 30
SET/24		6522 31
AGO/24		6284 29
JUL/24		6952 30
JUN/24		6581 31
MAI/24		8823 32
ABR/24		7766 32
MAR/24		0 28

TOTAL 5.969,36

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

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

Mensagens:



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRABESCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090175.01683221013.613605110880000596936

Pagador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPF/CNPJ:

Endereço: QUINTA AVENIDA 10 LAR DOS IDOSOS - DOS MUNICIPIOS

CEP: 88337-305 Cidade: BALNEARIO CAMBORIU SC

Código para Cadastro
em Débito Automático:

8443432

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
15/04/2025	202504-043510598	0008443432	17501683216	04/2025	21/05/2025	5.969,36



PAGUE COM PIX



Assinado por: Claudir Maciel
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2> e informe o código 5141-9DF2





Consultas - Extrato de conta corrente

G3380915573793

09/06/2025 16:41

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

Data 21/05/2025 Valor R\$ 5.500,00 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.
(Cinco 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 09/06/2025 16:40:27

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380915573793

09/06/2025 16:41

045

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

Data 22/05/2025 Valor R\$ 1,87 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 710.060.845.314, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um real e oitenta 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 09/06/2025 16:40:55

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: CLAUDIA MARA LOSS

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.7BF.BEC.37A.B27.B50

0416

26 05 25

Plane

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

047

Colaborador: 333 - CLAUDIA MARA LOSS

C.Custo.....:

Função.....: AUXILIAR DE LAVANDERIA

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de junho de 2024 a 31 de maio de 2025

Gozo de férias.....: de 28 de maio de 2025 a 26 de junho de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 27 de junho de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base			Base de cálculo		
0		3.164,61			3.164,61		
30005	Férias	30,00	3.164,61	91015	INSS férias	14,00%	424,98
30602	Férias média HE	108,65	108,65	91515	IR férias	22,50%	176,93
30651	Férias média DSR HE	23,54	23,54				
30993	1/3 férias	3.296,80	1.098,93				

Proventos: 4.395,73

Descontos: 601,91

Líquido: 3.793,82

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\$ 3.793,82

Valor por
extenso

Tres Mil Setecentos e Noventa e Tres Reais e Oitenta e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 28/04/2025

CLAUDIA MARA LOSS

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\$ 3.793,82,

Valor por
extenso

Tres Mil Setecentos e Noventa e Tres Reais e Oitenta e Dois 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, 26/05/2025

CLAUDIA MARA LOSS

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIA MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc-1doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380915573793

09/06/2025 16:4

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



Data 26/05/2025 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 26/05/2025, documento 831.461.102.587.034, 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 09/06/2025 16:41:37

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

G3380915573793
09/06/2025 16:41

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

MACIEL
049

Data 26/05/2025 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 09/06/2025 16:43:24

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

G3380915573793
09/06/2025 16:41

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



Data 27/05/2025 Valor R\$ 3,64 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 710.060.845.314, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Três reais e sessenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 09/06/2025 16:43:40

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

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:02:34
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110013452606023045391093310950000141690

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO MESCHKE

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO MESCHKE

CNPJ: 83.096.123/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO MESCHKE

CNPJ: 83.096.123/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 52.801

DATA DE VENCIMENTO 28/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.416,90

VALOR COBRADO 1.416,90

NR.AUTENTICACAO 0.AED.7BB.11E.AC8.3E2

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.



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 28/05/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO MESCHKE				CNPJ/CPF 83096123000103		
Data do Documento 15/05/2025		Nº do Documento 200641		Agência / Código do Beneficiário 2606.23.04539		
Espécie Doc. DMI		Acelte N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100134-5		
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.42.					(=) Valor do Documento R\$1.416,90	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337395 RUA CANOINHAS,10 -					(=) Valor Cobrado	
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 00134.526060 23045.391093 3 10950000141690

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 28/05/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO MESCHKE				CNPJ/CPF 83096123000103		
Data do Documento 15/05/2025		Nº do Documento 200641		Agência / Código do Beneficiário 2606.23.04539		
Espécie Doc. DMI		Acelte N		Nosso Número 25/100134-5		
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.42.					(=) Valor do Documento R\$1.416,90	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337395 RUA CANOINHAS,10 -					(=) Valor Cobrado	
Beneficiário Final					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MESCHKE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		ASSOCIACAO SAO VICEN R\$ 1416,90		NF-e Nº. 000200641 SÉRIE 2																						
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																								
 SUPERMERCADO MESCHKE LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica																								
AVENIDA DO ESTADO DALMO VIEIRA, 2848 BAIRRO NAÇÕES BALNEARIO CAMBORIU - SC CEP 88338-063 Telefone: (47)3514-6000		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000200641 SÉRIE 2 FOLHA 01/01		CHAVE DE ACESSO 4225 0583 0961 2300 0367 5500 2000 2006 4113 9095 5155																						
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS EC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250177851231 13/05/2025 11:48:17		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora																						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254100090		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 83.096.123/0003-67																						
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00		DATA DA EMISSÃO 13/05/2025																						
ENDEREÇO RUA CANOINHAS, 10		BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS		CEP 88337-395																						
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE/FAX (47) 0000-0000		UF SC																						
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 11:48																								
FATURA/DUPLICATA 1 28/05/2025 1.416,90																										
CÁLCULO DO IMPOSTO																										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 830,65		VALOR DO ICMS 100,17		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00																						
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1416,90																								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00																						
ACRESCIMO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSO 0,00		VALOR DO IPI 0,00																						
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1416,90																										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																										
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓD. ANT																						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF																						
QUANTIDADE 301,00		ESPÉCIE		MARCA																						
NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																										
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE																					
7201	ENTREGA DE COMPRAS	00000000	000	5102	UN																					
103684	LEITE LV ITALAC INTEGRAL TAMPÁ 1L	04012010	020	5102	UN																					
<table><tr><td>QUANTIDADE</td><td>V. UNITÁRIO</td><td>V. ACRESC/DISC</td><td>V. TOTAL</td><td>BC. ICMS</td><td>V. ICMS</td><td>ALÍQUOTA</td></tr><tr><td>1,000</td><td>9,90</td><td></td><td>9,90</td><td>9,90</td><td>1,68</td><td>17,00</td></tr><tr><td>300,000</td><td>4,69</td><td></td><td>1407,00</td><td>820,75</td><td>98,49</td><td>12,00</td></tr></table>						QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. ACRESC/DISC	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA	1,000	9,90		9,90	9,90	1,68	17,00	300,000	4,69		1407,00	820,75	98,49	12,00
QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. ACRESC/DISC	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA																				
1,000	9,90		9,90	9,90	1,68	17,00																				
300,000	4,69		1407,00	820,75	98,49	12,00																				
CÁLCULO DO ISSQN																										
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN																						
VALOR DO ISSQN																										
DADOS ADICIONAIS																										
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																										
Empresa: 2, vendedor: SUPERMERCADO MESCHKE LTDA, pedido: 213494, forma/condição de pagamento: a prazo (vendas)/1x (15), transacionador: 67575-ASSOCIAÇÃO																										
Nome: SUPERMERCADO MESCHKE LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA DO ESTADO DALMO VIEIRA, 2848 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC - BAIRRO: NAÇÕES - CEP: 88338-063 - COMP: SALA 01																										
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 59,09 (4,17%), Est. R\$ 168,84 (11,92%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)																										
Fonte: IBPT																										
RESERVADO AO FISCO																										

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2> e informe o código FF6B-63FF-5141-9DF2





Consultas - Extrato de conta corrente

G3380915573793
09/06/2025 16:4

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

054

Data 28/05/2025 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 09/06/2025 16:44:35

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

G3380915573793
09/06/2025 16:4

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

055

Data 29/05/2025 Valor R\$ 2,40 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 710.060.845.314, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 09/06/2025 16:44:50

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380915573793
09/06/2025 16:41

056

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

Data 30/05/2025 Valor R\$ 275.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 30/05 14:24 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 09/06/2025 16:45:01

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHA

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.357.333.4C5.833.0D3

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.



16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO



Colaborador: 426 - MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO

C.Custo.....:

Função.....: CUIDADOR(A) DE IDOSOS

PERÍODOS

Aquisição.....: de 04 de fevereiro de 2024 a 03 de fevereiro de 2025

Gozo de férias.....: de 03 de junho de 2025 a 02 de julho de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 3 de julho de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base			Base de cálculo		
0		3.324,44			3.628,04		
30005	Férias	30,00	3.324,44	91015	INSS férias	14,00%	678,33
30152	Férias adicional de insalubridade	1.518,00	303,60	91515	IR férias	27,50%	611,21
30602	Férias média HE	12,40	12,40				
30651	Férias média DSR HE	2,48	2,48				
30701	Férias média RV	836,97	836,97				
30751	Férias média DSR RV	174,14	174,14				
30993	1/3 férias	4.654,03	1.551,34				

Proventos: 6.205,37

Descontos: 1.289,54

Líquido: 4.915,83

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\$ 4.915,83

Valor por
extenso

Quatro Mil Novecentos e Quinze Reais e Oitenta e Tres Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 02/05/2025

MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO

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\$ 4.915,83,

Valor por
extenso

Quatro Mil Novecentos e Quinze Reais e Oitenta e Tres Centavos

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 30/05/2025

MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MAGIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2> e informe o código FF6B-63FF-5141-9DF2

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:02:34
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019257019603716001411004710970000163998

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 53.001

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.639,98

VALOR COBRADO 1.639,98

NR.AUTENTICACAO 4.423.E6F.270.94E.AE7

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.

059

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			009/25701960316-8			
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			Data de Vencimento			
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			30/05/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
09/05/2025	DM	3709879		1.639,98		
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\$ 3,83 / Título: 3709879 / 1

Conceder desconto de R\$ para pagamento até:

RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 413906 "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\$ 32,80 de Multa



174075480

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		30/05/2025	
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	
Data do Documento					09/05/2025		2657.3/0014110.0	
Num. do Documento					3709879/1		Nosso Número	
Espécie Doc.					DM		009/25701960316-8	
Aceite					N			
Data do Processamento					09/05/2025			
Uso do Banco					Carteira		Espécie	
CIP130					09		R\$	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					Quantidade		Valor	
							(=) Valor do Documento	
							1.639,98	
							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado					ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ: 83.825.273/0001-00	
					AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			
					88330003 DOS MUNICIPIOS			
Sacador/Avalista					BALNEARIO CAMBORIU		SC	

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.65701 92570.196037 16001.411004 7 10970000163998

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		30/05/2025	
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	
Data do Documento					09/05/2025		2657.3/0014110.0	
Num. do Documento					3709879/1		Nosso Número	
Espécie Doc.					DM		009/25701960316-8	
Aceite					N			
Data do Processamento					09/05/2025			
Uso do Banco					Carteira		Espécie	
CIP130					09		R\$	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					Quantidade		Valor	
							(=) Valor do Documento	
							1.639,98	
							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado					ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ: 83.825.273/0001-00	
					AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			
					88330003 DOS MUNICIPIOS			
Sacador/Avalista					BALNEARIO CAMBORIU		SC	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/FF6B-68FF-5141-9DF2

RECEBEMOS DE TAF DISTRIBUIDORA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3709879
		SÉRIE 1

