

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 215/2025

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

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 28/07/2025 às 08:36:35

Setores envolvidos:

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

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

Prezado,

Segue parecer referente à 7ª Parcela, do 2º Termo Aditivo, do TC PMBC/SPI 06/2022.

Respeitosamente,

—

Ana Laura Fachin Rodrigues

Analista Contábil II

Anexos:

Anexo_I_Ressalvas_Prestacao_de_Contas_Sao_Vicente_de_Paula_072025.pdf

Parecer_072025_Sao_Vicente_de_Paula_PMBC.pdf

Prestacao_de_contas_Parcelsa_072025_Sao_Vicente_de_Paula_PMBC.pdf

Recibo_Parcelsa_072025_Sao_Vicente_de_Paula_PMBC.pdf

ANEXO I – RESSALVAS À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Entidade: Associação São Vicente de Paula

Período de Referência: Julho/2025 - Parcela 07

Termo: PMBC/SPI 06/2022 - 2º Aditivo

Responsável pela Análise: Ana Laura Fachin Rodrigues

Após análise da documentação encaminhada pela entidade referente à prestação de contas do período supracitado, foram identificadas as seguintes ressalvas:

Ressalva – Pagamento de Tarifas Bancárias com Recursos da Parceria

Verificou-se o pagamento de tarifas bancárias utilizando recursos oriundos da parceria, o que não encontra respaldo no Plano de Trabalho aprovado nem se enquadra como despesa elegível nos termos da legislação vigente. Despesas dessa natureza devem ser arcadas com recursos próprios da entidade, não sendo permitida sua cobertura com recursos públicos transferidos.

Solicitação de Devolução:

Dessa forma, orienta-se que o valor correspondente às tarifas bancárias pagas indevidamente seja restituído ao erário, devendo a devolução ser realizada e devidamente comprovada na próxima prestação de contas da parceria.

Deste modo, declaro, para os devidos fins, que as informações constantes neste anexo refletem fielmente as constatações identificadas durante a análise da prestação de contas referente ao período mencionado.

Balneário Camboriú, 28 de julho de 2025.

Ana Laura Fachin Rodrigues
Matrícula 52977 - Decreto 12.104/2025

PARECER REGULAR COM RESSALVA

Parcela nº: 07/2025	Mês: Julho
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: 02/07/2025

PARECER Nº 7

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração n.08/2023, no valor de R\$275.000,00, cujo objeto é: Acolhimento provisório para mulheres de 18 a 59 anos em situação de violência doméstica ou familiar, acompanhadas ou não de seus filhos (crianças e/ou adolescentes de até 17 anos) ou dependentes.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe foram encontradas irregularidades conforme documento anexo.

Apesar dos apontamentos, verifica-se que tais restrições decorrem da inobservância das exigências formais, quais não configuram má utilização dos recursos públicos nem prejuízo ao erário, tampouco comprometeram a execução do objeto pelo repasse dos recursos, conforme demonstra o Parecer do gestor.

Quanto aos outros documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto cumprindo as exigências da Lei n. 13.019/2014.

Sendo assim, diante das improbidades apontadas nos itens citados, pode-se considerar Regular com Ressalvas, estando em condições de ser aprovada após adotadas as providências citadas no arquivo anexo.

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

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

Balneário Camboriú, 27 de julho 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 07/12

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

DATA DA PUBLICAÇÃO: 18/07/2025

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	17/06/2025		Saldo Anterior			R\$ 37,00	
1	18/06/2025	Débito	FGTS ARRECADAÇÃO GRF 05/2025				R\$ 18.872,93
2	18/06/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 19.000,00	
3	20/06/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 183,54	
4	20/06/2025	Débito	INSS/IRRF/PIS 04/2025				R\$ 55.266,47
5	20/06/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 55.000,00	
6	23/06/2025	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate Investimento		R\$ 281,68	
7	23/06/2025	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate Investimento		R\$ 4,86	
8	23/06/2025	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva	Férias			R\$ 10.747,66
9	23/06/2025	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)				R\$ 5.252,43
10	23/06/2025	Débito	Segala's Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.984/0001-95	NF - 8159724		R\$ 1.543,69
11	23/06/2025	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
12	23/06/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 17.500,00	
13	24/06/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 7,00	
14	27/06/2025	C/C	Solange Laguna Lopes	Férias			R\$ 3.917,10
15	27/06/2025	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
16	27/06/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 4.000,00	
17	30/06/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 4,80	
18	30/06/2025	Débito	Segala's Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.984/0001-95	NF - 8188014		R\$ 1.810,30
19	30/06/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 1.500,00	
20	01/07/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 2,58	
21	01/07/2025	C/C	Louise Mattana Pazza	Férias			R\$ 4.910,03
22	01/07/2025	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3742644		R\$ 2.701,79
23	01/07/2025	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
24	01/07/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 8.000,00	
25	02/07/2025	Crédito	Recebimento da Parcela 07/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ 275.000,00	
26	02/07/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 16,32	
27	03/07/2025	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 18382	Salário 06/2025		R\$ 149.752,22
28	03/07/2025	C/C	Amanda de Azevedo Silva		Salário 06/2025		2.891,46*
29	03/07/2025	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Salário 06/2025		2.931,64*
30	03/07/2025	C/C	Andrey Rotieh Lemos Martini		Salário 06/2025		3.501,14*
31	03/07/2025	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		Salário 06/2025		2.564,39*
32	03/07/2025	C/C	Brena do Socorro Cabral Oliveira		Salário 06/2025		3.598,66*
33	03/07/2025	C/C	Bruna Cristina Barivieira		Salário 06/2025		3.717,13*
34	03/07/2025	C/C	Camila Cristina Custódio Chagas Fredo		Salário 06/2025		3.598,66*
35	03/07/2025	C/C	Camila Ferreira da Silva		Salário 06/2025		4.523,47*
36	03/07/2025	C/C	Carina Bueno da Silva		Salário 06/2025		3.598,66*
37	03/07/2025	C/C	Cintia de Mattos Martins		Salário 06/2025		1.917,19*
38	03/07/2025	C/C	Claudia Aparecida Pinheiro Laucsem		Salário 06/2025		5.920,35*
39	03/07/2025	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Salário 06/2025		5.306,16*
40	03/07/2025	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		Salário 06/2025		4.133,78*
41	03/07/2025	C/C	Eliane dos Santos		Salário 06/2025		2.909,64*
42	03/07/2025	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		Salário 06/2025		3.721,28*
43	03/07/2025	C/C	Gabriela Juchem Pereira de Oliveira		Salário 06/2025		2.824,49*
44	03/07/2025	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		Salário 06/2025		3.862,62*
45	03/07/2025	C/C	Jackeline Moraes de Almieda		Salário 06/2025		3.060,17*
46	03/07/2025	C/C	Jerliane Bispo do Nascimento		Salário 06/2025		2.366,48*
47	03/07/2025	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Salário 06/2025		3.598,66*
48	03/07/2025	C/C	Jovelina Basílio Messias		Salário 06/2025		4.066,30*
49	03/07/2025	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens		Salário 06/2025		4.508,07*
50	03/07/2025	C/C	Lairton Reis de Oliveira		Salário 06/2025		2.783,25*
51	03/07/2025	C/C	Ligia Margarette Laguna		Salário 06/2025		2.891,46*
52	03/07/2025	C/C	Louise Mattana Pazza		Salário 06/2025		4.066,30*
53	03/07/2025	C/C	Luciene Viana de Lima		Salário 06/2025		3.092,53*
54	03/07/2025	C/C	Lucinete dos Santos e Santos		Salário 06/2025		2.891,28*
55	03/07/2025	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		Salário 06/2025		322,37*
56	03/07/2025	C/C	Marlene Lima dos Santos		Salário 06/2025		4.028,30*

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8CFO-51A2-A15D-1549> e informe o código 8CFO-51A2-A15D-1549

57	03/07/2025	C/C	Marta Correa da Silva	Salário 06/2025		3.598,66*
58	03/07/2025	C/C	Michele Hultmann Niewegowski	Salário 06/2025		3.374,05*
59	03/07/2025	C/C	Natasha de Oliveira	Salário 06/2025		2.333,05*
60	03/07/2025	C/C	Regiane Aparecida de Assis	Salário 06/2025		2.891,46*
61	03/07/2025	C/C	Roberta Pereira da Costa	Salário 06/2025		3.487,53*
62	03/07/2025	C/C	Roberto Carlos Castelain	Salário 06/2025		4.059,34*
63	03/07/2025	C/C	Rosa Neli do Prado	Salário 06/2025		4.157,58*
64	03/07/2025	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	Salário 06/2025		3.887,95*
65	03/07/2025	C/C	Sabrina do Carmo de Queiroz	Salário 06/2025		3.598,66*
66	03/07/2025	C/C	Simone Cristina Corbolin	Salário 06/2025		2.295,46*
67	03/07/2025	C/C	Solange Laguna Lopes	Salário 06/2025		3.006,18*
68	03/07/2025	C/C	Sonia dos Santos	Salário 06/2025		4.479,22*
69	03/07/2025	C/C	Tais de Cássia da Silva Santana	Salário 06/2025		3.240,31*
70	03/07/2025	C/C	Vanessa Corbolin das Chagas	Salário 06/2025		2.891,46*
71	03/07/2025	C/C	Vitória Alexandra Silva dos Santos	Salário 06/2025		3.255,42*
72	03/07/2025	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 154,00
73	04/07/2025	Débito	Evolue Consultoria Contábil Ltda	CNPJ: 57.660.301/0001-69	NF - 65	R\$ 2.700,00
74	04/07/2025	Débito	AST - Med. Diagnósticos	CNPJ: 53.659.643/0001-08	NF - 1920	R\$ 586,40
75	07/07/2025	Débito	Segala's Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.984/0001-95	NF - 8214722	R\$ 2.152,09
76	09/07/2025	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 69217	R\$ 2.824,20
77	09/07/2025	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás e Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 38285	R\$ 1.700,00
78	10/07/2025	C/C	Jackeline Moraes de Almieda	Rescisão		R\$ 12.244,79
79	10/07/2025	Débito	Posto Galo Ltda	CNPJ: 81.326.258/0001-84	NF - 991/1051	R\$ 446,43
80	10/07/2025	Débito	Jackeline Moraes de Almieda	FGTS ARREC GRRF		R\$ 2.410,31
81	10/07/2025	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 3,50
82	11/07/2025	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3754986	R\$ 1.198,50
83	14/07/2025	Débito	Supermercado Meschke Ltda		NF - 203792	R\$ 1.361,20
84	14/07/2025	Débito	Segala's Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.984/0001-95	NF - 8241688	R\$ 2.119,72
85	14/07/2025	Débito	Tutis Fábrica Ltda	CNPJ: 28.403.451/0001-99	NF - 251363	R\$ 1.835,40
86	15/07/2025	Débito	Vivo Fixo Brasil - (47) 3363-7835 - (47) 3268-7731			R\$ 103,26
87	16/07/2025	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	JULHO	R\$ 5.312,08
88	17/07/2025	Débito	Alexandre Schmitt	CNPJ: 18.137.759/0001-86	NF - 70109	R\$ 3.233,88
						R\$ 380.537,78
						R\$ 295.170,88
						R\$ 85.366,90

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 18 DE JULHO DE 2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Claudir Maciel
Adm. do Lar

CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE
(ASS.NOME E CARGO)

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

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

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



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



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

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

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:00:29 do dia 27/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/07/2025.

Código de controle da certidão: **85AE.EB29.2FFC.B17D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 15/07/2025 a 13/08/2025

Certificação Número: 2025071509170549794911

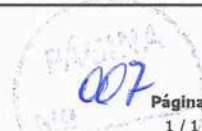
Informação obtida em 17/07/2025 09:05:39

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>



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.

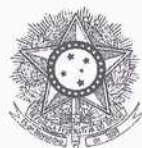


Para a validação do documento acesse o QRCode ou no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549> e informe o código 8CF0-51A2-A15D-1549





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.

Atq. Trabalhadores FGTS:	45	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	19.915,12

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 83.825.273/0001-00			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		AMANDA DE AZEVEDO SILVA	Matriz0001000312		101	18/07/2025	Mensal	3.164,61	253,16	0,00	0,00	0,00	253,16
06/2025		ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	Matriz0001000409		101	18/07/2025	Mensal	3.210,27	256,82	0,00	0,00	0,00	256,82
06/2025		ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI	Matriz0001000115a		101	18/07/2025	Mensal	3.985,34	318,82	0,00	0,00	0,00	318,82
06/2025		BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	Matriz0001000419		101	18/07/2025	Mensal	3.164,61	253,16	0,00	0,00	0,00	253,16
06/2025		BRENA DO SOCORRO CABRAL OLIVEIRA	COL01240539207000000796		101	18/07/2025	Mensal	4.118,93	329,51	0,00	0,00	0,00	329,51
06/2025		BRUNA CRISTINA BARVEIRA	Matriz0001000385		101	18/07/2025	Mensal	4.283,75	342,70	0,00	0,00	0,00	342,70
06/2025		CAMILA CRISTINA CUSTODIO CHAGAS FRED	COL00560534280000000819		101	18/07/2025	Mensal	4.118,93	329,51	0,00	0,00	0,00	329,51
06/2025		CAMILA FERREIRA DA SILVA	COL44345318810000000875		101	18/07/2025	Mensal	5.492,45	438,39	0,00	0,00	0,00	438,39
06/2025		CARINA BUENO DA SILVA	Matriz0001000118a		101	18/07/2025	Mensal	4.118,93	329,51	0,00	0,00	0,00	329,51
06/2025		CINTIA DE MATTOS MARTINS	COL003976740070000000973		101	18/07/2025	Mensal	2.081,77	166,54	0,00	0,00	0,00	166,54
06/2025		CLAÚDIA APARECIDA PINHEIRO LAUCSEM	COL691974159870000000948		101	18/07/2025	Mensal	7.816,46	625,31	0,00	0,00	0,00	625,31
06/2025		CLAUDIA MARA LOSS	Matriz0001000333		101	18/07/2025	Mensal	4.231,58	338,52	0,00	0,00	0,00	338,52
06/2025		DAYANE FERREIRA ROTA DA SILVA	Matriz0001000250		101	18/07/2025	Mensal	11.745,96	939,67	0,00	0,00	0,00	939,67
06/2025		EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	Matriz0001000435		101	18/07/2025	Mensal	4.903,31	392,26	0,00	0,00	0,00	392,26
06/2025		ELIANE DOS SANTOS	Matriz0001000321		101	18/07/2025	Mensal	3.596,10	287,68	0,00	0,00	0,00	287,68
06/2025		ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	Matriz0001000412		101	18/07/2025	Mensal	4.289,60	343,16	0,00	0,00	0,00	343,16
06/2025		GABRIELA JUICHEM PEREIRA DE OLIVEIRA	COL02454114900000000928		101	18/07/2025	Mensal	3.088,51	247,08	0,00	0,00	0,00	247,08
06/2025		GISLAINE FERNANDES ANDRADE	Matriz0001000309		101	18/07/2025	Mensal	4.504,08	360,32	0,00	0,00	0,00	360,32
06/2025		JACKELINE MORAES DE ALMEIDA	COL043773082460000000657		101	18/07/2025	Mensal	3.386,17	270,89	0,00	0,00	0,00	270,89
06/2025		JERILANE BISPO DO NASCIMENTO	Matriz0001000114a		101	18/07/2025	Mensal	4.268,48	341,47	0,00	0,00	0,00	341,47
06/2025		JOSILIANE APARECIDA NUNES DOS SANTOS	Matriz0001000401		101	18/07/2025	Mensal	4.118,93	329,51	0,00	0,00	0,00	329,51
06/2025		JOVELINA BASILIO MESSIAS	COL044599969200000000681		101	18/07/2025	Mensal	4.824,84	385,98	0,00	0,00	0,00	385,98
06/2025		KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	COL014445320730000000731		101	18/07/2025	Mensal	5.400,88	432,07	0,00	0,00	0,00	432,07
06/2025		LAIRTON REIS DE OLIVEIRA	Matriz0001000432		101	18/07/2025	Mensal	3.442,40	275,39	0,00	0,00	0,00	275,39
06/2025		LIGIA MARGARETE LAGUNA	Matriz0001000326		101	18/07/2025	Mensal	3.164,61	253,16	0,00	0,00	0,00	253,16
06/2025		LOUISE MATTANA PAZZA	Matriz0001000116a		101	18/07/2025	Mensal	4.824,84	385,98	0,00	0,00	0,00	385,98
06/2025		LUCIENE VIANA DE LIMA	Matriz0001000415		101	18/07/2025	Mensal	4.118,93	329,51	0,00	0,00	0,00	329,51
06/2025		LUCINETE DOS SANTOS E SANTOS	COL739683620400000000950		101	18/07/2025	Mensal	3.164,41	253,15	0,00	0,00	0,00	253,15
06/2025		MARIA SOLENIIR LEVANDOSKI MACHADO	Matriz0001000426		101	18/07/2025	Mensal	6.166,52	493,32	0,00	0,00	0,00	493,32
06/2025		MARLENE LIMA DOS SANTOS	COL609608773280000000682		101	18/07/2025	Mensal	4.745,05	379,60	0,00	0,00	0,00	379,60
06/2025		MARTA CORREA DA SILVA	Matriz0001000107a		101	18/07/2025	Mensal	4.118,93	329,51	0,00	0,00	0,00	329,51
06/2025		MICHELE HULTIANN NIEWEGLOWSKI	COL026673949190000000522		101	18/07/2025	Mensal	3.786,64	302,93	0,00	0,00	0,00	302,93
06/2025		NATASHA DE OLIVEIRA	Matriz0001000117a		101	18/07/2025	Mensal	3.164,61	253,16	0,00	0,00	0,00	253,16
06/2025		REGIANE APARECIDA DE ASSIS	COL006728992950000000955		101	18/07/2025	Mensal	3.164,61	253,16	0,00	0,00	0,00	253,16
06/2025		ROBERTA PEREIRA DA COSTA	COL054047349900000000863		101	18/07/2025	Mensal	4.836,23	386,89	0,00	0,00	0,00	386,89
06/2025		ROBERTO CARLOS CASTELAIN	Matriz0001000079		101	18/07/2025	Mensal	4.813,87	385,10	0,00	0,00	0,00	385,10
06/2025		ROSA NELI DO PRADO	COL010150970730000000892		101	18/07/2025	Mensal	4.968,58	397,48	0,00	0,00	0,00	397,48
06/2025		ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	Matriz0001000247		101	18/07/2025	Mensal	4.543,96	363,51	0,00	0,00	0,00	363,51

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

Relatório Emitido em: 02/07/2025 15:47:16 (Brasília)

Página 1 de 6

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS + Consignado): 0,00

19.915,12

Número da Guia: 012507027866187-5 Data Emissão:

02/07/2025 15:47:01 (Brasília) Emitida por:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		83.825.273/0001-00		Tomador:		Sem Tomador						
Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	SABRINA DO CARMO DE QUEIROZ	COL029105410290000000929		101	18/07/2025	Mensal	4.118,93	329,51	0,00	0,00	0,00	329,51
06/2025	SIMONE CRISTINA CORBOLIN	Matriz0001000394		101	18/07/2025	Mensal	3.164,61	253,16	0,00	0,00	0,00	253,16
06/2025	SOLANGE LAGUNA LOPES	Matriz0001000330		101	18/07/2025	Mensal	3.480,66	278,45	0,00	0,00	0,00	278,45
06/2025	SONIA DOS SANTOS	Matriz0001000317		101	18/07/2025	Mensal	5.492,45	439,39	0,00	0,00	0,00	439,39
06/2025	TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA	COL2832304680800000000361		101	18/07/2025	Mensal	3.628,04	290,24	0,00	0,00	0,00	290,24
06/2025	VALESSA CORBOLIN DAS CHAGAS	COL1100711295600000000465		101	18/07/2025	Mensal	3.164,61	253,16	0,00	0,00	0,00	253,16
06/2025	VITORIA ALEXSANDRA SILVA DOS SANTOS	COL8501715805300000000885		101	18/07/2025	Mensal	3.628,04	290,24	0,00	0,00	0,00	290,24
Total do Tomador				Sem Tomador			193.616,02	15.489,04	0,00	0,00	0,00	15.489,04
Total do Estabelecimento				83.825.273/0001-00			193.616,02	15.489,04	0,00	0,00	0,00	15.489,04
Total FGTS							193.616,02	15.489,04	0,00	0,00	0,00	15.489,04

Empregador:	83.825.273	Nome Empregador:	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Empregado:	48.07/0025		
			Total Parcelado

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Número da Guia: 0125070278661187-5 Data Emissão:

Relação de Categorias

Estabelecimento: 83.825.273/0001-00

Estabelecimento:		UF: 02/21/2007		Total						
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	45	193.516,02	15.489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.489,04
		Total FGTS	193.516,02	15.489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.489,04

Descrição das categorias

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 1.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato de trabalho temporário limitado nos termos da Lei 6.001/1996
- 106 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso por conta própria
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercência de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercendo mandato eletivo, inclusive com exercício de função de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conectorio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Profissional
- 311 - Ministro, Juiz, promotoria, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dilegente Judicial - Informação prestada pelo atestado
- 410 - Trabalhador codificado como em comissão de serviço - Informação prestada pelo casual/orçamentário
- 701 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com CDS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem CDS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, com CDS
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 733 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microemprego (inclui a atividade econômica desenvolvida no âmbito de qualquer natureza ou finalidade, bem como o sêculo ou seminário de ensino técnico profissional) - Associação de classe profissional em formação que recebe todos os membros em treinamento
- 751 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.083/1990
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, em caráter eventual, designado para exercer atividades de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 781 - Membro de conselho tutelar ou membro de vida censurada, de categoria ou de ordem religiosa
- 801 - Dirigente
- 802 - Dirigente
- 803 - Dirigente, nos termos da Lei 8.584/1994
- 805 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário

Empregador:

83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 45 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado:

0,00	Total da Guia (FGIS + Consignado):	19.915,12
------	------------------------------------	-----------

Número da Guia: 0125070278661187-5 Data Emissão:

02/01/2025 15:41:01 (Brasília) Emitida por:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Fórmula Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	83.825.273/0001-00	45	193.616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.489,04
		Total FGTS	193.616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.489,04

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Qtd. Trabalhadores FGTS: 45 Origem: Gestão de Guias

consignado): 19.915,12

Estabelecimento: 83.825.273/0001-00

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração				Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia				
06/2025	11 - FGTS mensal	45	193.616,02	15.489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.489,04
		Total FGTS		193.616,02	15.489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.489,04



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.

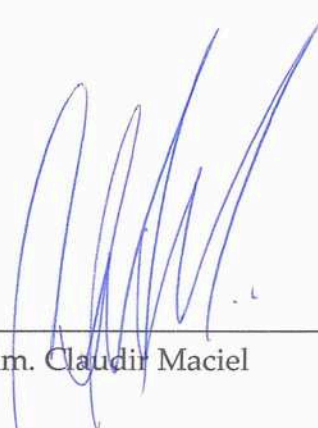


DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 275.000,00 relativos parcela nº 07/12 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 julho de 2025



Adm. Claudir Maciel

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.09
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250618161931432757519
CNPJ DO PAGADOR: 83.825.273/0001-00
VALOR: R\$18.872,93
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/06/2025 - 17:05:11
COD PRODUTO: bc37b6cf5a6b4322a8ef8a2c98c9efdf
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: 18/06/2025 - 17:05:12

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 0.560.D02.249.D8F.4DB

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

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

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

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



CPF/CNPJ do Empregador 83.825.273	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	Pagar este documento até 20/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125060373465838-4	Tag 83825273 05/2025 MENSAL
		Valor a recolher 18.872,93

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	44	15.032,86	0,00	0,00	0,00	15.032,86
Total FGTS:		15.032,86	0,00	0,00	0,00	15.032,86

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	3.840,07	3.840,07
Total Consignado:	3.840,07	3.840,07

Total da Guia: 18.872,93

Observações

Data de geração da Guia: 03/06/2025 às 14:52:06 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Extrato de conta corrente

G332231403265E
23/06/2025 14:21



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

Data 18/06/2025 Valor R\$ 19.000,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, BB CDB DI, documento 98, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dezenove 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 23/06/2025 14:22:33

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

G3322314032655
23/06/2025 14:2



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

Data 20/06/2025 Valor R\$ 183,54 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.
(Cento e oitenta e três reais e cinquenta 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 23/06/2025 14:22:45