GRUPO TAF	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	DANFE	
	RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN ÁREA INDUSTRIAL SÃO JOSÉ	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
CEP: 88104-810	TEL.: (48) 2106-5000	0 - ENTRADA 1	
		1 - SAÍDA	
		Nº 3709879	
		SÉRIE 1	
		FOLHA 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria do Atacado		CHAVE DE ACESSO 4225 0583 0173 5000 0198 5500 1003 7098 7914 9313 6453	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 83.017.350/0001-98		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250174107039 09/05/2025 21:44:31-03:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738		83.825.273/0001-00	09/05/2025
ENDEREÇO		Nº	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA QUINTA AVENIDA		10	09/05/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	Nº
BALNEARIO CAMBORIU	88330-003	47997008000	DOS MUNICIPIOS
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SC	21:42:23

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/05/2025	1.639,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.406,41	215,64	0,00	0,00	0,00	1.639,98	0,00	1.639,98	0,00	1.639,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,98	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL NILTON MANOEL DA SILVA 75461080987		0 - Remetente					38.446.297/0001-96
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN		PAULO LOPES		SC	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
52	S			232,498	211,984		

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
44692	ACHOCOLATADO EM PO QUALIMAX 1,010 KG SCH	18069000	000	5102	XX10	1.0000	199,00	199,00	199,00	33,83	17,00	0,00	0,00
34888	ADOCANTE DIETETICO MAGRO 65ML C/STEVIA	21069090	500	5102	XX12	1.0000	67,91	67,91	67,91	11,54	17,00	0,00	0,00
43977	AGUA DE COCO ITAPOA 1L TP	20098921	000	5102	XX12	1.0000	90,00	90,00	90,00	15,30	17,00	0,00	0,00
45876	AZEITONA PTA FAT 1,8KG BD RAINHA	20057000	300	5102	BD1	1.0000	66,23	66,23	66,23	11,26	17,00	0,00	0,00
45874	AZEITONA VDE FAT 1,8KG BD RAINHA	20057000	300	5102	BD1	1.0000	46,98	46,98	46,98	7,99	17,00	0,00	0,00
27263	BALA DURA HORTELA 600G PCT	17049020	000	5102	UN1	3.0000	9,90	29,70	29,70	5,05	17,00	0,00	0,00
27264	BALA DURA POLAR CEREJA 600G PCT	17049020	000	5102	UN1	3.0000	9,90	29,70	29,70	5,05	17,00	0,00	0,00
27244	BALA YOGURTE 100 600G MORANGO PCT	17049020	000	5102	UN1	3.0000	9,90	29,70	29,70	5,05	17,00	0,00	0,00
3482	BISCOITO PARATI 370GR MAIZENA	19053100	000	5102	UN1	12.0000	5,50	66,00	66,00	11,22	17,00	0,00	0,00
46330	CANJICA BRANCA SINHA 400G	11042300	000	5102	UN1	2.0000	3,95	7,90	7,90	1,34	17,00	0,00	0,00
46283	FARINHA TRIGO CLARISSIMA 1KG	11010010	020	5102	XX10	1.0000	32,45	32,45	18,93	2,27	12,00	0,00	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	0,00
716	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5102	XX27	1.0000	151,42	151,42	151,42	25,74	17,00	0,00	0,00
2612	LEITE DE COCO SOCOCO 1L TP	20098990	000	5102	UN1	2.0000	22,90	45,80	45,80	7,79	17,00	0,00	0,00
44349	LEITE ITALAC 1L INTEG	04012010	020	5102	XX12	9.0000	58,68	528,12	308,07	36,97	12,00	0,00	0,00
909	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	500	5102	XX20	1.0000	142,00	142,00	142,00	17,04	12,00	0,00	0,00
46150	PESSEGO CALDA CITRAL FATIAS 400G	20087010	000	5102	UN1	3.0000	11,90	35,70	35,70	6,07	17,00	0,00	0,00
44116	SAGU NEVE 400G	11062000	000	5102	UN1	2.0000	5,41	10,82	10,82	1,84	17,00	0,00	0,00
14635	SOB GELATINA QUALIMAX 1KG ABACAXI	21069029	000	5102	UN1	1.0000	16,95	16,95	16,95	2,88	17,00	0,00	0,00
14639	SOB GELATINA QUALIMAX 1KG MORANGO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	16,95	16,95	16,95	2,88	17,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDUÇÃO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA - NroCarga: 413906 - NroPedido: 3940980 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 479,11(29,21%) - (VOLUME: 7+1+9+35 = 52) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.			



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380915573793
09/06/2025 16:41

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

Data 30/05/2025 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 30/05/2025, documento 861.501.100.392.462, 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 09/06/2025 16:46:01

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

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:04
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090267929200908693410170410990000126024

BENEFICIARIO:

SEGALA S ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SEGALA S ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 01.333.984/0001-95

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 60.201

NOSSO NUMERO 26792920008693410

CONVENIO 02679292

DATA DE VENCIMENTO 01/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.260,24

VALOR COBRADO 1.260,24

NR. AUTENTICACAO B.A61.FB3.88B.5FA.749

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Comprovante de Entrega

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		NOSSE NUMERO 26792920008693410		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido	
VENCIMENTO 01/06/2025	Nº DO DOCUMENTO 08076497 1	VALOR DO DOCUMENTO 1.260,24		☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
Recab(emos) o bloquete de característica acima		DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

NUM. MAPA : 475337 RCA : 1087 NUM. N.FISCAL : 8076497 - 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 01333984000276 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAS SC				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1 VENCIMENTO 01/06/2025	
DATA DOCUMENTO 17/05/2025	NUMERO DOCUMENTO 08076497 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 17/05/2025	NOSSE NUMERO 26792920008693410
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	=) VALOR DO DOCUMENTO 1.260,24
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,76 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				ATENÇÃO CUIDADO COM FRAUDES! NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU SC 10				3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA					

BANCO DO BRASIL 001-9				00190.00009 02679.292009 08693.410170 4 10990000126024	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 01/06/2025	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 01333984000276 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAS SC				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 17/05/2025	NUMERO DOCUMENTO 08076497 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 17/05/2025	NOSSE NUMERO 26792920008693410
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	=) VALOR DO DOCUMENTO 1.260,24
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,76 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				ATENÇÃO CUIDADO COM FRAUDES! NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU SC 10				3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA					



Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2> e informe o código FF6B-63FF-5141-9DF2



RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 1260,24
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA APÓS VENCIMENTO MULTA DE 3% E MORA DIÁRIA DE 0,14%

NF-e

Nº. 8076497

SÉRIE 1 065

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. 8076497

SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0501 3339 8400 0276 5500 1008 0764 9711 3083 6528

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254603998

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CHPJ
01.333.984/0002-76

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

242250184106831

17/05/2025 01:24:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

17/05/2025

LOGRADOURO

QUINTA AVENIDA

NÚMERO

10

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICÍPIOS

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17/05/2025

CEP

88330000

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

Telefone/Fax

47-3363-7835 / 47 9668 7891

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

01:24

FATURA

Nº 1 Venc. 01/06/25 V. 1.260,24

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
1.193,75	155,91	0,00	0,00	1.257,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	2,42	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.260,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GILBERTO PETRI TRANSPORTES	0 - EMIENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	RLF6G50	SC	37.134.468/0001-89
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R GUSTAVO ZIMMERMANN, 2088 - ITROUPAVA CENTRAL	BLUMENAU	SC			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				58,70	58,70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ICM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
17	FGO COXA/SOB CG IND CX18KG P CX 18KG C VALE B	02071412	020	5102	KG	18	8,85	159,30	93,10	11,17	0,00	0,00	12,00	0	0,00
61	MORT BOLOGNA TRAD FAT 200G 3UN CX21UNP/A PCT PERDIGAO B	16010000	000	5102	UN	3	5,88	17,64	17,67	3,00	0,00	0,00	17,00	0	0,00
337	QJO MUSSARELA FAT ITF 4KG CX24KG P/A PC 4KG RIO LAT B	04061010	000	5102	KG	8	37,15	297,20	297,77	35,73	0,00	0,00	12,00	0	0,00
101827	BACON MANTA PC+3KG CX+25KGA PCT +3KG SIGMA B	02101200	000	5102	KG	2,4	31,125	74,70	74,84	12,72	0,00	0,00	17,00	0	0,00
101856	LING CALABRESA DEF PCT2,5KG CX10KG P/A PCT 2,5K FRIGOLASTE B	16010000	000	5102	KG	2,5	17,86	44,15	44,23	7,52	0,00	0,00	17,00	0	0,00
103928	PRESUNTO FAT 10X10 PCT1,7KG CX6,8KG P/A PCT 1,7K JCW R	16024100	000	5102	KG	1,7	27,6941	47,08	47,18	8,02	0,00	0,00	17,00	0	0,00
104046	PRESUNTO FAT 500G CX 24UN P/A UN 500G JCW R	16024100	000	5102	UN	1	17,54	17,54	17,58	2,99	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	6,1133	73,36	73,50	8,82	0,00	0,00	12,00	0	0,00
104572	BOV CARNE MOIDA PATINHO CG 1KG CX16KG P CX 16 RESPLENDOR R	02023000	000	5102	KG	16	27,88	446,08	446,95	53,63	0,00	0,00	12,00	0	0,00
104910	BOV CHARQUE RF UN500G CX20UN P/A UN 500G FRIBOI R	02102000	000	5102	UN	2	25,88	51,76	51,86	8,82	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	4	7,2525	29,01	29,07	3,49	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: 475337 ENTREGAS ATÉ AS 11 DEPOIS 13:30 AS 16H
CLIENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL
TRANSAÇÃO: 24347793
COND. FAT.: 001 - 14 DIAS
RCA: 1087 - BRUNA VI 47 99742-9716 COORD. RAFAELA - 47 99778-0332
PEDE DO 1087014062
PEDE DO CLIENTE:
OS ENTREGA: FONE SAC 47 99778-0570 QUILHERME
ENDEREÇO DE ENTREGA:
DISPENSA EM SSÃO CTE CFE. ART67 ANEXOS RJ CMF/SC - APOIICE DE RJ SCO DE TRANSPORTE 01210007722 SEGURADORA MITSUBI SUMITOMO
SEGUROS VI GENCIA 30/11/2024 A 30/11/2025
5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

RESERVADO AO FISCO

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:04
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090288459670700019325174311000000221600

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 60.202

NOSSO NUMERO 28845967000019325

CONVENIO 02884596

DATA DE VENCIMENTO 02/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.216,00

VALOR COBRADO 2.216,00

NR.AUTENTICACAO 8.48A.597.D71.DD3.16E

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.

067

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00019.325174 3 11000000221600			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550 88330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 83.825.273/0001-00	Data de Vencimento 02/06/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço ALEXANDRE SCHMITT - ME R 500 623 - CENTRO 88330-638 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 18.137.759/0001-86	Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1			
Uso do Banco		Nr. do documento 000010566	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 19/05/2025	
					(=) Valor Pago 2.216,00	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00019.325174 3 11000000221600			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento 02/06/2025	
Nome do Beneficiário ALEXANDRE SCHMITT - ME		CNPJ 18.137.759/0001-86	Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1			
Data do Documento 19/05/2025	Nr. do documento 000010566	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 19/05/2025	Nosso Número 00028845967000019325	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.216,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 02/06/2025					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 07/06/2025					(=) Valor Cobrado 2.216,00	

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



ALEXANDRE SCHMITT

RUA 500-623

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC

CEP: 88330638 - FONE: (47)3363-9964

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAIDA

1

Nº: 000.067.566

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4225 0518 1377 5900 0186 5500 1000 0675 6611 1293 4764

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

242250183213755 16/05/2025 11:46:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
181.VENDA FECHAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.137.759/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

559-ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ / CPF

83.825.273/0001-00

DATA EMISSÃO

16/05/2025

ENDEREÇO

RUA CANOINHAS - 10

BAIRRO / DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

CEP

88330003

DATA ENT/SAI

16/05/2025

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47)99700-8000

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAI

11:46:21

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:

DT. VCTO: À VISTA

VALOR:

NÚMERO:

DT. VCTO:

VALOR:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

38,00

VALOR DO ICMS

4,56

BASE DE CÁLC. ICMS SUBS.