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.09
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	85890000552-4	66470385251-0
	71071625156-8	37108478808-7
Data do pagamento		20/06/2025
Numero do Documento	07.16.25156.3710847-8	
Valor Total		55.266,47

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 8.BB7.FE6.840.58D.8CF

PÁGINA
02

CNPJ 83.825.273/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25156.3710847-8	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000350266357			Valor Total do Documento 55.266,47

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	32.768,41			32.768,41
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	326,52			326,52
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.689,19			1.689,19
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	4.222,97			4.222,97
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	337,83			337,83
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.689,19			1.689,19
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.533,78			2.533,78
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.013,51			1.013,51
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	8.949,41			8.949,41
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025	1.703,10			1.703,10
SEDA (Versão:5.2.5)		Página: 1 / 2		05/06/2025 10:05:53	

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

05/06/2025 10:05:53

85890000552 4 66470385251 0 71071625156 8 37108478808 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000552 4 66470385251 0 71071625156 8 37108478808 7



CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.16.25156.3710847-8
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 55.266,47

Pague com o PIX



Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549> e informe o código 8CF0-51A2-A15D-1549

PÁGINA
023

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	32,56			32,56
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	55.266,47			55.266,47



Consultas - Extrato de conta corrente

G332231403265E
23/06/2025 14:2:

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



Data 20/06/2025 Valor R\$ 55.000,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinquenta 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 23/06/2025 14:23:25

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332231403265E
23/06/2025 14:21



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

Data 23/06/2025 Valor R\$ 281,68 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9104, documento 710.060.845.314, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos)

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

Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 23/06/2025 14:23:35

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

G3322314032655
23/06/2025 14:23



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

Data 23/06/2025 Valor R\$ 4,86 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9104, documento 4.310.061.330.086, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro reais e oitenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 23/06/2025 14:23:52

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:11:14
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.6D9.AC8.C79.D12.DE7

Transação efetuada com sucesso por: J1690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.



16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

928

Colaborador: 250 - DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA

C.Custo.....:

Função.....: DIRETOR

CPF.....:

PERÍODOS

Aquisição.....: de 10 de março de 2024 a 09 de março de 2025

Gozo de férias.....: de 23 de junho de 2025 a 22 de julho de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 23 de julho de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base			Base de cálculo		
0		8.738,32			10.891,92		
30005	Férias	30,00	8.738,32	91015	INSS férias	14,00%	951,62
30152	Férias adicional de insalubridade	1.518,00	303,60	91515	IR férias	27,50%	2.823,28
30552	Gratificação de func férias outros adici	3.495,33	1.850,00				
30993	1/3 férias	10.891,9	3.630,64				

Proventos: 14.522,56

Descontos: 3.774,90

Líquido: 10.747,66

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\$ 10.747,66

Valor por
extenso

Dez Mil Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 24/05/2025

DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA

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\$ 10.747,66,

Valor por
extenso

Dez Mil Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Seis 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, 20/06/2025

DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://lbc-1doc.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009018901213255013613603911210000525243
BENEFICIARIO:
CELESC DISTRIBUICAO SA
NOME FANTASIA:
CELESC DISTRIBUICAO SA
CNPJ: 08.336.783/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
CELESC DISTRIBUICAO SA
CNPJ: 08.336.783/0001-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	62.301
DATA DE VENCIMENTO	23/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	5.252,43
VALOR COBRADO	5.252,43

=====

NR.AUTENTICACAO 2.349.5BB.029.8BD.49A

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.





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

030

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

RESIDENCIAL - RESIDENCIAL - B1 Residencial - TRIFÁSICO

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

NOME: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

UNIDADE CONSUMIDORA

8443432

CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00

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

Cliente: 8443432

Etapa: 11

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

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 047378680 SERIE:001 DATA EMISSAO: 17/05/2025

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso:

4225.0508.3367.8300.0190.6600.1047.3786.8010.1596.2348

Protocolo de Autorização: 3.422.500.018.805.624 - 17/05/2025 às 19:46

Comunicado importante

Leitura Anterior
15/04/2025

Leitura Atual
16/05/2025

Dias
31

Origem da Leitura
Lida

Próxima Leitura
16/06/2025

Bandeira Tarifária

Verde
Amarela R\$ 0,01885

Dias
15
16

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
1234123	Energia	Único	95.024	1.590	1,00000	0,00	6.566

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	4.350,33	0,94	40,99
COFINS	4.350,33	4,33	188,97
ICMS	112,94	12,00	13,55
ICMS	5.121,64	17,00	870,68

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	0,362600	54,39	2,52	54,39	12,00	6,53	0,302240
(0D) Consumo TE	KWH	6.416,000	0,384401	2.466,32	107,88	2.466,32	17,00	419,27	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	150,000	0,378667	56,80	2,63	56,80	12,00	6,82	0,315670
(0E) Consumo TUSD	KWH	6.416,000	0,401485	2.575,93	112,68	2.575,93	17,00	437,91	0,315670
(2L) Bandeira Amarela	KWH	150,000	0,011667	1,75	0,08	1,75	12,00	0,21	0,009729
(2L) Bandeira Amarela	KWH	6.416,000	0,012374	79,39	3,47	79,39	17,00	13,50	0,009729
SUBTOTAL				5.234,58					
(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
ABR/25		7472 28
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		6823 32
ABR/24		0 32

TOTAL 5.252,43

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (C0) COSIP Municipal Balneário Camboriú

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo
IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% a
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

23790.3480090189.01213255013.613603911210000525243

Pagador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPF/CNPJ:

Endereço: QUINTA AVENIDA 10 LAR DOS IDOSOS - DOS MUNICIPIOS

CEP: 88337-305 Cidade: BALNEARIO CAMBORIU SC

Código para Cadastro
em Débito Automático:

8443432

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
17/05/2025	202505-047378680	0008443432	1890121355P	05/2025	23/06/2025	5.252,43



PAGUE COM PIX



Assinado por: CLAUDIR MACIEL

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8CFO-51A2-A15D-1549> e informe o código 00000525243

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:19:09
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090267929200908761965170111190000154369

BENEFICIARIO:

SEGALA S ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SEGALA S ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 01.333.984/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2

CNPJ: 01.333.984/0002-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 62.302

NOSSO NUMERO 2679292008761965

CONVENIO 02679292

DATA DE VENCIMENTO 21/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.543,69

VALOR COBRADO 1.543,69

NR.AUTENTICACAO 4.CA8.6DD.B8C.1ED.B6A

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.



Comprovante de Entrega

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		NOSSE NÚMERO 26792920008761965		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO 21/06/2025	Nº DO DOCUMENTO 08159724 1	VALOR DO DOCUMENTO 1.543,69			
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	

NUM. MAPA : 479789 RCA. : 1087 NUM. N.FISCAL : 8159724 - 1 COD.CLI: 3336
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000
 QUINTA AVENIDA 10 BALN CAMBORIU SC



segs.app.br

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

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



DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | 001-9

RECIBO DO SACADO

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				01333984000276		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		VENCIMENTO 21/06/2025	
DATA DOCUMENTO 07/06/2025		NÚMERO DOCUMENTO 08159724 1		ESP. DOC DM		ACEITE N		DATA PROCESSAMENTO 07/06/2025	
USO DO BANCO		CARTEIRA 17		ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE		VALOR (*) VALOR DO DOCUMENTO 1.543,69	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,16 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO								(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
								(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
								(-) JUROS/MULTA	
								(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
								(*) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU SC				10		3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 02679.292009 08761.965170 1 11190000154369

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 21/06/2025			
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC						01333984000276			
DATA DOCUMENTO 07/06/2025		NÚMERO DOCUMENTO 08159724 1		ESP. DOC DM		ACEITE N		DATA PROCESSAMENTO 07/06/2025	
USO DO BANCO		CARTEIRA 17		ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE		VALOR (*) VALOR DO DOCUMENTO 1.543,69	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,16 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO								(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
								(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
								(-) JUROS/MULTA	
								(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
								(*) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU SC						10		3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000	



RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 1543,69
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA APOS VENCIMENTO MULTA DE 3% E MORA DIARIA DE 0,14%

NF-e
Nº. 8159724
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. 8159724

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0601 3339 8400 0276 5500 1008 1597 2412 5486 1357

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254603998

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.333.984/0002-76

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

242250214019598

07/06/2025 01:30:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF
83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO
07/06/2025

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO
QUINTA AVENIDA 10

BAIRRO/DISTRITO
DOS MUNICIPIOS

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
07/06/2025

CEP MUNICÍPIO
88330000 BALNEARIO CAMBORIU

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

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
SC

HORA DE SAÍDA
01:29

FATURA

Nº Venc. VL
1 21/06/25 1.543,69

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
1.543,69	213,84	0,00	0,00	1.541,27
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
				1.543,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA ARP LTDA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	QJQ4E32	SC	48.583.955/0001-45
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R DOUTOR FRITZ MUELLER, 1144 - DO SALTO	BLUMENAU	SC			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				64,67	64,67

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
99228	MORT BOLOGNA OURO FAT 200G 4UN CX20UNPA PCT PERDIGAO B	16010000	000	5102	UN	8	7,35	58,80	58,89	10,01	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	33,41	133,64	133,85	16,06	0,00	0,00	12,00	0	0,00
101823	VEG BROCOLIS CG PCT 2,5KG CX10KG P/A PCT 2,5KG NUTRIZ B	07108000	000	5102	KG	2,5	10,852	27,13	27,17	4,62	0,00	0,00	17,00	0	0,00
101827	BACON MANTA PC+3KG CX+-25KGA PCT +-3KG SIGMA B	02101200	000	5102	KG	2,465	34,15	84,18	84,31	14,33	0,00	0,00	17,00	0	0,00
103391	QJO MUSSARELA FAT ITF 4KG CX24KG P/A PC 4KG BUSS B	04061010	000	5102	KG	8	38,79	310,32	310,81	37,30	0,00	0,00	12,00	0	0,00
103928	PRESUNTO FAT 10X10 PCT1,7KGCX6,8KG P/A PCT 1,7K JCW R	16024100	000	5102	KG	1,7	30,39	51,66	51,74	8,80	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	6,21	74,52	74,64	8,96	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	28,25	452,00	452,71	54,33	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	18,55	18,55	18,58	3,16	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	21,49	21,49	21,52	3,66	0,00	0,00	17,00	0	0,00
108248	VEG SELETA C/BROCOLIS PCT2,5KG CX10KGP/A PCT 2 ARDO B	07102100	100	5102	KG	20	14,50	290,00	290,46	49,38	0,00	0,00	17,00	0	0,00
110373	BOV CHARQUE RF PCT 400G CX25UN P/A PCT 400G MI MONTANA R	02102000	000	5102	UN	1	18,98	18,98	19,01	3,23	0,00	0,00	17,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARGA: 479789 ENTREGAS ATE AS 11 DEPOIS 13:30 AS 16H
CLIENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL
TRANSAÇÃO: 24603651
COND. FAT.: 001 - 14 DIAS
RCA: 1087 - BRUNA VI 47 99742-9716 COORD. RAFAELA - 47 99778-0332
PEDIDO 1087014627
PEDIR DO CLIENTE: SAC 47 99625-0225 ALEXIA
ENDEREÇO DE ENTREGA:
DI SPENSA EM SSO CTE CFE. ART67 ANEXOS RJ QMS/SC - APOI CE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007722 SEGURADORA M TSU SUM TONO
SEGUROS VI GENCIA 30/11/2024 A 30/11/2025
5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
SIMPLES ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, III, N

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://bc.1doc.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549 e informe o código 8CF0-51A2-A15D-1549





Consultas - Extrato de conta corrente

G3381515025403
15/07/2025 15:21

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



Data 23/06/2025 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 23/06/2025, documento 881.741.100.308.925, 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 15/07/2025 15:20:49

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

G3381515025403
15/07/2025 15:2



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

Data 23/06/2025 Valor R\$ 17.500,00 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.
(Dezessete mil e quinhentos reais)

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

Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 15/07/2025 15:21:06

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

G3381515025403
15/07/2025 15:2



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

Data 24/06/2025 Valor R\$ 7,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 4.310.061.330.086, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Sete reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 15/07/2025 15:21:22

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:09:40
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.B63.13F.BE2.582.FF0



16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

038

Colaborador: 330 - SOLANGE LAGUNA LOPES

C.Custo.....:

Função.....: COZINHEIRO(A)

CPF.....:

PERÍODOS

Aquisição.....: de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025

Gozo de férias.....: de 30 de junho de 2025 a 29 de julho de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 30 de julho de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		3.442,40		3.442,40	
30005	Férias	30,00	3.442,40	91015 INSS férias	14,00% 452,16
30993	1/3 férias	3.442,40	1.147,47	91515 IR férias	22,50% 220,61

Proventos: 4.589,87

Descontos: 672,77

Líquido: 3.917,10

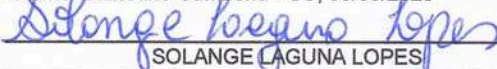
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.917,10

Valor por
extenso

Tres Mil Novecentos e Dezessete Reais e Dez Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 30/05/2025


SOLANGE LAGUNA LOPES

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R\$ 3.917,10,

Valor por
extenso

Tres Mil Novecentos e Dezessete Reais e Dez 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, 27/06/2025


SOLANGE LAGUNA LOPESAssinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://lbc-1doc.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381515025403
15/07/2025 15:21

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

Data 27/06/2025 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 27/06/2025, documento 871.781.200.264.894, 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 15/07/2025 15:22:49

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

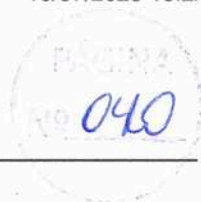
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381515025403
15/07/2025 15:21



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

Data 27/06/2025 Valor R\$ 4.000,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, BB CDB DI, documento 98, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(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 15/07/2025 15:22:59

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381515025403
15/07/2025 15:21



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

Data 30/06/2025 Valor R\$ 4,80 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 4.310.061.330.086, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro reais e oitenta centavos)

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

Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 15/07/2025 15:23:10

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

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:40
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090267929200908787172173111260000181030

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 63.001

NOSSO NUMERO 26792920008787172

CONVENIO 02679292

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.810,30

VALOR COBRADO 1.810,30

NR.AUTENTICACAO D.0EF.D72.90E.17E.73C

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.

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 NUMERO 26792920008787172		
VENCIMENTO 28/06/2025	Nº DO DOCUMENTO 08188014 1	VALOR DO DOCUMENTO 1.810,30		
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

NUM. MAPA : 481325 RCA : 1087 NUM. N.FISCAL : 8188014- 1 COD.CLI: 3336
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000
 QUINTA AVENIDA 10 BALN CAMBORIU SC



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



seg.s.app.br

BANCO DO BRASIL 001-9				RECIBO DO SACADO	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 01333984000276 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1 VENCIMENTO 28/06/2025	
DATA DOCUMENTO 14/06/2025	NUMERO DOCUMENTO 08188014 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/06/2025	NOSSO NUMERO 26792920008787172
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.810,30
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,53 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+) JUROS/MULTA	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(=) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU SC 10				3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02679.292009 08787.172173 1 11260000181030					
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 28/06/2025
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 01333984000276 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1
DATA DOCUMENTO 14/06/2025	NUMERO DOCUMENTO 08188014 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/06/2025	NOSSO NUMERO 26792920008787172
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.810,30
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,53 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) JUROS/MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU SC 10					3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000



RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 1810,3

3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

NF-e
Nº. 8188014
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. 8188014
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4225 0601 3339 8400 0276 5500 1008 1880 1411 1610 9171

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)
242250224241089

14/06/2025 01:37:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	DATA DA EMISSÃO 14/06/2025
LOGRADOURO QUINTA AVENIDA	NÚMERO 10	COMPLEMENTO DOS MUNICIPIOS	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/06/2025
CEP 88330000	MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	Telefone/Fax 47-3363-7835 / 47 9668 7891	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 01:37	

FATURA

Nº 1	Venc. 28/06/25	VL 1.810,30
---------	-------------------	----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.520,53	VALOR DO ICMS 196,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.807,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 2,42	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.810,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL GILBERTO PETRI TRANSPORTES	FRETE POR CONTA 0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO RLF6G50	UF SC	CNPJ/CPF 37.134.468/0001-89
LOGRADOURO R GUSTAVO ZIMMERMANN, 2088 - ITROUPAVA CENTRAL	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 96,80	PESO LÍQUIDO 96,80

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
97422	FGO FILE PEITO (MEIO) CG IND CX20KG P CX 20KG PIONEIRO B	02071422	020	5102	KG	20	16,6595	333,19	194,61	23,35	0,00	0,00	12,00	0	0,00
98892	FGO SOBRECOXA CG IND CX18KG P CX 18KG C VALE B	02071419	020	5102	KG	36	10,0342	361,23	210,99	25,32	0,00	0,00	12,00	0	0,00
99228	MORT BOLOGNA OURO FAT 200G 4UN CX20UNPA PCT PERDIGAO B	16010000	000	5102	UN	8	6,9752	55,80	55,88	9,50	0,00	0,00	17,00	0	0,00
100567	MASSA LASAN/PASTEL RF ROLO 2KG CX9UN P/A UN 2KG NOSSA MASSA G	19021900	000	5102	UN	1	20,4367	20,44	20,46	3,48	0,00	0,00	17,00	0	0,00
101048	PRESUNTO FAT PCT 1KG CX12KG P/A PCT 1KG LACTOFRIOS B	16024900	000	5102	KG	1	27,07	27,07	27,10	4,61	0,00	0,00	17,00	0	0,00
101856	LING CALABRESA DEF PCT2,5KG CX10KG P/A PCT 2,5KG FRIGOLASTE B	16010000	000	5102	KG	2,5	17,66	44,15	44,20	7,51	0,00	0,00	17,00	0	0,00
103391	QJO MUSSARELA FAT ITF 4KG CX24KG P/A PC 4KG BUSS B	04061010	000	5102	KG	8	38,1777	305,42	305,83	36,70	0,00	0,00	12,00	0	0,00
104117	LING PAIO PCT 2,5KG CX10KG P/A PCT 2,5KG PERDIGAO B	16010000	000	5102	KG	2,5	-33,4853	83,71	83,83	14,25	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	6,21	74,52	74,62	8,95	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	27,8012	444,82	445,40	53,45	0,00	0,00	12,00	0	0,00
110373	BOV CHARQUE RF PCT 400G CX25UN P/A PCT 400G MI MONTANA R	02102000	000	5102	UN	3	19,1767	57,53	57,61	9,79	0,00	0,00	17,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARGA: 481325 ENTREGAS ATÉ AS 11 DEPOIS 13:30 AS 16H
CLIENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL
TRANSAÇÃO: 24699619
COND. FAT.: 001 - 14 DIAS
RCA: 1087 - BRUNA VI 47 99742-9716 COORD. RAFAELA - 47 99778-0332
PEIDI DO 1087014844
PEIDI DO CLIENTE:
OBS ENTREGA: FONE SAC 47 99625-0225 ALEXIA
ENDEREÇO DE ENTREGA:
DI SPENSA EM SSO CTE CFE. ART67 ANEXO R/CMS/SC - APOLICE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007722 SEGURADORA MTSUE SUM TOMO
SEGUROS VI CENIA 30/11/2024 A 30/11/2025
5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIO MAGIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8CFO-51A2-A15D-1549> e informe o código 8CFO-51A2-A15D-1549



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381515025403
15/07/2025 15:2:

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



Data 30/06/2025 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 15/07/2025 15:23:56

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

G3381515025403
15/07/2025 15:2

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

Data 01/07/2025 Valor R\$ 2,58 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 4.310.061.330.086, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois reais e cinquenta e oito centavos)

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

Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 15/07/2025 15:24:07

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:27:00
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.871.0C9.AAF.3AA.62C

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.



16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

048

Colaborador: 447 - LOUISE MATTANA PAZZA

C.Custo.....:

Função.....: CUIDADOR(A) DE IDOSOS

CPF.....:

PERÍODOS

Aquisição.....: de 20 de março de 2024 a 19 de março de 2025

Gozo de férias.....: de 03 de julho de 2025 a 01 de agosto de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 4 de agosto 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%	677,03
30152	Férias adicional de insalubridade	1.518,00	303,60	91515	IR férias	27,50%	609,01
30602	Férias média HE	3,97	3,97				
30651	Férias média DSR HE	0,83	0,83				
30701	Férias média RV	843,23	843,23				
30751	Férias média DSR RV	170,98	170,98				
30993	1/3 férias	4.647,05	1.549,02				

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\$ 4.910,03

Valor por
extenso

Quatro Mil Novecentos e Dez Reais e Tres Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 03/06/2025

LOUISE MATTANA PAZZA

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\$ 4.910,03,

Valor por
extenso

Quatro Mil Novecentos e Dez Reais 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, 01/07/2025

LOUISE MATTANA PAZZA

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549> e informe o código 8CF0-51A2-A15D-1549



15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:00
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019257019774615001411006411290000270179

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 70.101

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.701,79

VALOR COBRADO 2.701,79

NR.AUTENTICACAO C.517.FEE.8B9.0A6.C71

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



BRADESCO

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente				Agência /Código Cedente		Observações:	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L				2657.3/0014110.0			
Sacado				Nosso Número			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738				009/25701977415-9			
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10				Data de Vencimento			
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC				01/07/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador	
10/06/2025	DM	3742644		2.701,79			
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\$ 6,30 / Título: 3742644 / 1
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 418921 "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\$ 54,04 de Multa



175136445

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		01/07/2025	
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	
							2657.3/0014110.0	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
10/06/2025		3742644/1		DM	N	10/06/2025	009/25701977415-9	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	
CIP130		09	R\$				2.701,79	
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\$ 6,30 / Título: 3742644 / 1							(+) Mora/Multa	
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:							(+) Outros Acréscimos	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 418921 "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\$ 54,04 de Multa								
Sacado					ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ: 83.825.273/0001-00	
					AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			
					88330003 DOS MUNICIPIOS			
Sacador/Avalista					BALNEARIO CAMBORIU		SC	

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.65701 92570.197746 15001.411006 4 11290000270179

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		01/07/2025	
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	
							2657.3/0014110.0	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
10/06/2025		3742644/1		DM	N	10/06/2025	009/25701977415-9	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	
CIP130		09	R\$				2.701,79	
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\$ 6,30 / Título: 3742644 / 1							(+) Mora/Multa	
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:							(+) Outros Acréscimos	
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 418921 "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\$ 54,04 de Multa								
Sacado					ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ: 83.825.273/0001-00	
					AVENIDA QUINTA AVENIDA 10			
					88330003 DOS MUNICIPIOS			
Sacador/Avalista					BALNEARIO CAMBORIU		SC	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549 e informe o código 8CF0-51A2-A15D-1549

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 3742644
		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 3742644 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0683 0173 5000 0198 5500 1003 7426 4413 7845 1422 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 242250217144274 10/06/2025 02:36:49-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 83.017.350/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738		CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	DATA DE EMISSÃO 10/06/2025
ENDEREÇO AVENIDA QUINTA AVENIDA		Nº 10	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/06/2025
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	CEP 88330-003	FONE/FAX 47997008000	HORA DE SAÍDA 02:34:21
UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/07/2025	2.701,79						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.741,05		223,84	0,00	0,00	2.701,79
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	2.701,79		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD.		0 - Remetente					83.017.350/0001-98
ENDEREÇO RUA VIDAL PROCOPIO LOHN 155		MUNICÍPIO SÃO JOSE		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999		
QUANTIDADE 60	ESPÉCIE S	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 548,584	PESO LÍQUIDO 543,580		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
34888	ADOCANTE DIETETICO MAGRO 65ML C/STEVIA	21069090	500	5102	CX12	1.0000	68,28	68,28	68,28	11,61		17,00	0,00
43717	BATATA PALHA FRITEI 1KG	20052000	000	5102	UN1	1.0000	19,90	19,90	19,90	3,38		17,00	0,00
44760	BOBINA PICO NEISAN 5KG 30X40X0,015 C/500	39234000	000	5102	UN1	1.0000	24,50	24,50	24,50	4,17		17,00	0,00
44761	BOBINA PICO NEISAN 8KG 35X50X0,015 C/500	39234000	000	5102	UN1	1.0000	36,50	36,50	36,50	6,21		17,00	0,00
11303	COCO RALADO COCO DO VALE DESID PARC DESENG 1KG	08011100	500	5102	UN1	1.0000	44,00	44,00	44,00	7,48		17,00	0,00
46283	FARINHA TRIGO CLARISSIMA 1KG	11010010	020	5102	CX10	1.0000	33,90	33,90	19,77	2,37		12,00	0,00
2702	LEITE INTEG IL TIROL LONGA VIDA	04012010	020	5102	CX12	40.0000	56,80	2.271,84	1.325,23	159,03		12,00	0,00
40885	MAIONESE QUERO 3KG BD	21039019	500	5102	UN1	1.0000	25,90	25,90	25,90	4,40		17,00	0,00
43350	MILHO VERDE QUERO 1,7KG LT	20058000	000	5102	UN1	2.0000	24,11	48,22	48,22	8,20		17,00	0,00
41642	POLVILHO AZEDO FARIMAN 500G	11081400	000	5102	UN1	2.0000	6,90	13,80	13,80	2,35		17,00	0,00
14635	SOB GELATINA QUALIMAX 1KG ABACAXI	21069029	000	5102	UN1	1.0000	16,95	16,95	16,95	2,88		17,00	0,00
35544	SUCO UVA INTEGRAL SALTON 1,5L	20096100	000	5102	UN1	4.0000	24,50	98,00	98,00	11,76		12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA - NroCarga: 418921 - NroPedido: 3975943 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 840.45(31.11%) - (VOLUME: 1+14+44+1 = 60) A praça de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381515025403
15/07/2025 15:21



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

Data 01/07/2025 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 01/07/2025, documento 841.821.100.084.253, 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 15/07/2025 15:29:35

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

G3381515025403

15/07/2025 15:31



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

Data 01/07/2025 Valor R\$ 8.000,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, BB CDB DI, documento 98, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Oito 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 15/07/2025 15:30:02

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

G3381515025403
15/07/2025 15:31



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

Data 02/07/2025 Valor R\$ 275.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 02/07 17:44 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 15/07/2025 15:30:12

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

G3381515025403
15/07/2025 15:31

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

Data 02/07/2025 Valor R\$ 16,32 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 4.310.061.330.086, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dezesseis reais e trinta e dois centavos)

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

Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 15/07/2025 15:30:22

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.66B.6C5.4F4.57D.216

RECIBO
NR 056

QUE GABARITA CONSTANTE
RECEBIMENTO - SALARIO BASE
03/07/25
ASSINATURA
Alcane

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: Junho/2025	
Código Nome do Colaborador					
000312 AMANDA DE AZEVEDO SILVA					
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	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/8CF0-51A2-A15D-1549



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.133.9A5.EB0.5BD.CD9

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: Junho/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	23,00	2.426,20	
80702	Situação maternidade emp. média HE	23,00	29,92	
80731	Situação maternidade emp. média DSR HE	23,00	5,08	
87505	Situação pro. maternidade empresa	7,00	738,41	
87702	Situação pro. maternidade emp. média HE	7,00	9,11	
87731	Sit. pro. maternidade emp. média DSR HE	7,00	1,55	
91005	INSS	12,00%		278,82

Totais 3.210,27 278,82

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.931,45

Salário base

3.164,61

Base INSS

3.210,27

Base FGTS

3.210,27

Valor FGTS

256,82

Base IRRF

2.552,46

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/8CF0-51A2-A15D-1549>

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.482.149.8DC.014.4CB



03 07 25
Assinatura

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: Junho/2024	
Código Nome do Colaborador					
000446 ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI					
CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.985,34		
91005	INSS	12,00%		371,14	
91505	IR	15,00%		112,00	
Totais			3.985,34	483,14	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.502,20	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.985,34		3.985,34	3.985,34	318,82	3.378,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.594.EE9.5A8.6A2.FD0

03 07 25

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: Junho/2025

Código Nome do Colaborador
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	
91005	INSS	12,00%		273,16
7305	Crédito do trabalhador-677997763-2/18			327,00
		Totais	3.164,61	600,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.564,45
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
3.164,61		3.164,61	253,16	2.512,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.02C.014.250.2E2.DDE



03 07 25
[Signature]

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: Junho/2025	
Código Nome do Colaborador					
000472 BRENDA 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%		387,00	
91505	IR	15,00%		132,00	
Totais			4.118,93	519,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.599,93	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.815,33		4.118,93	4.118,93	329,51	3.511,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doct.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549> e informe o código 8CF0-51A2-A15D-1549

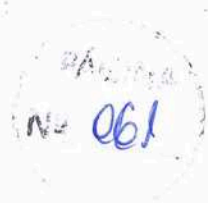


COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B52.D40.2CB.D05.480



03 07 25

EQ

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: Junho/2025	
Código Nome do Colaborador					
000385 BRUNA CRISTINA BARVIEIRA					
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERM/					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.815,33		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	18,00	137,35		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60		
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	27,47		
91005	INSS	14,00%		409,00	
91505	IR	15,00%		157,00	
		Totais	4.283,75	566,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.717,75	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.815,33		4.283,75	4.283,75	342,70	3.676,55

Assinado por 1 pessoa: BRUNA CRISTINA BARVIEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nrc.10c.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.BD6.515.1BD.CB5.5C2

03 07 25

EQ

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: Junho/2025		
Código Nome do Colaborador				
000474 CAMILA CRISTINA CUSTODIO CHAGAS FREDO				
CBO: 3222-05 Função: TECNICO DE ENFERMAGI				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.815,33	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
91005	INSS	12,00%		387,00
91505	IR	15,00%		132,00
		Totais	4.118,93	519,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.599,93
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.815,33	4.118,93	4.118,93	329,51	3.511,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Assinado por 1 pessoa: CAMILA AUDIR MACIEL. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1do8.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549> e informe o código 8CF0-51A2-A15D-1549



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.57F.CEE.66A.8D3.7E0

03 07 25

EC

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: Junho/2025		
Código Nome do Colaborador				
000476 CAMILA FERREIRA DA SILVA				
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERM/				
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	25,00	228,92	
91005	INSS	14,00%		578,92
91505	IR	27,50%		390,00
		Totais	5.492,45	968,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.523,53
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.815,33	5.492,45	5.492,45	439,39	4.724,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Assinado por 1 pessoa. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://br.doc.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549 e informe o código 8CF0-51A2-A15D-1549



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.333.ED2.1FE.959.E48

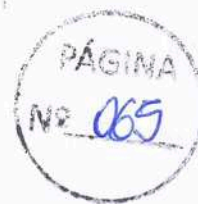
PA 064

03 07 25

EQ

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: Junho/2025	
Código Nome do Colaborador					
000449 CARINA BUENO DA SILVA					
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERM					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.815,33		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60		
91005	INSS	12,00%		387,00	
91505	IR	15,00%		132,00	
Totais			4.118,93	519,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.599,93	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.815,33		4.118,93	4.118,93	329,51	3.511,73

Assinado por 1 pessoa: CARLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1do.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549 e informe o código 8CF0-51A2-A15D-1549

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:37:25
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A5A.EC1.3A0.001.C97

03 07 25

BO

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: Junho/2025	
Código Nome do Colaborador				
000487 CINTIA DE MATTOS MARTINS				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	19,00	1.889,49	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	192,28	
91005	INSS	9,00%		164,00
		Totais	2.081,77	164,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.917,77
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
2.983,41		2.081,77	166,54	1.474,57
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Assinado por 1 pessoa: CINTIA AUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.84B.5AC.C31.C54.4B3



03 07 25

Assinatura

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: Junho/2025	
Código Nome do Colaborador					
000483 CLAUDIA APARECIDA PINHEIRO LAUCSEM					
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	25,00	252,14		
91005	INSS	14,00%		903,88	
91505	IR	27,50%		992,10	
Totais			7.816,46	1.895,98	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 5.920,48	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
6.000,00		7.816,46	7.816,46	625,31	6.912,58
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIA APARECIDA PINHEIRO LAUCSEM. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nfc.scribbr.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.98A.A5E.7FC.6FD.3DD

03 07 25

FC

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: Junho/2025	
Código Nome do Colaborador				
000250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA				
CBO: 12.10-10 Função: DIRETOR				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
80503	Gratificação de func. sit. maternidade em	18,00	1.110,00	
80505	Situação maternidade empresa	18,00	5.242,99	
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade	18,00	182,16	
10005	Demonstrativo de férias	12,00	3.416,67	
10152	Demonstrativo férias adic. insalubridade	1.578,72	121,44	
10551	Demonstrativo férias outros adicionais	651,87	246,67	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	4.278,11	1.426,03	
14503	Desconto de férias			1.943,50
91005	INSS	14,00%		507,00
91025	INSS demonstrativo férias	14,00%		41,00
91505	IR	27,50%		70,00
91525	IR férias recolhido	27,50%		2.800,00
		Totais	11.745,96	6.443,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 5.302,46
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
8.738,32	11.745,96	11.745,96	939,67	5.927,95
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: 8.48F.6F1.F2E.49A.3A7



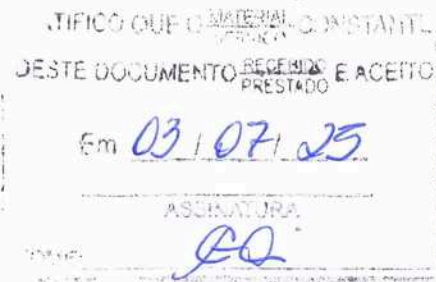
00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Junho/2025	
Código Nome do Colaborador					
000435 EDUARDA PACHECO COSTA ROSA					
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERM/					
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%		496,44	
91505	IR	22,50%		273,44	
Totais			4.903,31	769,88	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.133,43	
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:					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.732.40F.1E6.5AF.1FF



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: Junho/2025	
Código Nome do Colaborador					
000321 ELIANE DOS SANTOS					
CBO: 2251-39 Função: COODENADORA DE HIGIE					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	28,00	3.356,36		
81505	Atestado doença com incidência	2,00	239,74		
91005	INSS	12,00%		324,48	
91505	IR	15,00%		54,45	
7305	Crédito do trabalhador-678299209-2/12			307,44	
Totais			3.596,10	686,47	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.909,63	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.596,10		3.596,10	3.596,10	287,68	2.988,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: ELIANE DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.bloco.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549 e informe o código 8CF0-51A2-A15D-1549



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: F.212.516.648.159.F01



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Junho/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador				
000412 ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA				
CBO: 35,13-05 Função: TECNICO ADMINISTRATIV				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.289,60	
91005	INSS	14,00%		410,00
91505	IR	15,00%		158,00
		Totais	4.289,60	568,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.721,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.289,60	4.289,60	4.289,60	343,16	3.682,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.766.D91.646.470.37B



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: Junho/2025	
Código Nome do Colaborador					
000479 GABRIELA JUCHEM PEREIRA DE OLIVEIRA					
CBO: 2344-10 Função: PROFESSOR (A) DE EDUC					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.088,51		
91005	INSS	12,00%		264,00	
Totais			3.088,51	264,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.824,51	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.088,51		3.088,51	3.088,51	247,08	2.481,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

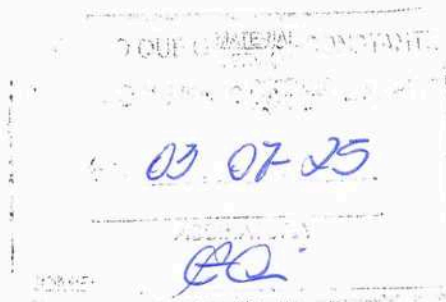
Assinado por 1 pessoa: GABRIELA JUCHEM PEREIRA DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549 e informe o código 8CF0-51A2-A15D-1549

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F99.6C5.49F.00D.7AD



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: Junho/2025	
Código Nome do Colaborador				
000309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE				
CBO: 25.16-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.504,08	
91005	INSS	14,00%		440,00
91505	IR	22,50%		201,00
		Totais	4.504,08	641,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.863,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.504,08	4.504,08	4.504,08	360,32	3.896,88
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.30B.DB1.DC3.50E.073



03.07.25
PQ

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: Junho/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		
703	Faltas não justificadas dias	2,00		241,00	
91005	INSS	12,00%		299,00	
91505	IR	7,50%		26,00	
		Totais	3.628,04	506,31	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.060,14	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.324,44		3.386,17	3.386,17	270,89	2.778,97
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.doc.com.br/verificacao> e informe o código 8CF0-51A2-A15D-1549



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:37:27
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.07D.AFF.D1A.C22.04C

TOUF G... ..