0,00

VALOR DO ICMS SUBS.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2216,00

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

2216,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CAMBORIU / BALNEARIO 3

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

BALENARIO CAMBORIU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

344

ESPÉCIE

DA SERRA

MARCA

DA SERRA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12.990,000

PESO LÍQUIDO

12.990,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5102	KG	13,5000	2,50000000	0,00	33,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBRIHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	10,1000	5,90000000	0,00	59,5900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
14	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5102	KG	2,1400	5,20093458	0,00	11,1300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	16,0000	3,60000000	0,00	57,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07061000	040	5102	KG	2,7500	4,90181818	0,00	13,4800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
28	BERINJELA KG	07061000	040	5102	KG	2,7500	4,90181818	0,00	13,4800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	15,3000	4,90000000	0,00	74,9700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
49	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	1,4200	13,72535211	0,00	19,4900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
60	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	10,1300	5,50049358	0,00	55,7200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
63	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	3,0750	4,50081301	0,00	13,8400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
66	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG	7,0400	12,90056818	0,00	90,8200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	5,9000	9,00000000	0,00	53,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
74	MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5102	KG	5,8000	10,50000000	0,00	60,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCA KG	08071100	040	5102	KG	48,2000	3,46929461	0,00	167,2200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
78	MELAO COMUM KG	08071900	040	5102	KG	1,2700	6,29921260	0,00	8,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	15,2000	5,33223684	0,00	81,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
110	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	0,3000	8,90000000	0,00	2,6700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
120	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	15,2100	7,89940828	0,00	120,1500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
153	HORTELA UN	07099990	040	5102	UN	3,0000	1,80000000	0,00	5,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS
ICMS P 0,00 0,00 0,00 2.178,00 0,00 0,00
ICMS P 12,00 38,00 4,56 0,00 0,00 0,00

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

Vendedor: 34-ANDRESSA.

Pgto: A VISTA.

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

Trib Aprox. R\$: 297,88 Federal e R\$: 287,94 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC SAFAC7

RESERVADO AO FISCO

CAMBORIU / BALNEARIO



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
Nº: 000.067.566
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4225 0518 1377 5900 0186 5500 1000 0675 6611 1293 4764

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

242250183213755 16/05/2025 11:46:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

181.VENDA FECHAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.137.759/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	%DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ
156	SALSINHA UN	07099990	040	5102	UN	10,0000	1,78000000	0,00	17,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
158	RUCULA UN	07099990	040	5102	UN	20,0000	1,77500000	0,00	35,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
161	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	2,0000	5,50000000	0,00	11,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07129090	040	5102	UN	12,0000	1,78333333	0,00	21,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
169	MORANGO BDI	08101000	040	5102	BJ	7,0000	11,14285714	0,00	78,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
170	COUVE FOLHA UN	07099990	040	5102	UN	7,0000	1,80000000	0,00	12,6000	0,0000	0,0000	0,0000	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
182	SALSAO UN	07099990	040	5102	UN	1,0000	11,90000000	0,00	11,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	08043000	040	5102	UN	18,0000	9,70000000	0,00	174,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04072100	040	5102	BJ	10,0000	25,60000000	0,00	256,0000	0,0000	0,0000	0,0000	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
1672	PONKAN KG	08052100	040	5102	KG	7,4700	4,89959839	0,00	36,6000	0,0000	0,0000	0,0000	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
1864	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5102	KG	0,1500	16,53333333	0,00	2,4800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07122000	040	5102	KG	15,1500	3,46798680	0,00	52,5400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	10,0900	3,14767096	0,00	31,7600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	2,5000	3,00000000	0,00	7,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
2529	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5102	KG	0,4000	16,50000000	0,00	6,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
2672	MAMAO FORMOSA CX	08072000	040	5102	CX	2,0000	85,00000000	0,00	170,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
2677	PEPINO COMUM KG	20079990	040	5102	KG	4,1000	5,50000000	0,00	22,5500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
2682	MACA SUCO KG	20079990	040	5102	KG	16,1500	5,90030960	0,00	95,2900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS
ICMS P 0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00
ICMS P 12,00	38,00	4,56	0,00	0,00

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

Vendedor: 34-ANDRESSA.

Pgto: A VISTA.

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

Trib Aprox. R\$: 297,88 Federal e R\$: 287,94 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 8AFAC7

RESERVADO AO FISCO

CAMBORIU / BALNEA

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:04
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070014537581259930670001111000000033372

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 60.203

DATA DE VENCIMENTO 02/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 333,72

VALOR COBRADO 333,72

NR. AUTENTICACAO B.93E.63C.424.BE0.E14

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

070

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00145.375812 59930.670001 1 11000000033372

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/06/2025
Beneficiário AST MED DIAGNOSTICOS CNPJ/CPF: 53.659.643/0001-08 RUA 3130, 373, TERREOFUND, 88330293 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 5815/99306-7
Data do documento 26/05/2025	Núm. do documento 1627	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 26/05/2025	Nosso Número 157 / 00001453 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 333,72
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 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 5ª AVENIDA 10, 88337010 - VL REAL - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00145.375812 59930.670001 1 11000000033372

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/06/2025
Beneficiário AST MED DIAGNOSTICOS CNPJ/CPF: 53.659.643/0001-08 RUA 3130, 373, TERREOFUND, 88330293 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 5815/99306-7
Data do documento 26/05/2025	Núm. do documento 1627	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 26/05/2025	Nosso Número 157 / 00001453 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 333,72
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 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 5ª AVENIDA 10, 88337010 - VL REAL - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

072

Número do RPS	Número da nota
	1627 - E
Data da emissão da nota	26/05/2025 13:28:01
Data do fato gerador	26/05/2025 13:28:01
Código de Verificação	SXP5-23S3

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	350,0000	1,00	350,00	350,00	2,00000	7,00

Descrição do serviço: Exames

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 2,28	COFINS R\$ 10,50	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 3,50	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 350,00		Valor líquido = R\$ 333,72			

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	350,00	0,00	7,00

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pólis

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2 e informe o código FF6B-63FF-5141-9DF2

SERVIÇOS:

CNPJ: 83.825.273/0001-00
 Telefone: (47) 3363-7835
 Serviços: R\$ 350,00 | Total: R\$ 350,00

DATA	CLIENTE	PACIENTE	SERVIÇO	REFERÊNCIA	UNITÁRIO	QUANT.	TOTAL
09/05/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	SOLANGE LAGUNA LOPES	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
09/05/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	AMANDA DE AZEVEDO	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
12/05/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	MARTA CORREA DA SILVA	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
12/05/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	MARTA CORREA DA SILVA	HEMOGRAMA COMPLETO - INTERNO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
12/05/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	MARTA CORREA DA SILVA	ANTI HBS	R\$ 35,00	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00
12/05/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	LIGIA MARGARETE LAGUNA VIERA	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
08/05/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	CLAUDIA MARA LOSS	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
08/05/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	BRUNA CRISTINA BARVIEIRA	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
08/05/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	BRUNA CRISTINA BARVIEIRA	HEMOGRAMA COMPLETO - INTERNO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
08/05/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	BRUNA CRISTINA BARVIEIRA	ANTI HBS	R\$ 35,00	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.BF7.F48.1CD.286.180

RECIBO QUE O MATERIAL CONSTANT
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 03/06/25

ASSINATURA
Nome: Aiane

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: Maio/2025	
Código Nome do Colaborador					
000312 AMANDA DE AZEVEDO SILVA				Admissão: 14/10/2015	
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.164,61		
91005	INSS	12,00%		273,41	
Feliz Aniversário!!!			Totais	3.164,61	273,41
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.891,20
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:					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.DF1.4C3.E2C.E6B.C70



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Maio/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Admissão: 13/01/2025	
Código Nome do Colaborador				
000409 ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA				
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
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%		277,98
		Totais	3.198,76	277,98
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.920,78
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:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.857.6A4.2ED.90B.03B



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Maio/2025	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 03/02/2025	
000446 ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI				
CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.985,34	
91005	INSS	12,00%		371,64
91505	IR	15,00%		112,50
		Totais	3.985,34	484,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.501,20
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
3.985,34		3.985,34	3.985,34	3.378,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.4A4.B45.CA9.998.14F

077



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: Maio/2025	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 12/08/2025	
000419 BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY				
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.164,61	
723	Faltas não justificadas horas	07:00		123,00
91005	INSS	12,00%		258,30
7305	Crédito do trabalhador			327,00
		Totais	3.164,61	708,30
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.456,31
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.164,61	3.041,54	3.041,54	243,32	2.403,98
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/FF6B-63FF-5141-9DF2



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.4E6.053.D92.48A.D26

078



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Maio/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Admissão: 08/08/2025	
Código Nome do Colaborador					
000472 Brena do Socorro Cabral Oliveira					
CBO: 3222-05 Função: TECNICO DE ENFERMAGEM					
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

Assinado por 1 pessoa: CAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.953.6BA.10A.86D.357

079



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Maio/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Admissão: 19/03/2019	
Código Nome do Colaborador					
000385 BRUNA CRISTINA BARVIEIRA					
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.815,33		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	27,00	206,03		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60		
613	Horas extras 100%	01:00	43,25		
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	39,62		
541	DSR horas extras	26,00	8,32		
91005	INSS	14,00%		427,85	
91505	IR	22,50%		181,50	
		Totais	4.416,15	609,35	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.806,80	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.815,33		4.416,15	4.416,15	353,29	3.808,95

Assinado por 1 pessoa: CECILIA AUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2> e informe o código FF6B-63FF-5141-9DF2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.CEF.9CB.342.949.75F



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Maio/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Admissão: 23/08/2023	
Código Nome do Colaborador					
000474 CAMILA CRISTINA CUSTODIO CHAGAS FREDO					
CBO: 3222-05 Função: TECNICO DE ENFERMAGEM					
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

Assinado por 1 pessoa: CAMILA CRISTINA CUSTODIO CHAGAS FREDO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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



EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.5DA.D6E.A2A.9A4.F37

03.06.25
Fleane

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: Maio/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 03/10/2025	
000476 CAMILA FERREIRA DA SILVA					
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	26,00	3.306,62		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	117,00	991,98		
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		
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	190,77		
743	Faltas justificadas dia	1,00	127,18		
703	Faltas não justificadas dias	1,00		164,80	
91005	INSS	14,00%		528,70	
91505	IR	22,50%		311,00	
		Totais	5.301,68	1.000,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.281,68	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.815,33		5.136,81	5.136,81	410,94	4.418,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E00.01C.D56.77C.5B9



03.06.25

Beane

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Maio/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Admissão: 18/04/2025	
Código Nome do Colaborador				
000449 CARINA BUENO DA SILVA				
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	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	
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: CARLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://br.doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.BCB.3C0.6CD.15B.BCD



03.06.25
Elione

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: Maio/2025	
Código Nome do Colaborador					
000483 CLAUDIA APARECIDA PINHEIRO LAUCSEM				Admissão: 28/02/2025	
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRA					
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	26,00	242,45		
91005	INSS	14,00%		902,50	
91505	IR	27,50%		989,90	
		Totais	7.806,77	1.892,40	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 5.914,37	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
6.000,00		7.806,77	7.806,77	624,54	6.904,24
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIA APARECIDA PINHEIRO LAUCSEM. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nccidoc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.AE6.2F8.685.DCA.5D8

PÁGINA
Nº 084

03.06.25

Elaine

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: Maio/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/06/2016	
000333 CLAUDIA MARA LOSS					
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	26,00	2.742,66		
10005	Demonstrativo de férias	4,00	421,95		
10602	Demonstrativo férias média HE	108,65	14,49		
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	23,54	3,14		
10993	Demonstrativo 1/3 férias	439,57	146,52		
14503	Desconto de férias			365,22	
91005	INSS	12,00%		248,99	
91025	INSS demonstrativo férias	14,00%		43,99	
91525	IR férias recolhido	22,50%		176,99	
7305	Crédito do trabalhador			700,99	
		Totais	3.328,76	1.536,99	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.788,88	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.164,61		3.328,76	3.328,76	266,30	2.135,46
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.AD0.288.6B0.B75.B0F



03 06 25

Blaine

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Maio/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Admissão: 10/03/2015	
Código Nome do Colaborador				
000250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA				
CBO: 1210-10 Função: DIRETOR				
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%		1.824,80
		Totais	10.891,92	2.776,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 8.115,52
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
8.738,32		10.891,92	10.891,92	9.940,30
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.bdo.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.686.E31.91B.347.3AE



03.06.25
Elione

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: Maio/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 05/11/2025	
000435 EDUARDA PACHECO COSTA ROSA					
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
80505	Situação maternidade empresa	30,00	3.815,33		
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade	30,00	303,60		
80761	Situação maternidade emp. média RV	30,00	643,60		
80791	Situação maternidade emp. média DSR RV	30,00	140,78		
91005	INSS	14,00%		496,00	
91505	IR	22,50%		273,40	
Totais			4.903,31	769,40	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.133,91	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.815,33		4.903,31	4.903,31	392,26	4.217,68
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://br.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.398.032.DB2.5ED.B8E

PAGINA
Nº 087

03.06.25

Eliane

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: Maio/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/02/2016	
000321 ELIANE DOS SANTOS					
CBO: 2251-39 Função: COODENADORA DE HIGIENIZA					
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	
7305	Crédito do trabalhador			307,30	
Totais			3.596,10	686,30	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.909,80	
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:					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B5B.00E.CF9.019.F59



03.06.25

Eliane

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Maio/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Admissão: 02/03/2025	
Código Nome do Colaborador					
000412 ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA					
CBO: 3513-05 Função: TECNICO ADMINISTRATIVO(A)					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	4.289,60		
91005	INSS	14,00%		410,14	
91505	IR	15,00%		158,27	
		Totais	4.289,60	568,41	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.721,19	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
4.289,60	4.289,60	4.289,60	343,16	3.682,40	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2 e informe o código FF6B-63FF-5141-9DF2



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.390.D69.A2E.2FA.3B3

RECIBO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 03/06/25
ASSINATURA
Nome: Aline

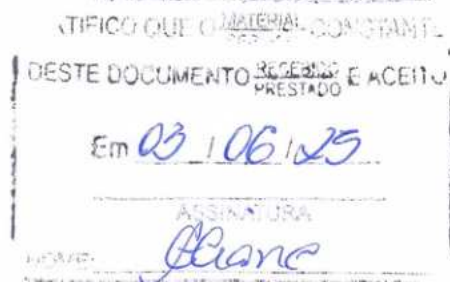
00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Maio/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Admissão: 27/01/2025	
Código Nome do Colaborador					
000479 GABRIELA JUCHEM PEREIRA DE OLIVEIRA					
CBO: 2344-10 Função: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO					
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:					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.64D.7E8.8AE.87B.A29



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Maio/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Admissão: 09/09/2015	
Código Nome do Colaborador					
000309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE					
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	29,00	4.353,94		
81505	Atestado doença com incidência	1,00	150,14		
91005	INSS	14,00%		440,14	
91505	IR	22,50%		201,46	
		Totais	4.504,08	641,60	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.862,48	
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:					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.F1D.E28.4F3.360.5F5



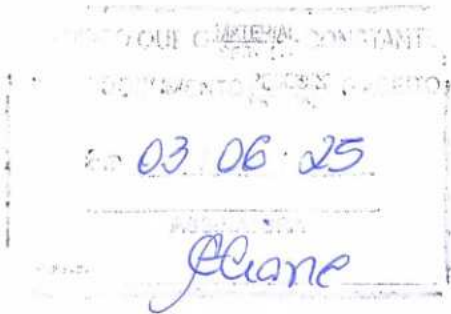
00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Maio/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Admissão: 27/03/2025	
Código Nome do Colaborador					
000466 JACKELINE MORAES DE ALMEIDA					
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	29,00	3.213,63		
81505	Atestado doença com incidência	1,00	110,81		
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	1,00	10,12		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	293,48		
723	Faltas não justificadas horas	03:00		60,00	
91005	INSS	12,00%		251,16	
732	Faltas suspensão disciplinar	5,00		585,00	
		Totais	3.628,04	896,16	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.731,88	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.324,44	2.982,40	2.982,40	238,59	2.375,20	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.991.C3F.883.E41.2F9



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: Maio/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 19/09/2019	
000401 JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS					
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM					
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/FF6B-63FF-5141-9DF2



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C6D.F17.459.A6A.27B

PAGINA
093

03 06 25
Rhone

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: Maio/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 12/04/2025	
000468 JOVELINA BASILIO MESSIAS					
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.324,44		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	144,00	1.063,81		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60		
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	204,58		
91005	INSS	14,00%		495,00	
91505	IR	22,50%		289,50	
Totais			4.896,43	784,58	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.111,85	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.324,44	4.896,43	4.896,43	391,71	4.289,23	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: JOVELINA BASILIO MESSIAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://lbc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.19F.249.79B.279.038

PAGINA
094

03.06.25
Aiane

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: Maio/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 05/06/2025	
000470 KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS					
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.815,33		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	144,00	1.220,90		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60		
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	234,79		
91005	INSS	14,00%		590,00	
91505	IR	22,50%		360,78	
Totais			5.574,62	951,78	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.622,84	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.815,33		5.574,62	5.574,62	445,96	4.605,41
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://lbc.1doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.F1A.A7D.009.CBA.03C



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: Maio/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 08/09/2025	
000432 LAIRTON REIS DE OLIVEIRA					
CBO: 5143-10 Função: AUX. MANUTENCAO					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	29,00	3.327,65		
81505	Atestado doença com incidência	1,00	114,75		
91005	INSS	12,00%		306,40	
91505	IR	15,00%		31,10	
7305	Crédito do trabalhador			321,50	
Totais			3.442,40	658,10	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.784,30	
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:					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.818.F28.D00.B36.753

PAGINA
096

03 06 25
Plane

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: Maio/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 05/03/2015	
000326 LIGIA MARGARETE LAGUNA					
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA					
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	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/FF6B-63FF-5141-9DF2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E0F.69A.435.F17.433



03 06 25
Piane

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: Maio/2025	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 20/03/2025	
000447 LOUISE MATTANA PAZZA				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS				
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	26,00	191,79	
91005	INSS	14,00%		483,90
91505	IR	22,50%		271,70
		Totais	4.817,16	755,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.061,56
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.324,44	4.817,16	4.817,16	385,37	4.209,96
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://ncc.doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C26.AE1.249.6F5.98F

098

03 06 25

Luciene

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Maio/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Admissão: 07/05/2025	
Código Nome do Colaborador				
000415 LUCIENE VIANA DE LIMA				
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	3.688,15	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	127,18	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	1,00	10,12	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	293,48	
91005	INSS	12,00%		387,60
91505	IR	15,00%		132,60
7305	Crédito do trabalhador			506,10
Feliz Aniversário!!!		Totais	4.118,93	1.026,30
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.092,63
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: LUCIENE VIANA DE LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nfc.idoc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.2BC.FF4.3CB.44A.B94



03 06 25
Plane

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Maio/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Admissão: 19/03/2025	
Código Nome do Colaborador				
000484 LUCINETE DOS SANTOS E SANTOS				
CBO: 5143-20 Função: Auxiliar de Servicos Gerais				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.164,41	
91005	INSS	12,00%		273,15
		Totais	3.164,41	273,15
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.891,26
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.164,41		3.164,41	3.164,41	253,15
				Base IRRF
				2.557,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.F94.F10.E04.F6D.B70



03 06 25

Elone

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: Maio/2025	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 04/02/2025	
000426 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	3.102,81	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	126,00	930,84	
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	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	179,01	
91005	INSS	14,00%		472,85
91505	IR	22,50%		253,85
		Totais	4.737,89	726,70
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.011,19
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.324,44	4.737,89	4.737,89	379,03	4.130,69
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Assinado por 1 pessoa: MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://bc.1doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.2BC.B19.871.DA8.FB5

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês: Maio/2025

Código Nome do Colaborador

000469 MARLENE LIMA DOS SANTOS

Admissão: 12/04/2025

CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	2.992,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	997,33	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	332,44	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	3,00	30,36	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	273,24	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	191,79	
91005	INSS	14,00%		483,99
91505	IR	22,50%		256,80

Totais 4.817,16 748,03

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 4.070,33

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.324,44	4.817,16	4.817,16	385,37	4.143,59

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.1EF.21A.987.2F8.719

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINE FRANCO JARDIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês: Maio/2025

Código Nome do Colaborador

000438 MARTA CORREA DA SILVA

Admissão: 22/12/2022

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	3.688,15	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	127,18	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	1,00	10,12	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	293,48	
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
3.815,33		4.118,93	4.118,93	329,51
				Base IRRF
				3.511,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.00F.8EF.B43.842.9FD

PAGINA
103

03.06.25

Alane

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: Maio/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 20/12/2020	
000463 MICHELE HULTMANN NIEWEGLOWSKI					
CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.786,64		
91005	INSS	12,00%		347,80	
91505	IR	15,00%		64,77	
Totais			3.786,64	412,57	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.374,07	
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/FF6B-63FF-5141-9DF2



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.BDB.25B.149.D37.1E7



03.06.25.
Regiane

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: Maio/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 17/04/2025	
000486 REGIANE APARECIDA DE ASSIS					
CBO: 5143-20 Função: Auxiliar de Servicos Gerais					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.878,43		
91005	INSS	12,00%		238,86	
Totais			2.878,43	238,86	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.639,57	
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: REGIANE APARECIDA DE ASSIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2> e informe o código FF6B-63FF-5141-9DF2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.70B.2C5.F91.E41.EBE

105

03 06 25

Alone

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Maio/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Admissão: 26/09/2025	
Código Nome do Colaborador					
000475 ROBERTA PEREIRA DA COSTA					
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS					
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%		328,77	
91505	IR	15,00%		58,93	
		Totais	3.628,04	387,70	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.240,34	
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/FF6B-63FF-5141-9DF2> e informe o código FF6B-63FF-5141-9DF2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.050.B38.8B7.356.B45

PAGINA
106

06 06 25
Joane

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: Maio/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/05/2001	
000079 ROBERTO CARLOS CASTELAIN					
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.913,87		
307	Gratificações		900,00		
91005	INSS	14,00%		483,54	
91505	IR	22,50%		271,00	
		Totais	4.813,87	754,54	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.059,33	
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.1doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C24.138.6F6.BFA.71C

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês: Maio/2025

Código Nome do Colaborador

000478 ROSA NELI DO PRADO

Admissão: 24/10/2024

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.815,33	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	126,00	1.068,29	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	205,44	
91005	INSS	14,00%		564,50
91505	IR	27,50%		407,20
		Totais	5.392,66	971,70
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.420,96
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
3.815,33		5.392,66	5.392,66	4.785,46
			Valor FGTS	
			431,41	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.ED0.7C6.6FE.BAA.29B



03 06 25
Aline

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: Maio/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/03/2015	
000247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN					
CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)					
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	
Feliz Aniversário!!!			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: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2> e informe o código FF6B-63FF-5141-9DF2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.BDC.41D.2BB.F14.5E8

109

03 06 25.