03 07 25

00

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Junho/2025

Código Nome do Colaborador

000445 JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	3.306,62	
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	263,12	
10005	Demonstrativo de férias	3,00	381,53	
10152	Demonstrativo férias adic. insalubridade	303,60	30,36	
10701	Demonstrativo férias média RV	77,08	7,71	
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	14,82	1,48	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	421,08	140,36	
14503	Desconto de férias			482,84
90303	Estouro desconto folha normal			293,47
91005	INSS	14,00%		328,57
		Totais		

Continua na próxima página...

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Junho/2025

Código Nome do Colaborador

000445 JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91025	INSS demonstrativo férias	14,00%		78,84
91505	IR	15,00%		70,11
7305	Crédito do trabalhador-678721491-2/18			647,11
		Totais	4.268,48	1.906,06
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.362,42

Salário base3.815,33

Base INSS4.268,48

Base FGTS4.268,48

Valor FGTS341,47

Base IRRF3.099,84

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

SCI Novo Visual

código 8CF0-51A2-A15D-1549 e informe

Assinado por 1 pessoa. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549

SCI Novo Visual



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F2F.416.167.ECE.09F

7001 MATERIAL TONOTANTE

03.07.25

AQ

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: Junho/2025	
Código Nome do Colaborador					
000401 JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS					
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	28,00	3.560,97		
81505	Atestado doença com incidência	2,00	254,36		
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	2,00	20,24		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	283,36		
91005	INSS	12,00%		387,00	
91505	IR	15,00%		132,00	
		Totais	4.118,93	519,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.599,93	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.815,33		4.118,93		329,51	3.511,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://br1.doc.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.5C3.390.8CC.0CD.F4A

RECIBO
Nº 077

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

03.07.25

AQ

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: Junho/2025	
Código Nome do Colaborador				
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	135,00	997,33	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	199,47	
91005	INSS	14,00%		485,00
91505	IR	22,50%		273,00
		Totais	4.824,84	758,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.066,84
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.324,44	4.824,84	4.824,84	385,98	4.217,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Assinado por 1 pessoa. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://br.cpfdoc.com.br/verificacao/8CF0-51A2-1549 e informe o código 8CF0-51A2-A15D-1549

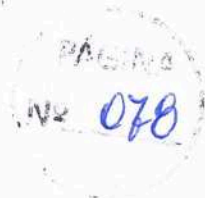


COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.77F.DC3.418.895.FF6



OUT GABRIELA MONTANT

03 07 25

AO

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: Junho/2025	
Código Nome do Colaborador					
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	126,00	1.068,29		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60		
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	213,66		
91005	INSS	14,00%		565,10	
91505	IR	22,50%		327,10	
		Totais	5.400,88	892,80	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.508,08	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.815,33		5.400,88	5.400,88	432,07	4.456,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nfc.sci.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B92.4CB.378.504.8B6

PAGAMENTO
Nº 079

QUE COMEÇA A VALIDAR

03 07 25

ASSINATURA

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: Junho/2025	
Código Nome do Colaborador				
000432 LAIRTON REIS DE OLIVEIRA				
CBO: 5143-10 Função: AUX. MANUTENCAO				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	22,00	2.524,43	
81505	Atestado doença com incidência	8,00	917,97	
91005	INSS	12,00%		306,51
91505	IR	15,00%		31,10
7305	Crédito do trabalhador-678429654-2/18			321,10
		Totais	3.442,40	658,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.783,69
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.bcb.gov.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549 e informe o código 8CF0-51A2-A15D-1549

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.59A.FEF.B4A.42C.8A8

080

03.07.25

EQ

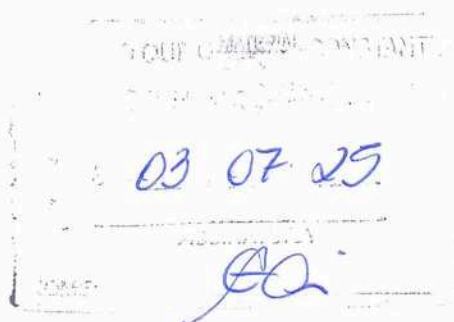
00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Junho/2025	
Código Nome do Colaborador					
000326 LIGIA MARGARETE LAGUNA					
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.164,61		
91005	INSS	12,00%		273,15	
Totais			3.164,61	273,15	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.891,46	
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: E.910.025.FE8.538.3CC



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Junho/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador					
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	25,00	199,47		
91005	INSS	14,00%		485,06	
91505	IR	22,50%		273,48	
Feliz Aniversário!!!		Totais	4.824,84	758,54	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.066,30	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.324,44		4.824,84	4.824,84	385,98	4.217,64
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.BC5.646.878.FE1.136

082

03 07 25

AO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Junho/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	25,00	3.179,44	
81505	Atestado doença com incidência	5,00	635,89	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	5,00	50,60	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	253,00	
91005	INSS	12,00%		387,67
91505	IR	15,00%		132,60
7305	Crédito do trabalhador-678714847-2/24			506,13
		Totais	4.118,93	1.026,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.092,53
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:

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bce1doe.com.br/verificacao/8CFO-51A2-A15D-1549 e informe o código 8CFO-51A2-A15D-1549



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D12.F53.537.066.AC9

083

03 07 25

AQ

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: Junho/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%		273,13	
Totais			3.164,41	273,13	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.891,28	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.164,41		3.164,41	3.164,41	253,15	2.557,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Assinado por 1 pessoa: CLAU DIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:37:27
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.5A6.598.206.AA5.A64

084

03 07 25

085

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Junho/2025

Código Nome do Colaborador

000426 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	2,00	221,63	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	9,00	66,49	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	20,24	
10005	Demonstrativo de férias	28,00	3.102,81	
10152	Demonstrativo férias adic. insalubridade	1.518,00	283,36	
10602	Demonstrativo férias média HE	12,40	11,57	
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	2,48	2,31	
10701	Demonstrativo férias média RV	836,97	781,17	
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	174,14	162,53	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	4.343,76	1.447,92	
521	DSR rendimentos variáveis	1,00	66,49	
14503	Desconto de férias			4.560,05
		Totais		

Continua na próxima página...

SCI Novo Visua

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Junho/2025

Código Nome do Colaborador

000426 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005	INSS	14,00%		52,48
91025	INSS demonstrativo férias	14,00%		620,41
91525	IR férias recolhido	27,50%		611,21
		Totais	6.166,52	5.844,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 322,42

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.324,44	6.166,52	6.166,52	493,32	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

SCI Novo Visua

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br-1doe.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549> e informe o código 8CF0-51A2-A15D-1549



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A5E.372.E0D.D8C.B4D

086

03 07 25

EQ

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Junho/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador				
000469 MARLENE LIMA DOS SANTOS				
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	25,00	186,17	
91005	INSS	14,00%		473,89
91505	IR	22,50%		242,86
		Totais	4.745,05	716,75
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.028,30
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.324,44	4.745,05	4.745,05	379,60	4.081,57
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: 5.9BC.3A9.51F.41B.FBC

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINE FRANCO JARDIM.

TOUF GABRIEL COMENDANTE

03 07 25

EQ

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Junho/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador					
000438 MARTA CORREA DA SILVA					
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	24,00	3.052,26		
81505	Atestado doença com incidência	6,00	763,07		
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	6,00	60,72		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	242,88		
91005	INSS	12,00%		387,67	
91505	IR	15,00%		132,60	
		Totais	4.118,93	520,17	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.598,76	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.815,33		4.118,93	4.118,93	329,51	3.511,73

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B25.3D0.397.329.209



03.07.25
FO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Junho/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador					
000463 MICHELE HULTMANN NIEWEGLOWSKI					
CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	28,00	3.534,20		
81505	Atestado doença com incidência	2,00	252,44		
91005	INSS	12,00%		347,80	
91505	IR	15,00%		64,79	
		Totais	3.786,64	412,59	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.374,05	
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:					



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.92F.BDD.80B.846.149



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: Junho/2025	
Código Nome do Colaborador					
000448 NATASHA DE OLIVEIRA					
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.164,61		
90303	Estouro desconto folha normal			129,06	
91005	INSS	12,00%		273,15	
7305	Crédito do trabalhador-678750627-2/9			429,35	
Totais			3.164,61	831,56	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.333,05	
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: D.101.FCD.DB1.F37.9C2



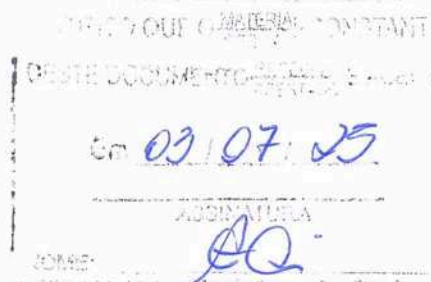
00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Junho/2025	
Código Nome do Colaborador					
000486 REGIANE APARECIDA DE ASSIS					
CBO: 5143-20 Função: Auxiliar de Servicos Gerais					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.164,61		
91005	INSS	12,00%		273,15	
			Totais	3.164,61	273,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.891,46	
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: 0.E4B.ED8.116.5CC.668



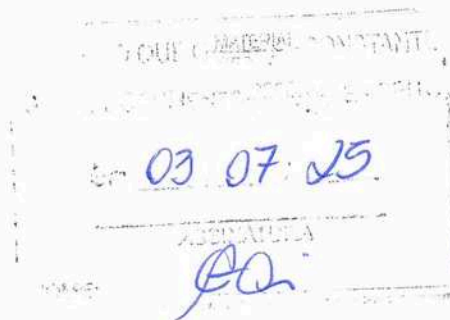
00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Junho/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador					
000475 ROBERTA PEREIRA DA COSTA					
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.324,44		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	126,00	930,84		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60		
613	Horas extras 100%	01:30	75,98		
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	186,17		
541	DSR horas extras	25,00	15,20		
91005	INSS	14,00%		486,65	
91505	IR	22,50%		276,04	
7305	Crédito do trabalhador-190300014038102-1			586,01	
		Totais	4.836,23	1.348,70	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.487,53	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.324,44		4.836,23	4.836,23	386,89	4.229,03
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.D22.CC9.C4A.EBA.10C



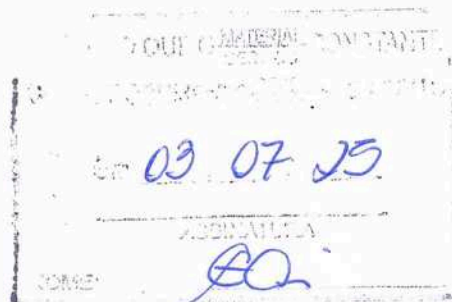
00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Junho/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador					
000079 ROBERTO CARLOS CASTELAIN					
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.913,87		
307	Gratificações		900,00		
91005	INSS	14,00%		483,52	
91505	IR	22,50%		271,01	
		Totais	4.813,87	754,53	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.059,34	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.913,87	4.813,87	4.813,87	385,10	4.206,67	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.11E.04B.D00.56D.692



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: Junho/2025	
Código Nome do Colaborador					
000478 ROSA NELI DO PRADO					
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	117,00	991,98		
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60		
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	198,40		
703	Faltas não justificadas dias	2,00		340,73	
91005	INSS	14,00%		505,18	
91505	IR	22,50%		305,82	
		Totais	5.309,31	1.151,33	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.157,98	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.815,33		4.968,58	4.968,58	397,48	4.361,38
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.8B9.96E.327.6CD.621



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Junho/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador					
000247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN					
CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.442,40		
613	Horas extras 100%	24,00	917,97		
541	DSR horas extras	25,00	183,59		
91005	INSS	14,00%		445,73	
91505	IR	22,50%		210,28	
		Totais	4.543,96	656,01	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.887,95	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.442,40	4.543,96	4.543,96	363,51	3.936,76	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D6A.89C.91E.DA5.D6F

PAID
Nº 095

03 07 25
AQ

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: Junho/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%		387,67	
91505	IR	15,00%		132,60	
Totais			4.118,93	520,27	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.598,66	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.815,33		4.118,93	4.118,93	329,51	3.511,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.70C.47A.CF9.882.BBE