Clone

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Maio/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Admissão: 27/01/2025	
Código Nome do Colaborador					
000480 SABRINA DO CARMO DE QUEIROZ					
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.815,33		
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/FF6B-63FF-5141-9DF2> e informe o código FF6B-63FF-5141-9DF2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C90.0C0.15E.212.4FC



03.06.25.

Alone

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: Maio/2025	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 08/07/2008	
000394 SIMONE CRISTINA CORBOLIN				
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.164,61	
91005	INSS	12,00%		273,16
7305	Crédito do trabalhador			596,80
		Totais	3.164,61	869,96
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.294,65
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: G. AUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2 e informe o código FF6B-63FF-5141-9DF2



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 5.412.625.645.9ED.F4D



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

03.06.25

Elone

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Maio/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Admissão: 10/05/2015	
Código Nome do Colaborador					
000330 SOLANGE LAGUNA LOPES					
CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.442,40		
91005	INSS	12,00%		306,29	
91505	IR	15,00%		31,11	
Totais			3.442,40	337,40	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.104,99	
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/FF6B-63FF-5141-9DF2



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.664.051.75A.7F3.684

PAGINA
112

03.06.25

Reone

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Maio/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Admissão: 20/12/2019	
Código Nome do Colaborador				
000317 SONIA DOS SANTOS				
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM				
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	26,00	220,12	
91005	INSS	14,00%		577,20
91505	IR	27,50%		432,20
Feliz Aniversário!!!		Totais	5.483,65	1.009,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.474,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.815,33	5.483,65	5.483,65	438,69	4.876,45
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://br.cnpj.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.FAB.1C6.ACD.206.902

PAGAR 113

03 06 25

Elane

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Maio/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Admissão: 05/07/2025	
Código Nome do Colaborador				
000458 TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.324,44	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
91005	INSS	12,00%		328,77
91505	IR	15,00%		58,93
		Totais	3.628,04	387,70
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.240,34
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: CASSIA DA SILVA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.877.580.32E.B60.3BE

03 06 25

Plane

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: Maio/2025	
Código Nome do Colaborador					
000462 VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS				Admissão: 03/10/2018	
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.164,61		
91005	INSS	12,00%		273,55	
Totais			3.164,61	273,55	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.891,06	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor 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:					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.8D6.41C.98D.0EA.BA5



03 06 25

Alciane

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: Maio/2025	
Código Nome do Colaborador					
000477 VITORIA ALEXSANDRA SILVA DOS SANTOS				Admissão: 17/10/2025	
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	27,00	2.992,00		
81505	Atestado doença com incidência	3,00	332,44		
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	3,00	30,36		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	273,24		
91005	INSS	12,00%		328,70	
91505	IR	15,00%		43,50	
		Totais	3.628,04	372,20	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.255,84	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.324,44		3.628,04	3.628,04	290,24	2.920,10
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/FF6B-63FF-5141-9DF2





09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:56:04
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368642654089000161904511010000167829

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 60.301

DATA DE VENCIMENTO 03/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.678,29

VALOR COBRADO 1.678,29

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E2C.A33.752.EFF.58A

=====

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.

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			3686-2/0001619-5		117	
Sacado			Nosso Número			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 1007157			009/36864265489-6			
AV. 10			Data de Vencimento			
88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			03/06/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
20/05/2025	DM	97693		1.678,29		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 33,57 MORA/DIA DE 3,36

"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	
							03/06/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente			
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					3686-2/0001619-5			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
20/05/2025		97693/1		DM	N	20/05/2025	009/36864265489-6	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	
		9	R\$				1.678,29	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								(-) Desconto/Abatimento
								(-) Outras Deduções
								(+) Mora/Multa
								(+) Outros Acréscimos
								(=) Valor Cobrado
Sacado								CNPJ: 83.825.273/0001-00
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA								
AV. 10								
88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC								
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

237-2

23793.68604 93686.426540 89000.161904 5 11010000167829

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							03/06/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente			
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					3686-2/0001619-5			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
20/05/2025		97693/1		DM	N	20/05/2025	009/36864265489-6	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	
		9	R\$				1.678,29	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								(-) Desconto/Abatimento
								(-) Outras Deduções
								(+) Mora/Multa
								(+) Outros Acréscimos
								(=) Valor Cobrado
Sacado								CNPJ: 83.825.273/0001-00
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA								
AV. 10								
88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC								
Sacador/Avalista								



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2> e informe o código FF6B-63FF-5141-9DF2



RECEBI (EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATTESTAMOS-QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.097.693 SÉRIE 100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	

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. 000.097.693
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0509 4776 5200 2210 5510 0000 0976 9311 1510 7120

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 242250187652368 - 20-05-2025 11:10:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257199900	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.F.J. 09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		C.N.F.J./C.F.P.F. 83.825.273/0001-00	DATA DA EMISSÃO 20-05-2025 11:07:12
ENDEREÇO AV., 10	BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88330000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20-05-2025 11:07:12
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733634835	UF SC	HORA DA SAÍDA 11:07:21

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 989,78	VALOR DO ICMS 120,07	B.C. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO FCP 0,00	V. ICMS UF DEST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.678,29
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.678,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 9- Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.F.J./C.F.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	963,89	115,67	0,00	12,00	0,00
5410687139965	CHANTILLY NORCAU 1L	21069090	000	5102	UN	1,0000	23,8900	0,00	23,89	23,89	4,40	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7412012) - FEDERAL R\$ 225,73 ESTADUAL R\$ 202,69 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; COO: 8118, PDV: 108	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380915573793
09/06/2025 16:4

119

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

Data 03/06/2025 Valor R\$ 147,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 03/06/2025, documento 841.541.100.094.482, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quarenta e sete reais)

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

Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 09/06/2025 16:47:48

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 DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591090013197812700400003634011711020000270000

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 60.401

DATA DE VENCIMENTO 04/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.700,00

VALOR COBRADO 2.700,00

NR.AUTENTICACAO A.9CB.3B8.368.DF9.EC1

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

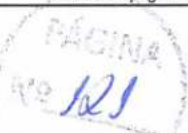
0800 729 0088

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



EVOLUE 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 05/2025

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 31/05/2025	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/01978127-0	
Número do Documento 0000003634		Espeção do Documento DM	Espeção da Moeda R\$	Carteira/Varição 01
Nosso Número 19781270000003634		Vencimento 04/06/2025	Valor do Documento 2.700,00	
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado 2.700,00

Recido do pagador

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



085-1 | 08591.09001 31978.127004 00003.634011 7 11020000270000

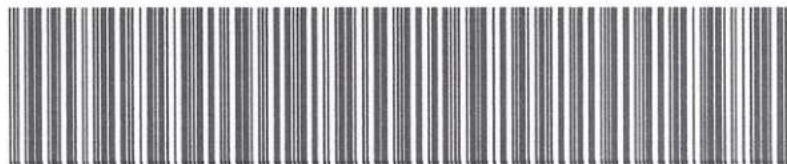
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS					Vencimento 04/06/2025
Beneficiário EVOLUE CONSULTORIA CONTABIL LTDA - CNPJ/CPF: 57.660.301/0001-69 Rua BELGICA, 256 - SALA 04 - DAS NACOES - 88.338-060 - Balneário Camboriú / SC					Agência / Código do Beneficiário 0109-0/01978127-0
Data do Documento 31/05/2025	Número do Documento 0000003634	Espeção Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/05/2025	Nosso Número 19781270000003634
Uso do Banco	Carteira 01	Espeção 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://brasil.com.br/verificacao/> e informe o código FF6B-63FF-5141-9DF2





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS

Número da nota

52 - E

Data da emissão da nota

03/06/2025 10:46:36

Data do fato gerador

03/06/2025 10:46:36

Código de Verificação

8NP8-FKAB

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\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
17.19	2.700,0000	1,00	2.700,00			

Descrição do serviço: SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS 05/2025.

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\$)	Des. 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/FF6B-63FF-5141-9DF2 e informe o código FF6B-63FF-5141-9DF2

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:04
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019257019641724001411008111040000201799

BENEFICIARIO:

TAF ATACADO

NOME FANTASIA:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 60.601

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.017,99

VALOR COBRADO 2.017,99

NR.AUTENTICACAO E.9C4.A40.FCB.68B.039

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.

123

BRADESCO

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente				Agência /Código Cedente	Observações: 124	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L				2657.3/0014110.0		
Sacado				Nosso Número		
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738				009/25701964124-8		
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10				Data de Vencimento		
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC				06/06/2025		
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
16/05/2025	DM	3717174		2.017,99		
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\$ 4,71 / Título: 3717174 / 1
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 414995 "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\$ 40,36 de Multa



174519769

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	06/06/2025
						APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO			
Cedente						TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	2657.3/0014110.0
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	009/25701964124-8	
16/05/2025		3717174/1		DM	N	16/05/2025			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	2.017,99	
CIP130		09	R\$						
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\$ 4,71 / Título: 3717174 / 1								(+*) Mora/Multa	
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:								(+*) Outros Acréscimos	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 414995 "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\$ 40,36 de Multa									
Sacado						ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ: 83.825.273/0001-00	
						AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			
						88330003 DOS MUNICIPIOS		BALNEARIO CAMBORIU SC	
Sacador/Avalista									

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.65701 92570.196417 24001.411008 1 11040000201799

Local de Pagamento						ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	06/06/2025
						APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO			
Cedente						TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	2657.3/0014110.0
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	009/25701964124-8	
16/05/2025		3717174/1		DM	N	16/05/2025			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	2.017,99	
CIP130		09	R\$						
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\$ 4,71 / Título: 3717174 / 1								(+*) Mora/Multa	
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:								(+*) Outros Acréscimos	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 414995 "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\$ 40,36 de Multa									
Sacado						ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ: 83.825.273/0001-00	
						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/FF6B-63FF-5141-9DF2



RECEBEMOS DE TAF DISTRIBUIDORA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3717174
		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 3717174 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4225 0583 0173 5000 0198 5500 1003 7171 7416 3469 1733 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250183962079 16/05/2025 20:45:43-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 83.017.350/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738		CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	DATA DE EMISSÃO 16/05/2025
ENDEREÇO AVENIDA QUINTA AVENIDA	Nº 10	BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/05/2025
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	CEP 88330-003	UF SC	HORA DE SAÍDA 20:44:25
FONE/FAX 47997008000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/06/2025	2.017,99						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.970,90		299,47		0,00		0,00		0,00		2.017,99	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.017,99	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL NILTON MANOEL DA SILVA 75461080987		0 - Remetente						SC		38.446.297/0001-96	
ENDEREÇO RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN		MUNICÍPIO PAULO LOPES						SC		ISENTO	
QUANTIDADE 79	ESPÉCIE S	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 172,977		PESO LÍQUIDO 110,082					

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
44692	ACHOCOLATADO EM PO QUALIMAX 1,010 KG SCH	18069000	000	5102	UN1	6.0000	20,90	125,40	125,40	21,32		17,00	0,00
34888	ADOCANTE DIETETICO MAGRO 65ML C/STEVIA	21069090	500	5102	XX12	1.0000	67,91	67,91	67,91	11,54		17,00	0,00
45847	ARROZ INTEGRAL RAMPINELLI 1KG	10062010	020	5102	UN1	6.0000	5,75	34,50	20,12	2,41		12,00	0,00
42614	ATUM 88 140GR RALADO NATURAL	16042010	000	5102	UN1	2.0000	5,99	11,98	11,98	2,04		17,00	0,00
43717	BATATA PALHA FRITEI 1KG	20052000	000	5102	UN1	3.0000	20,90	62,70	62,70	10,66		17,00	0,00
41743	BISCOITO TODESCHINI 360G MAIZENA	19053100	000	5102	UN1	15.0000	4,69	70,35	70,35	11,96		17,00	0,00
44761	BOBINA PICO NEISAN 8KG 35X50X0,015 C/500	39234000	000	5102	UN1	1.0000	36,46	36,46	36,46	6,20		17,00	0,00
1633	CAFE VACUO CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	XX20	1.0000	598,00	598,00	598,00	71,76		12,00	0,00
46330	CANJICA BRANCA SINHA 400G	11042300	000	5102	UN1	4.0000	3,95	15,80	15,80	2,69		17,00	0,00
714	CREME DE LEITE 17% GORD PIRACANJUBA 200G TP	04015021	000	5102	XX27	2.0000	84,08	168,16	168,16	28,59		17,00	0,00
40530	DOCE DE LEITE MUMU 4,75KG TRADICIONAL BD	19019020	000	5102	UN1	1.0000	89,90	89,90	89,90	15,28		17,00	0,00
33304	EMULSIFICANTE NEUTRO SELECTA EMUSTAB 200G	21069090	500	5102	UN1	2.0000	11,50	23,00	23,00	3,91		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
31885	FEIJAO BRANCO CALDAO 500G	07133329	220	5102	UN1	2.0000	9,90	19,80	11,55	1,39		12,00	0,00
41091	FEIJAO FRADINHO CALDAO 500G	07133590	020	5102	UN1	2.0000	5,50	11,00	6,42	0,77		12,00	0,00
7004	GOIABADA BLOCO PREDILECTA 1,01KG	20079990	000	5102	UN1	1.0000	11,90	11,90	11,90	2,02		17,00	0,00
35112	GRAO DE BICO JUREIA 400G SCH	07132090	000	5102	UN1	2.0000	8,50	17,00	17,00	2,89		17,00	0,00
716	LEITE CONDENSADO 6% GORD PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5102	XX27	2.0000	151,42	302,83	302,83	51,48		17,00	0,00
2612	LEITE DE COCO SOCOCO 1L TP	20098990	000	5102	UN1	3.0000	22,90	68,70	68,70	11,68		17,00	0,00
45887	MACARRAO FLORIANI 500G SEMOLA PADRE NOSSO	19021900	020	5102	UN1	6.0000	2,99	17,94	10,46	1,26		12,00	0,00
37065	MACARRAO GALO 500G ESPAGUETE VERMELHO INTEGRAL	19021900	020	5102	UN1	6.0000	4,96	29,76	17,36	2,08		12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDUÇÃO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA - NroCarga: 414995 - NroPedido: 3949044 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 508.76(25.21%) - (VOLUME: 72+7 = 79) A praça de pagamento desta fatura e o domicílio matriz e ou filial do fornecedor.	



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 3717174

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4225 0583 0173 5000 0198 5500 1003 7171 7416 3469 1733

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

242250183962079 16/05/2025 20:45:43-03:00

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	IPI
40885	MAIONESE QUERO 3KG BD	21039019	500	5102	UNI	1.0000	26,90	26,90	26,90	4,57		17,00	0,00
43350	MILHO VERDE QUERO 1,7KG LT	20058000	000	5102	UNI	3.0000	23,90	71,70	71,70	12,19		17,00	0,00
43909	MOLHO DE TOMATE QUERO TRADICIONAL 2KG	21032090	000	5102	UNI	4.0000	10,90	43,60	43,60	7,41		17,00	0,00
35544	SUCO UVA INTEGRAL SALTON 1,5L	20096100	000	5102	UNI	2.0000	23,90	47,80	47,80	5,74		12,00	0,00

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:21
148901489 0001

127

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110160012606219022451082811060000170000

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 60.901

DATA DE VENCIMENTO 08/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.700,00

VALOR COBRADO 1.700,00

NR. AUTENTICACAO E.56C.993.CBD.9CF.9D7

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/11d7c88276b146c9e4058625b3c7b6685204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304F309



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 08/06/2025	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			CNPJ/CPF 12289457000147		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245	
Data do Documento 09/05/2025	Nº do Documento 37887	Espécie Doc. ND	Aceite N	Data de Processamento 09/05/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/101600-1	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.700,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.50 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8.50.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010 5 AVENIDA, 10 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

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



748-X

74891.12511 01600.126062 19022.451082 8 11060000170000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 08/06/2025	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			CNPJ/CPF 12289457000147		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245	
Data do Documento 09/05/2025	Nº do Documento 37887	Espécie Doc. ND	Aceite N	Data de Processamento 09/05/2025	Nosso Número 25/101600-1	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.700,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.50 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8.50.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010 5 AVENIDA, 10 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.1.doc.com.br/verificacao/F66B-68FF-5141-9DF2>



RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		PAGINA 129	NF-e Nº 000.037.887 SÉRIE 001
EMISSION: 09/05/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.700,00			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 4225 0512 2894 5700 0147 5500 1000 0378 8710 0734 6791	
RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP: 88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788		Nº 000.037.887 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250173620214 09/05/2025 15:03:29			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 12.289.457/0001-47			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				83.825.273/0001-00		09/05/2025	
ENDEREÇO 5 AVENIDA, 10		BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS		CEP 88337-010		DATA SAÍDA / ENTRADA 09/05/2025	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE / FAX (47)3363-7835		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.900,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		200,00		0,00		0,00		1.700,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	061	5656	48	4,00	475,00	1.900,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075.DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRASPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: CONTATO@GASEAGUARM.COM.BR TELEFONE: 47 3360-7788; ; Valor Aprox. dos Tributos 372,64			

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:21
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090267929200908716015170111050000232411
BENEFICIARIO:
SEGALA S ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SEGALA S ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 01.333.984/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2
CNPJ: 01.333.984/0002-76
PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	60.902
NOSSO NUMERO	26792920008716015
CONVENIO	02679292
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.324,11
VALOR COBRADO	2.324,11

NR.AUTENTICACAO 4.62F.48A.86F.9F6.92D

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

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

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

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

Comprovante de Entrega

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		AG' NCA/C DIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		MOTIVOS DE N° O ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		NOSSE N° MERO 26792920008716015		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ N° o existe no indicado ☐ Recusado ☐ N° o procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endere o insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO 07/06/2025	N° DO DOCUMENTO 08104136 1	VALOR DO DOCUMENTO 2.324,11			
Recebi(emos) o bloqueio de caracter stica acima		DATA		ASSINATURA	
		DATA		ENTREGADOR	
NUM. MAPA : 476808 RCA : 1087		NUM. N.FISCAL : 8104136- 1		COD.CLI: 3336	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00		CEP : 88330000	
QUINTA AVENIDA		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						01333984000276		AG' NCA/C DIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		VENCIMENTO 07/06/2025	
ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC											
DATA DOCUMENTO 24/05/2025		N° MERO DOCUMENTO 08104136 1		ESP. DOC DM		ACEITE N		DATA PROCESSAMENTO 24/05/2025		NOSSE N° MERO 26792920008716015	
USO DO BANCO		CARTEIRA 17		ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE		VALOR		+) VALOR DO DOCUMENTO 2.324,11	
INSTRU' ES										-) DESCONTO/ABATIMENTO	
N° O PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE										-) OUTRAS DEDU' ES	
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,25										+) JUROS/MULTA	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%										+) OUTROS ACR SCIMOS	
N° O RECEBER AP S 7 DIAS CORRIDO VENCIDO										+) VALOR COBRADO	
PROTESTAR NO 8° DIA CORRIDO DO VENCIMENTO											
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA						3336		AUTENTICA' " O MEC' NICA			
QUINTA AVENIDA						10		83.825.273/0001-00			
BALN CAMBORIU						SC		CEP : 88330000			
SACADOR / AVALISTA											

BANCO DO BRASIL				001-9		00190.00009 02679.292009 08716.015170 1 11050000232411					
LOCAL DE PAGAMENTO PAG' VEL EM QUALQUER BANCO AT O VENCIMENTO						VENCIMENTO 07/06/2025					
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2						01333984000276		AG' NCA/C DIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1			
ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC											
DATA DOCUMENTO 24/05/2025		N° MERO DOCUMENTO 08104136 1		ESP. DOC DM		ACEITE N		DATA PROCESSAMENTO 24/05/2025		NOSSE N° MERO 26792920008716015	
USO DO BANCO		CARTEIRA 17		ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE		VALOR		+) VALOR DO DOCUMENTO 2.324,11	
INSTRU' ES										-) DESCONTO/ABATIMENTO	
N° O PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE										-) OUTRAS DEDU' ES	
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,25										+) JUROS/MULTA	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%										+) OUTROS ACR SCIMOS	
N° O RECEBER AP S 7 DIAS CORRIDO VENCIDO										+) VALOR COBRADO	
PROTESTAR NO 8° DIA CORRIDO DO VENCIMENTO											
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA						3336		AUTENTICA' " O MEC' NICA			
QUINTA AVENIDA						10		83.825.273/0001-00			
BALN CAMBORIU						SC		CEP : 88330000			
SACADOR / AVALISTA											



Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2> e informe o código FF6B-63FF-5141-9DF2



RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 2324,11
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AP S VENCIMENTO MULTA DE 3% E MORA DI RIA DE 0,14%
NF-e N°. 8104136 S RIE 1



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 - SA DA
N°. 8104136
S RIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4225 0501 3339 8400 0276 5500 1008 1041 3613 2487 4138

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) 24/05/2025 02:23:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL 3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00 DATA DA EMISSÃO 24/05/2025
LOGRADOURO N MERO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO DATA DA ENTRADA/SA DA
QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS 24/05/2025
CEP MUNICÍPIO Telefone/Fax UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SA DA
88330000 BALNEARIO CAMBORIU 47-3363-7835 / 47 9668 7891 SC 02:22

FATURA
Nº 1 Venc. 07/06/25 VL 2.324,11

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.151,68 VALOR DO ICMS 270,80 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.321,69
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 2.324,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL IBM TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA 0 C DÍGITO ANTT PLACA DO VEÍCULO RLF7H07 UF SC CNPJ/CPF 33755120000158
LOGRADOURO R OSNILDO DE OLIVEIRA, 390 - PASSO MANSO MUNICÍPIO BLUMENAU UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 16 ESP. CIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 98,78 PESO LÍQUIDO 98,78