PÁGINA
Nº 096

03 07 25
EQ

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Junho/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador					
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%		273,15	
7305	Crédito do trabalhador-000000007271581-2			596,00	
			Totais	3.164,61	869,15
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.295,46
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: E.486.AC4.E32.EF9.C00

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: Junho/2025

Código Nome do Colaborador

000330 SOLANGE LAGUNA LOPES

CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	25,00	2.868,67	
81505	Atestado doença com incidência	4,00	458,99	
10005	Demonstrativo de férias	1,00	114,75	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	114,75	38,25	
14503	Desconto de férias			-79,08
91005	INSS	12,00%		299,61
91025	INSS demonstrativo férias	14,00%		11,47
91505	IR	7,50%		21,87
91525	IR férias recolhido	22,50%		220,61
		Totais	3.480,66	474,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.006,48
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.442,40		3.480,66	3.480,66	278,45
				Base IRRF
				2.720,46

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: B.518.929.B0D.CAF.75F

098

03 07 25

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: Junho/2025	
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	25,00	228,92	
91005	INSS	14,00%		578,52
91505	IR	27,50%		434,71
		Totais	5.492,45	1.013,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.479,22
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.815,33	5.492,45	5.492,45	439,39	4.885,25
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://bc1doc.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549 e informe o código 8CF0-51A2-A15D-1549

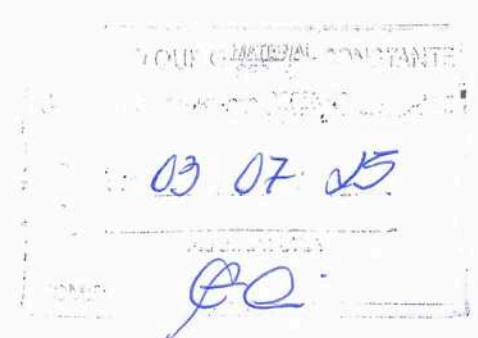


COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.98C.29D.A30.277.A9E



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Junho/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
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	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%		328,76
91505	IR	15,00%		58,97
		Totais	3.628,04	387,73
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.240,31
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.324,44		3.628,04	3.628,04	290,24
				Base IRRF
				3.020,84
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: E.FB1.FAF.62F.C54.7E8

03 07 25
BQ

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Junho/2025	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador					
000462 VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS					
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.164,61		
91005	INSS	12,00%		273,15	
		Totais	3.164,61	273,15	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.891,46	
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: E.60A.70F.283.05D.60E

03 07 25
[Handwritten signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Junho/2025

Código Nome do Colaborador

000477 VITORIA ALEXSANDRA SILVA DOS SANTOS

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	2,00	221,63	
80505	Situação maternidade empresa	28,00	3.102,81	
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade	28,00	283,36	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	20,24	
91005	INSS	12,00%		328,76
91505	IR	15,00%		43,86
		Totais	3.628,04	372,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.255,42
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.324,44		3.628,04	3.628,04	290,24
				Base IRRF
				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://bc.1doc.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549 e informe o código 8CF0-51A2-A15D-1549





Consultas - Extrato de conta corrente

G3381515025403
15/07/2025 15:3:



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

Data 03/07/2025 Valor R\$ 154,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 03/07/2025, documento 831.841.100.101.156, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta e quatro reais)

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

Documento emitido por: SAINÉ FRANCO JARDIM em 15/07/2025 15:32:02

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:14
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591090013197812700400003703014211320000270000

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 70.401

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.700,00

VALOR COBRADO 2.700,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.12E.A7A.6D8.A44.E32

=====

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

104

Demonstrativo de serviços faturados na referência 06/2025

Código Descrição
67 Honorários

Quantidade	Valor
1,0000	2.700,00
Total:	2.700,00



Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 Avenida Quinta Avenida, 10 DOS MUNICIPIOS 88.330-003 - /		Data processamento 30/06/2025	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/01978127-4	
Número do Documento 0000003703		Espeção do Documento DM	Espeção da Moeda R\$	Carteira/Varição 0
Nosso Número 19781270000003703		Vencimento 04/07/2025	Valor do Documento 2.700,00	
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado 2.700,00

Recibo do pagador

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



085-1 | 08591.09001 31978.127004 00003.703014 2 11320000270000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS					Vencimento 04/07/2025
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 0109-0/01978127-4
Data do Documento 30/06/2025	Número do Documento 0000003703	Espeção Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2025	Nosso Número 19781270000003703
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://br11dd.com.br/verificacao/88CF051A2-A15D-1549 e informe o código 88CF051A2-A15D-1549



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	65 - E
Data da emissão da nota	01/07/2025 17:59:27
Data do fato gerador	01/07/2025 17:59:27
Código de Verificação	RA95-37KU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Descrição do serviço: SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS 06/2025.

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nfc.fbr.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549 e informe o código 8CF0-51A2-A15D-1549

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:14
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070017258581259930670001111310000058640

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 70.402

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 586,40

VALOR COBRADO 586,40

NR.AUTENTICACAO 2.987.C81.B39.7F5.8F5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00172.585812 59930.670001 1 11310000058640	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 04/07/2025
Beneficiário AST MED DIAGNOSTICOS RUA 3130, 88330293 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC CNPJ/CPF: 53.659.643/0001-08					Agência/Código Beneficiário 5815/99306-7
Data do documento 26/06/2025	Núm. do documento 1920	Espécie Doc. DS	Accite N	Data Processamento 26/06/2025	Nosso Número 157 / 00001725
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 586,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 5ª AVENIDA 10, 88337010 - VL REAL - BALNEARIO CAMBORIU - SC CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00172.585812 59930.670001 1 11310000058640	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 04/07/2025
Beneficiário AST MED DIAGNOSTICOS RUA 3130, 88330293 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC CNPJ/CPF: 53.659.643/0001-08					Agência/Código Beneficiário 5815/99306-7
Data do documento 26/06/2025	Núm. do documento 1920	Espécie Doc. DS	Accite N	Data Processamento 26/06/2025	Nosso Número 157 / 00001725
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 586,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 5ª AVENIDA 10, 88337010 - VL REAL - BALNEARIO CAMBORIU - SC CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

108



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 1920 - E
Data da emissão da nota 26/06/2025 11:33:40	
Data do fato gerador 26/06/2025 11:33:40	
Código de Verificação BBET-FUFT	

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	615,0000	1,00	615,00	615,00	2,00000	12,30
Descrição do serviço: EXAMES						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 4,00	COFINS R\$ 18,45	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 6,15	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 615,00		Valor líquido = R\$ 586,40			

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	615,00	0,00	12,30

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 Public

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://lbc.1doc.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549 e informe o código 8CF0-51A2-A15D-1549



DATA	CLIENTE	PACIENTE	SERVIÇO	REFERÊNCIA UNITÁRIO QUANT. TOTAL			
10/06/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
06/06/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	ANTI HBS	R\$ 35,00	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00
06/06/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	HEMOGRAMA COMPLETO - INTERNO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
06/06/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
11/06/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	CINTIA DE MATTOS MARTINS	HEMOGRAMA COMPLETO - INTERNO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
11/06/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	CINTIA DE MATTOS MARTINS	ANTI HBS	R\$ 35,00	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00
11/06/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	CINTIA DE MATTOS MARTINS	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
06/06/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	ROBERTO CARLOS CASTELAIN	ACUIDADE VISUAL - INTERNO	R\$ 30,00	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00
06/06/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	ROBERTO CARLOS CASTELAIN	ECG - INTERNO	R\$ 60,00	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00
06/06/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	ROBERTO CARLOS CASTELAIN	EEG - INTERNO	R\$ 140,00	R\$ 140,00	1	R\$ 140,00
06/06/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	ROBERTO CARLOS CASTELAIN	RAIO X - LOMBO SACRA	R\$ 115,00	R\$ 115,00	♦ 1	R\$ 115,00
06/06/2025	LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS	ROBERTO CARLOS CASTELAIN	001 - ASO CLINICO - AST	R\$ 40,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:14
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000902679292009088096361711350000215209

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 70.701

NOSSO NUMERO 26792920008809636

CONVENIO 02679292

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.152,09

VALOR COBRADO 2.152,09

NR. AUTENTICACAO 3.9E1.FFF.4B7.56E.530

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		AG NCIAC DIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	MOTIVOS DE N° O ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		NOSSO N MERO 26792920008809636	☐ Mudou-se	☐ Ausente
VENCIMENTO 07/07/2025	N° DO DOCUMENTO 08214722 1	VALOR DO DOCUMENTO 2.152,09	☐ Recusado	☐ N° o procurado
Recebi(emos) o bloquete de caracteristica acima	DATA	ASSINATURA	☐ Desconhecido	☐ Endere o insuficiente
NUM. MAPA : 482597		RCA. : 1087	☐ Outros (anotar no verso)	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		NUM. N.FISCAL : 8214722- 1	COD.CLI: 3336	
QUINTA AVENIDA		10	CEP : 88330000	
		83.825.273/0001-00	SC	
		BALN CAMBORIU		



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



BANCO DO BRASIL | 001-9

RECIBO DO SACADO

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		01333984000276		AG NCIAC DIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		VENCIMENTO 07/07/2025	
ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE		Cep.: 89117540		GASPAR		SC	
DATA DOCUMENTO 21/06/2025	N MERO DOCUMENTO 08214722 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/06/2025	NOSSO N MERO 26792920008809636		
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	* J VALOR DO DOCUMENTO 2.152,09		
INSTRU ES				* J DESCONTO/ABATIMENTO			
N° O PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE				* J OUTRAS DEDU ES			
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,01				* J JUROS/MULTA			
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%				* J OUTROS ACR SCIMOS			
N° O RECEBER AP S 7 DIAS CORRIDO VENCIDO				* J VALOR COBRADO			
PROTESTAR NO 8° DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				AUTENTICA * O MEC NICA			
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		10		3336		CEP : 88330000	
QUINTA AVENIDA		SC		83.825.273/0001-00			
BALN CAMBORIU							
SACADOR / AVALISTA							

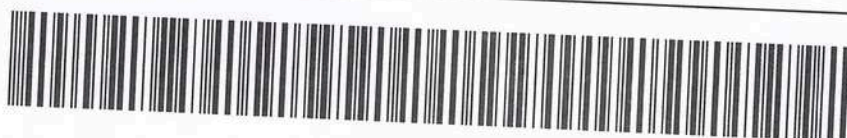
ATENÇÃO

CUIDADO COM FRAUDES!
NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 02679.292009 08809.636171 7 11350000215209

LOCAL DE PAGAMENTO PAG VEL EM QUALQUER BANCO AT O VENCIMENTO		VENCIMENTO 07/07/2025	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		01333984000276	
ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE		Cep.: 89117540	
GASPAR		SC	
DATA DOCUMENTO 21/06/2025	N MERO DOCUMENTO 08214722 1	ESP. DOC DM	ACEITE N
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE
INSTRU ES	VALOR	* J VALOR DO DOCUMENTO 2.152,09	
N° O PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE		* J DESCONTO/ABATIMENTO	
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,01		* J OUTRAS DEDU ES	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%		* J JUROS/MULTA	
N° O RECEBER AP S 7 DIAS CORRIDO VENCIDO		* J OUTROS ACR SCIMOS	
PROTESTAR NO 8° DIA CORRIDO DO VENCIMENTO		* J VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		10	
QUINTA AVENIDA		3336	
BALN CAMBORIU		83.825.273/0001-00	
SACADOR / AVALISTA		CEP : 88330000	



RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 2152,09
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AP S VENCIMENTO MULTA DE 3% E MORA DI RIA DE 0,14%

NF-e
N°. 8214722
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 - SAÍDA
N°. 8214722
S RIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4225 0601 3339 8400 0276 5500 1008 2147 2211 7750 2522

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
242250233203815

21/06/2025 02:53:46

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF
83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO
21/06/2025

LOGRADOURO

N. MERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

QUINTA AVENIDA

10

DOS MUNICIPIOS

CEP

88330000

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

Telefone/Fax

47-3363-7835 / 47 9668 7891

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21/06/2025

HORA DE SAÍDA

02:53

FATURA

Nº

1

Venc.