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
61	MORT BOLOGNA TRAD FAT 200G 3UN CX21UNP/A PCT PERDIGAO B	16010000	000	5102	UN	3	5,88	17,64	17,66	3,00	0,00	0,00	17,00	0	0,00
337	QJO MUSSARELA FAT ITF 4KG CX24KG P/A PC 4KG RIO LAT B	04061010	000	5102	KG	8	36,4288	291,43	291,73	35,01	0,00	0,00	12,00	0	0,00
97364	FGO FILE COXA/SOB C/P CG IND CX18KG P CX 18KG GUIBON B	02071423	020	5102	KG	18	13,77	247,86	144,73	17,37	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	26,81	4,56	0,00	0,00	17,00	0	0,00
100612	VEG ERVILHA CG PCT 2,5KG CX10KG P/A PCT 2,5KG ARDO B	07102100	100	5102	KG	2,5	13,552	33,88	33,91	5,76	0,00	0,00	17,00	0	0,00
100619	QJO MUSSARELA PC+4KG CX+24KG A PCT +4KG D'QUALITA R	04061010	000	5102	KG	4,1	32,88	134,81	134,95	16,19	0,00	0,00	12,00	0	0,00
101048	PRESUNTO FAT PCT 1KG CX12KG P/A PCT 1KG LACTOFRIOS B	16024900	000	5102	KG	2	26,58	53,16	53,22	9,05	0,00	0,00	17,00	0	0,00
103777	BOV BUCHO FAT CG PCT+1KG 5UN CX+15KGA PCT + KROTH R	05040090	000	5102	KG	10,02	19,99	200,30	200,51	24,06	0,00	0,00	12,00	0	0,00
103953	SUI BISTECA C/O CG PCT 4UN CX+8KG A PCT +4KG AURORA G	02032900	020	5102	KG	8,725	18,9673	165,49	96,63	11,60	0,00	0,00	12,00	0	0,00
104117	LING PAO PCT 2,5KG CX10KG P/A PCT 2,5KG PERDIGAO B	16010000	000	5102	KG	2,5	33,4853	83,71	83,80	14,25	0,00	0,00	17,00	0	0,00
104572	BOV CARNE MOIDA PATINHO CG 1KG CX16KG P CX 16 RESPLENDOR R	02023000	000	5102	KG	16	27,88	446,08	446,54	53,58	0,00	0,00	12,00	0	0,00
106273	COBER SABOR REQ C/AMI BS1,01KG CX10UNP/A BS 1,0 ALCREMO R	04061090	000	5102	UN	1	16,90	16,90	16,92	2,88	0,00	0,00	17,00	0	0,00
106692	CAPELETTI FRANGO RF CX 10X1KG P/A UN 1KG MEZZANI G	19022000	000	5102	KG	1	19,58	19,58	19,60	3,33	0,00	0,00	17,00	0	0,00
108860	MARGARINA S/SAL CLAYBOM 500G CX12UN P CX 12UN CLAYBOM (BRF) B	15171000	000	5102	UN	12	5,30	63,60	63,67	7,64	0,00	0,00	12,00	0	0,00
109975	BOV COSTELA GROSSA S/O CG CX+18KG CX +18KG FRISA R	02023000	000	5102	KG	17,53	29,6902	520,47	521,00	62,52	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: 476808 ENTREGAS ATE AS 11 DEPOIS 13:30 AS 16H.
CLIENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL.
TRANSACAO: 24432101
COND. FAT.: 001 - 14 DIAS
RCA.: 1087 - BRUNA VI 47 99742-9716 COORD. RAFAELA - 47 99778-0332
PEDIDO: 1087014254
PEDIDO CLIENTE:
OBS ENTREGA: FONE SAC 47 99778-0570 GUILHERME
ENDEREÇO DE ENTREGA:
DI SPENSA EMSSAO CTE CFE. ART67 ANEXO5 ICMS/SC - APOIICE 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
SIMPLES ICMS 12%, LEI 10297/96, ART. 19, III, N
RESERVADO AO FISCO

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brn1.tuc.com.br/verificacao/FF6B-69FF-5141-9DF2



12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:21
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080736365856300156230005811090000042271

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 61.101

DATA DE VENCIMENTO 11/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 422,71

VALOR COBRADO 422,71

NR.AUTENTICACAO F.3FF.068.345.8C7.D49

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.

133

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 109/00073636-5		()	
Vencimento 11/06/2025	N. do Documento 146241	Espécie R\$	Valor do Documento 422,71	()	
Recob(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES

Data de Processamento
02/06/2025

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					
Beneficiário POSTO GALO LTDA - SL - CPF/CNPJ: 81.326.258/0001-84 RUA JERONIMO JOSE DIAS - 200 - SAGO DOS LIMOES - 88.045-000 - FLORIANOPOLIS - SC					
Data do Documento 02/06/2025	Nº do Documento 146241	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2025	
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\$ 0,72 / DIA)
PROTESTAR NO 5o. DIA APOS O VENCIMENTO
COBRAR JUROS E MORA DE 0.17% AO DIA
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

Vencimento	11/06/2025
Agência/Código do Beneficiário	8560/01562-3
Nosso Número	109/00073636-5
1(=) Valor do Documento	422,71
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Moral / Multa	
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

- Após o 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no
- "Local de Pagamento", desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Beneficiário no espaço acima

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					
Beneficiário POSTO GALO LTDA - SL - CPF/CNPJ: 81.326.258/0001-84					
Data do Documento 02/06/2025	Nº do Documento 146241	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2025	
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\$ 0,72 / DIA)
PROTESTAR NO 5o. DIA APOS O VENCIMENTO
COBRAR JUROS E MORA DE 0.17% AO DIA
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento	
(-) 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

Codigo de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2 e informe o código FF6B-63FF-5141-9DF2

RECEBEMOS DE GALO B4 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.000.713
		SÉRIE 1

 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 000.000.713 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4225 0581 3262 5800 2985 5500 1000 0007 1310 0201 5196 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: 242250177647201 13/05/2025 10:22:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	13/05/2025
ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10	Bairro/DISTRITO: DOS MUNICIPIOS	CEP: 88330003	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 13/05/2025
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS:		VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
		0,00		0,00	0,00	0,00	322,71
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPT:	VALOR TOTAL DA NOTA:		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,71		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	ORIGINAL GASOLINA #DATA#2025-05-13#HORA#10:19:26#	76,51	27101259	061	5656	L	48,97	6,59	322,71	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: QJM4527 VEICULO: SAVEIRO KM: 47267 MOTORISTA: ROBERTO CARLOS CASTELAIN nBico: 09 nBomba: 1 nTanque: 803 vEnch: 2995980,889 vEncFin: 2996029,859 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 21.33 (6.61%) Federal, R\$ 55.18 (17.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 3EF85C	



RECEBEMOS DE GALO B4 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.000.817
		SÉRIE 1

 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 000.000.817 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4225 0581 3262 5800 2985 5500 1000 0008 1710 0206 0285 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 242250190939307 22/05/2025 08:54:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	22/05/2025
ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10	BAIRRO/DISTRITO: DOS MUNICIPIOS	CEP: 88330003	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 22/05/2025
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX: 4733637835	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS:		VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	GUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
6	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA #DATA#2025-05-22#HORA#08:52:06#	23,71	27101259	061	5656	L	14,728	6,79	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: MG18322 VEICULO: KOMBI KM: 48399 MOTORISTA: ROBERTO CARLOS CASTELAIN nBico: 02 nBoqba: 1 nTanque: 802 vEnchil: 1726503.262 vEncFin: 1726517.989 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 6.61 (6.61%) Federal, R\$ 17,10 (17.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 3EF85C	

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:21
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019257019668094001411001311100000144183

BENEFICIARIO:

TAF ATACADO

NOME FANTASIA:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 61.201

DATA DE VENCIMENTO 12/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.441,83

VALOR COBRADO 1.441,83

NR.AUTENTICACAO D.3B0.518.F90.ED2.BA7

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.

137



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				009/25701966894-4			
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10				Data de Vencimento			
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC				12/06/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador	
22/05/2025	DM	3722488		1.441,83			
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\$ 3,36 / Título: 3722488 / 1
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 415776 "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\$ 28,84 de Multa



174596935

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		12/06/2025	
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			
22/05/2025	3722488/1	DM	N	22/05/2025	009/25701966894-4			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
CIP130	09	R\$			1.441,83			
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\$ 3,36 / Título: 3722488 / 1					(+/-) Mora/Multa			
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:					(+/-) Outros Acréscimos			
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 415776 "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\$ 28,84 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 92570.196680 94001.411001 3 11100000144183

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		12/06/2025	
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			
22/05/2025	3722488/1	DM	N	22/05/2025	009/25701966894-4			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
CIP130	09	R\$			1.441,83			
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\$ 3,36 / Título: 3722488 / 1					(+/-) Mora/Multa			
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:					(+/-) Outros Acréscimos			
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 415776 "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\$ 28,84 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/FF6B-63FF-5141-9DF2 e informe o código FF6B-63FF-5141-9DF2



RECEBEMOS DE TAF DISTRIBUIDORA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3722488
		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 3722488 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0583 0173 5000 0198 5500 1003 7224 8814 6392 2941 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria do Atacadado	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 83.017.350/0001-98	CNPJ 83.825.273/0001-00	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250190611811 22/05/2025 02:21:09-03:00
--	---------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738		CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	DATA DE EMISSÃO 22/05/2025
ENDEREÇO AVENIDA QUINTA AVENIDA	Nº 10	BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/05/2025
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	CEP 88330-003	FONE/FAX 47997008000	HORA DE SAÍDA 02:19:42
UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/06/2025	1.441,83						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.413,97		206,32		0,00		0,00		0,00		1.441,83	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.441,83	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75461080987		FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 38.446.297/0001-96
ENDEREÇO RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN		MUNICÍPIO PAULO LOPES		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 53	ESPÉCIE S	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 122,338	PESO LÍQUIDO 92,552		

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	AUXÍLIOS ICMS IPI
44692	ACHOCOLATADO EM PO QUALIMAX 1,010 KG SCH	18069000	000	5102	UN1	3.0000	20,90	62,70	62,70	10,66	17,00	0,00
7775	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	17019900	000	5102	FD10	1.0000	44,90	44,90	44,90	5,39	12,00	0,00
43977	AGUA DE COCO ITAPOA IL TP	20098921	000	5102	XX12	1.0000	90,00	90,00	90,00	15,30	17,00	0,00
41746	BISCOITO TODESCHINI 360G AGUA E SAL	19053100	000	5102	UN1	10.0000	4,75	47,50	47,50	8,08	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	XX20	1.0000	598,00	598,00	598,00	71,76	12,00	0,00
44310	CHANTILLY BEST BAKER IL TP	21069090	500	5102	UN1	4.0000	14,75	59,00	59,00	10,03	17,00	0,00
11303	COCO RALADO DESIDRA PARCI DESENG COCO DO VALE 1KG	08011100	500	5102	UN1	1.0000	44,00	44,00	44,00	7,48	17,00	0,00
2161	COPO PLAST COPOBRAS 180ML TR C/100UN	39241000	000	5102	XX25	1.0000	128,75	128,75	128,75	21,89	17,00	0,00
2934	DOCE DE FRUTA LUISALVENSE 400G SORTIDO	20079910	000	5102	XX12	1.0000	50,28	50,28	50,28	8,55	17,00	0,00
45681	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 850G SACHE	20029000	000	5102	UN1	1.0000	12,50	12,50	12,50	2,13	17,00	0,00
46283	FARINHA TRIGO CLARISSIMA 1KG	11010010	020	5102	XX10	2.0000	33,43	66,86	39,00	4,68	12,00	0,00
2690	FERMENTO QUIMICO ROYAL 250G PT	21023000	000	5102	UN1	2.0000	8,88	17,76	17,76	3,02	17,00	0,00
45679	MOLHO TOMATE TARANTELLA 1,7KG PIZZA SACHE	21032090	000	5102	UN1	2.0000	11,90	23,80	23,80	4,05	17,00	0,00
45680	MOLHO TOMATE TARANTELLA 1,7KG TRADICIONAL SACHE	21032090	000	5102	UN1	2.0000	11,90	23,80	23,80	4,05	17,00	0,00
2504	PANO DE COPA C/BAINHA 70X50CM MARTIMPANOS C/12UN F	63071000	000	5102	CJ12	1.0000	55,80	55,80	55,80	9,49	17,00	0,00
44158	POLVILHO DOCE FARIMAN 400G	11081400	000	5102	UN1	1.0000	3,81	3,81	3,81	0,65	17,00	0,00
44116	SAGU NEVE 400G	11062000	000	5102	UN1	2.0000	5,41	10,82	10,82	1,84	17,00	0,00
14638	SOB GELATINA QUALIMAX 1KG LIMAO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	16,95	16,95	16,95	2,88	17,00	0,00
78	SUCO MAGUARY CONCENTRADO 500ML MARACUJA	21069010	000	5102	UN1	2.0000	12,56	25,11	25,11	4,27	17,00	0,00
32185	TRIGO PARA KIBE JUREIA 500GR	11041900	000	5102	UN1	2.0000	6,00	11,99	11,99	2,04	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA - NroCarga: 415776 - NroPedido: 3954223 - Forma Pago: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 300.54(20.84%) - (VOLUME: 1+3+45+1+3 = 53) A praça de pagamento desta fatura e o domicílio matriz e ou filial do fornecedor	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2 e informe o código FF6B-63FF-5141-9DF2
--



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311616419989
16/06/2025 16:41



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

Data 16/06/2025 Valor R\$ 94.000,00 D

Importe referente a Aplicação CDB, agência de origem 1489, documento 163.259, lote 01489, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Noventa e quatro 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 16/06/2025 16:49:35

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2> e informe o código FF6B-63FF-5141-9DF2





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311616419989231
16/06/2025 16:46:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.21
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 82660000081-2 10101027000-3
00000001048-8 62592505000-1
Data do pagamento 16/06/2025
Valor em Dinheiro 8.110,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 8.110,10

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: F.13F.400.233.75C.CEF



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

Fatura de Água

Nº Ref.: 05/2025

Matrícula 486259-7

VENCIMENTO

16/06/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 8.110,10

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

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

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

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

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMÓVEL		HISTORICO DO IMÓVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: Y17F787820	04/2025	370	6530
Leitura mes	: 7148 15/05/2025	03/2025	378	6160
Leitura ant.	: 6530 15/04/2025	02/2025	326	5782
Consumo	: 018 m3 em 30 dias	01/2025	568	5456
Media mensal	: 388 m3	12/2024	345	4888
Media diaria	: 20,60 m3	11/2024	342	4543
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS	REF.	Valor Faturado
0 10 1.000	SERVICOS		
11 25 5.000	FATURAMENTO AGUA		4.470,78
20 50000 1.000	FATURAMENTO ESGOTO		3.576,62
	TFDI - NAO RESIDENCIAL COM	05/2025	62,70
	PTS (1,00%), Base 8.110,10		81,10
	COFINS (0,00%), Base 8.110,10		0,00

QUALIDADE DA AGUA

Referencia: 04/2025

Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Florescência	04	0,02	1,0 m.u.
Cloro Residual	06	1,97	0,2 a 2,0 m.u.
Turbidez	06	0,13	5,0 UF
Condutividade	04	0,34	15 m.
pH	06	7,96	6,0-9,5
Escherichia Coli	12	100	100% negativo

Mensagens

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

Matrícula	Localização	Sequencial
Vencimento 486259-7	Total a Pagar (R\$)	486259705204100
16/06/2025	8.110,10	05/2025

QR Code Pix



62660000081-2 10101027000-3 00000001048-8 62592505000-1



Assinado por: CLAUDIR MACIEL

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2 e informe o código FF6B-63FF-5141-9DF2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.21
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	8460000001-4	03260082089-1
	99684608071-0	96413075899-5
Data do pagamento	16/06/2025	
Valor Total	103,26	

DOCUMENTO: 061602
AUTENTICACAO SISBB: 6.462.766.84D.71D.D76

Transação efetuada com sucesso por: J1690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

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

Número da Conta: 8999 6846 0807 DV: 3

Data de Emissão: 01/06/2025

Número da Fatura: 1964130758-0

Período de Utilização: 27/04/2025 a 26/05/2025

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

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2025

VENCIMENTO

15/06/2025

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: 1/2

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

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse vivo/nfcom.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central 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

Data de Vencimento

15/06/2025

Número da Conta

8999 6846 0807

Cód. Débito Automático

899968460807-3

Número da Fatura

1964130758-0

Valor a Pagar (R\$)

103,26

Pagar
via PIX

84600000001 4 03260082089 1 99684608071 0 96413075899 5

Assinado por: CEAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2> e informe o código FF6B-63FF-5141-9DF2

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: 01/06/2025
Número da Fatura: 1964130758-0
Período de Utilização: 27/04/2025 a 26/05/2025
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: 15613276-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	27/04/2025 a 26/05/2025	17%	3,65%	247,77
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 196,14	27/04/2025 a 26/05/2025		-	-196,14
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT11 FSP	27/04/2025 a 26/05/2025	17%	3,65%	247,77
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 196,14	27/04/2025 a 26/05/2025		-	-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\$)
13/05/2025 15:53:28	00:01:00	4732280158	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
13/05/2025 16:24:37	00:02:00	4732492922	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
19/05/2025 10:35:32	00:04:00	4733608661	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
21/05/2025 11:32:05	00:04:00	4733630631	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\$)
13/05/2025 16:29:39	00:00:30	47999020499	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Número de Origem: (47) 3363-7835

Av. QUINTA AVENIDA 10 | VILA REAL

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
14/05/2025 09:32:11	00:03:00	4732492922	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\$)
29/04/2025 09:03:24	00:02:00	47992243040	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
07/05/2025 16:15:29	00:00:30	47996650936	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
17/05/2025 16:55:59	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\$)
15/05/2025 13:54:35	00:03:54	61998305062	LIGACAO CELULAR AREA 61	VC3 VIVO	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 FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: 7fa9.db03.578a.a42a.4b0a.e5fb.9d7d.51ee

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

103,26

TOTAL GERAL

103,26

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/FF6B-63FF-5141-9DF2 e informe o código FF6B-63FF-5141-9DF2



Consultas - Extrato de conta corrente

G334170851233918010
17/06/2025 08:59:10

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato de 19 / 05 / 2025 até 16 / 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			52,58 C
16/05/2025	19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.944.716	106,60 C	159,18 C
19/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.901	2.713,10 D	
				SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
19/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.902	1.702,30 D	
				ALEXANDRE SCHMITT - ME			
19/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
				BB CDB DI			
19/05/2025	20/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.944.716	75,60 C	319,38 C
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.001	2.456,66 D	
				PAULI HORTIFRUTI LTDA			
20/05/2025		0000	13105	375 Impostos	52.002	60.874,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.003	14.989,32 D	
				20/05 16:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	78.500,00 C	
				BB CDB DI			
20/05/2025	21/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.060.845.314	13,20 C	
20/05/2025	21/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.944.716	318,20 C	830,57 C
21/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.101	5.969,36 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
21/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
				BB CDB DI			
21/05/2025	22/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.060.845.314	1,87 C	363,08 C
26/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.012	3.793,82 D	
26/05/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.461.102.587.034	3,50 D	
				Cobrança referente 26/05/2025			
26/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
				BB CDB DI			
26/05/2025	27/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.060.845.314	3,64 C	69,40 C
28/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.801	1.416,90 D	
				SUPERMERCADO MESCHKE			
28/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
28/05/2025	29/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.060.845.314	2,40 C	154,90 C
30/05/2025		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.065.255	275.000,00 C	
				30/05 14:24 CONTA UNICA			
30/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.308	4.915,83 D	

30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	53.001	1.639,98 D	
			TAF ATACADO			
30/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.501.100.392.462	3,50 D	268.595,59 C
			Cobrança referente 30/05/2025			
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.201	1.260,24 D	
			SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.202	2.216,00 D	
			ALEXANDRE SCHMITT - ME			
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.203	333,72 D	264.785,63 C
			AST MED DIAGNOSTICOS			
03/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.878	150.103,34 D	
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.301	1.678,29 D	
			SDB			
03/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.541.100.094.482	147,00 D	112.857,00 C
			Cobrança referente 03/06/2025			
04/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.401	2.700,00 D	110.157,00 C
			EVOLUE CONSULTORIA CONTABIL LT			
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.601	2.017,99 D	108.139,01 C
			TAF ATACADO			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.901	1.700,00 D	
			R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.902	2.324,11 D	104.114,90 C
			SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.101	422,71 D	103.692,19 C
			POSTO GALO LTDA			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.201	1.441,83 D	102.250,36 C
			TAF ATACADO			
16/06/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.310.061.330.086	94.000,00 D	
16/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	61.601	8.110,10 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
16/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.602	103,26 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
16/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			37,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.



Extratos - CDB / RDB e BB Realplic

G334170851233918012
17/06/2025 09:06:01



Dados consultados

Agência 1489-3
Conta 35128-8 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Período 01/06/2025 a 17/06/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		47.000,00
16/06		Aplicação	- 4310061330086	
		valor capital		94.000,00
17/06		Saldo final		
		valor capital		141.000,00

SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 17/06/2025

valor capital	141.000,00
valor juros	607,24
valor IR	125,96-
valor IOF	45,12-
Saldo liquido projetado	141.436,16

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/05/2025	47000,00	266,96	29,14	47237,82

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0710060845314	15/05/2025	117.500,00	47.000,00	95,00	18/04/2030
4310061330086	16/06/2025	94.000,00	94.000,00	95,00	21/05/2030

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.

148

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, 18 de junho 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

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

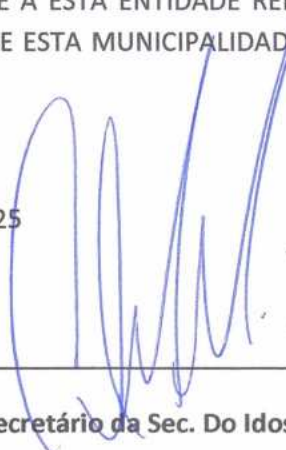
TOTAL LÍQUIDO: R\$ 275.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS)

RECIBO 07/2025

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 07/12 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, 18 de junho de 2025



Secretário da Sec. Do Idoso.

Claudir Maciel



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FF6B-63FF-5141-9DF2

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



CLAUDIR MACIEL (CPF 704.XXX.XXX-00) em 27/06/2025 09:13:11 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/FF6B-63FF-5141-9DF2>