07/07/25

VL

2.152,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

1.739,88

VALOR DO ICMS

216,77

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.149,67

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

2.152,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA PASTORIO LTDA

LOGRADOURO

RUA DR. FRITZ MUELLER, 1144 - DO SALTO

QUANTIDADE

12

ESP. CIE

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - EMISSÃO
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

RYU4J07

UF

SC

CNPJ/CPF

18514177000171

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

102,00

PESO LÍQUIDO

102,00

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
70	SALSICHA CG PCT5KG CX20KG P/A PCT 5KG	16010000	000	5102	KG	5	12,246	61,23	61,29	10,42	0,00	0,00	17,00	0	0,00
97422	PERDIGAO B														
97422	FGO FILE PEITO (MEIO) CG IND CX20KG P CX 20KG	02071422	020	5102	KG	20	16,6595	333,19	194,57	23,35	0,00	0,00	12,00	0	0,00
98537	PIONEIRO B														
98537	SUI BISTECA C/O CG PCT 5UN CX+-17KG A PCT +-4KG	02032900	020	5102	KG	9,42	18,2919	172,31	100,62	12,07	0,00	0,00	12,00	0	0,00
99228	FRIMESA G														
99228	MORT BOLOGNA OURO FAT 200G 4UN CX20UNPA PCT	16010000	000	5102	UN	8	6,2775	50,22	50,28	8,55	0,00	0,00	17,00	0	0,00
100619	PERDIGAO B														
100619	QJO MUSSARELA PC+-4KG CX+-24KG A PCT +-4KG	04061010	000	5102	KG	3,92	30,2194	118,46	118,59	14,23	0,00	0,00	12,00	0	0,00
102332	D'QUALITA R														
102332	BOV ISCAS PALETA CG PCT1KG CX16KG P CX 16KG	02023000	000	5102	KG	16	32,1925	515,08	515,67	61,88	0,00	0,00	12,00	0	0,00
103391	RESPLENDOR R														
103391	QJO MUSSARELA FAT ITF 4KG CX24KG P/A PC 4KG	04061010	000	5102	KG	8	37,0325	296,26	296,59	35,59	0,00	0,00	12,00	0	0,00
104436	BUSS B														
104436	MARGARINA S/SAL DELICIA 500G CX12UNP CX 12UN	15171000	000	5102	UN	12	6,0167	72,20	72,28	8,67	0,00	0,00	12,00	0	0,00
106171	DELICIA G														
106171	FGO FILE COXA/SOB C/P CG PCT CX20KGP CX 20KG	02071423	020	5102	KG	20	12,835	256,70	149,90	17,99	0,00	0,00	12,00	0	0,00
106630	SOMAVE B														
106630	PRESUNTO FAT PCT1KG CX6KG P/A PCT 1KG	16024900	000	5102	KG	2	24,06	48,12	48,17	8,19	0,00	0,00	17,00	0	0,00
109080	LETAVO R														
109080	SUI MIGNON CG IND PC+-800G CX+-10KG CX +-10KG	02032900	020	5102	KG	10,065	22,4441	225,90	131,92	15,83	0,00	0,00	12,00	0	0,00
	AURORA G														

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARGA: 482597 ENTREGAS ATÉ AS 11 DEPOIS 13:30 AS 16H.

CLIENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL

TRANSAÇÃO: 24772177

COND. FAT.: 001 - 14 DIAS

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

PEDIDO: 1087015038

ORÇ. CLIENTE:

ORÇ. ENTREGA: FONE SAC 47 99625-0225 ALEXIA

ENDEREÇO DE ENTREGA:

DISPENSA EMISSÃO CTE CFE. ART67 ANEXOS RICMS/SC - APOLICE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007722 SEGURADORA MI TSUI SUM TOMO

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

5102VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8CFO-51A2-A15D-1549> e informe o código 8CFO-51A2-A15D-1549

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



15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:14
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090288459670700020080172111370000282420

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 70.901

NOSSO NUMERO 28845967000020080

CONVENIO 02884596

DATA DE VENCIMENTO 09/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.824,20

VALOR COBRADO 2.824,20

NR.AUTENTICACAO 0.E8D.A32.BF7.09D.DF1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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





Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00020.080172 1 11370000282420			
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 09/07/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço ALEXANDRE SCHMITT - ME R 500 623 - CENTRO 88330-638 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 18.137.759/0001-86	Nosso Número 00028845967000020080			
Valor do Documento		2.824,20				
Uso do Banco	Nr. do documento 000010217	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 18/06/2025	(=) Valor Pago	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00020.080172 1 11370000282420			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 09/07/2025				
Nome do Beneficiário ALEXANDRE SCHMITT - ME		CNPJ 18.137.759/0001-86	Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1			
Data do Documento 18/06/2025	Nr. do documento 000010217	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 18/06/2025	Nosso Número 00028845967000020080	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.824,20	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 09/07/2025					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 14/07/2025					(=) Valor Cobrado 2.824,20	

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

Nº: 000.069.217

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4225 0618 1377 5900 0186 5500 1000 0692 1711 3455 8708

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

181.VENDA FECHAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

16/06/2025

ENDEREÇO

RUA CANOINHAS - 10

BAIRRO / DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

CEP

88330003

DATA ENT/SAI

16/06/2025

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47)99700-8000

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAI

11:40:14

FATURA/DUPPLICATAS

NÚMERO:

DT. VCTO: À VISTA

VALOR:

NÚMERO:

DT. VCTO:

VALOR:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

73,00

VALOR DO ICMS

8,76

BASE DE CÁLC. ICMS SUBS.

0,00

VALOR DO ICMS SUBS.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2824,20

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

2824,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CAMBORIU / BALNEARIO 3

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SC

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

451

ESPÉCIE

DA SERRA

MARCA

DA SERRA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

25.625,000

PESO LÍQUIDO

25.625,000

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
1	ABACATE MANTEIGA KG	08044000	040	5102	KG	4,1000	7,90000000	0,00	32,3900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	10,0000	4,45000000	0,00	44,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
14	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5102	KG	1,3500	5,20000000	0,00	7,0200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
21	BATATA LAVADA BOA KG	07101000	040	5102	KG	10,0000	5,20000000	0,00	52,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	30,0000	3,00000000	0,00	90,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
28	BERINJELA KG	07061000	040	5102	KG	5,8000	4,90000000	0,00	28,4200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
33	CAQUI FUIU KG	08107000	040	5102	KG	6,6900	12,00000000	0,00	80,2800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU KG	07099900	040	5102	KG	13,1500	4,06387833	0,00	53,4400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
49	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	1,2600	12,00000000	0,00	15,1200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
56	KIWI IMPORTADO KG	08105000	040	5102	KG	0,6000	27,00000000	0,00	16,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
60	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	4,0700	4,00000000	0,00	16,2800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
63	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	15,0000	3,56666667	0,00	53,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	19,7000	8,34568528	0,00	164,4100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
74	MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5102	KG	13,0000	9,90000000	0,00	128,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	61,3000	3,40000000	0,00	208,4200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
85	PEPINO JAPONES RETO KG	07070000	040	5102	KG	4,1000	5,00487805	0,00	20,5200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
92	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	0,5700	8,49122807	0,00	4,8400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	10,0000	4,90000000	0,00	49,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
108	UVA RUBI KG	08061000	040	5102	KG	1,0000	14,00000000	0,00	14,0000	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 2.751,20 0,00 0,00
ICMS P 12,00 73,00 8,76 0,00 0,00 0,00

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

Vendedor: 1-ROBERTA.

Pgto: A VISTA.

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

Tríb Aprox. R\$: 379,62 Federal e R\$: 364,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6A0A76'

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: 000.069.217
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4225 0618 1377 5900 0186 5500 1000 0692 1711 3455 8708

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

242250226089180 16/06/2025 11:40:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
181.VENDA FECHAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
18.137.759/0001-86

116

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
110	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	2,1500	9,90232558	0,00	21,2900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
120	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	14,8500	8,90033670	0,00	132,1700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
152	TOMILHO UN	07099990	040	5102	UN	1,0000	1,80000000	0,00	1,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
153	HORTELA UN	07099990	040	5102	UN	2,0000	1,70000000	0,00	3,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
156	SALSINHA UN	07099990	040	5102	UN	9,0000	1,73333333	0,00	15,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
158	RUCULA UN	07099990	040	5102	UN	6,0000	1,70000000	0,00	10,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
159	ESPINAFRE UN	07097000	040	5102	UN	3,0000	1,70000000	0,00	5,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
163	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5102	UN	2,0000	1,80000000	0,00	3,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
164	ALFACE AMERICANA UN	07051900	040	5102	UN	5,0000	1,94000000	0,00	9,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
165	ALFACE ROXA UN	07051900	040	5102	UN	2,0000	1,80000000	0,00	3,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07129090	040	5102	UN	13,0000	1,73076923	0,00	22,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
170	COUVE FOLHA UN	07099990	040	5102	UN	27,0000	1,72592593	0,00	46,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
181	REPOLHO VERDE UN	07041000	040	5102	UN	7,0000	4,28571429	0,00	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
182	SALSAO UN	07099990	040	5102	UN	2,0000	9,00000000	0,00	18,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	08043000	040	5102	UN	24,0000	8,00000000	0,00	192,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04072100	040	5102	BJ	13,0000	21,90000000	0,00	284,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
1654	BANANA CATURRA CX	08031000	040	5102	CX	5,5000	61,90909091	0,00	340,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
1672	PONKAN KG	08052100	040	5102	KG	15,9450	4,89934149	0,00	78,1200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
1718	ALHO DESCASCADO KG	07032090	000	5102	KG	2,0000	36,50000000	0,00	73,0000	73,0000	8,7600	0,0000	12,00 0,00
1864	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5102	KG	0,7450	19,90604027	0,00	14,8300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
2124	PERA ARGENTINA KG	08083000	040	5102	KG	1,6500	12,00000000	0,00	19,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07122000	040	5102	KG	25,0550	3,80003991	0,00	95,2100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
2312	BATATA DOCE GRANDE KG	07142000	040	5102	KG	4,4000	3,80000000	0,00	16,7200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	20,2000	2,99900990	0,00	60,5800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	3,0000	3,00000000	0,00	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
2529	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5102	KG	2,4250	18,28453608	0,00	44,3400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
2672	MAMAO FORMOSA CX	08072000	040	5102	CX	1,0000	68,00000000	0,00	68,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
2682	MACA SUCO KG	20079990	040	5102	KG	26,0000	4,80000000	0,00	124,8000	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 2.751,20 0,00 0,00
ICMS P 12,00 73,00 8,76 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/S-01, Anexo 2, Art. 2, I
Trib Aprox. R\$: 379,62 Federal e R\$: 364,00 Estadual Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SC 6A0A76'

RESERVADO AO FISCO

CAMBORIU / BALNEA

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:14
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110196632606619022451074611370000170000
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 70.902

DATA DE VENCIMENTO 09/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.700,00

VALOR COBRADO 1.700,00

NR.AUTENTICACAO 4.29A.265.90F.4B3.5E1

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/qv2/cobv/8a09c0f956d0446896e4ebf54d61f6c75204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304FB39



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				09/07/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			12289457000147		2606.19.02245
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
10/06/2025	38285	ND	N	10/06/2025	25/101966-3
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda	
REAL				R\$1.700,00	
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.50 %.				(-) Outras Deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8.50.				(+/-) 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 01966.326066 19022.451074 6 11370000170000

Local de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				09/07/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			12289457000147		2606.19.02245
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
10/06/2025	38285	ND	N	10/06/2025	25/101966-3
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda	
REAL				R\$1.700,00	
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.50 %.				(-) Outras Deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8.50.				(+/-) 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://bc.1.doc.com.br/verificacao/8CF0-51A2-0115D-1549 e informe o código 8CF0-51A2-0115D-1549



RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.038.285 SÉRIE 001
EMISSION: 10/06/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.700,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA  RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP: 88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.038.285 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4225 0612 2894 5700 0147 5500 1000 0382 8510 0735 1940 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250217427980 10/06/2025 08:53:26		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.289.457/0001-47		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00	DATA DA EMISSÃO 10/06/2025
ENDEREÇO 5 AVENIDA, 10		BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88337-010
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	
RAZÃO SOCIAL RM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QJ14330
UF SC	CNPJ / CPF 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.	ALÍQUOTA
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	061	5656	UN	4,00	475,00	1.900,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:15:15
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

VALOR CREDITADO (R\$): 12.244,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.7C5.588.6E2.D13.BAC



121

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$3.628,04	24 Data de Admissão 27/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 01/07/2025	26 Data de Afastamento 01/07/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 2443000398184	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.697.325/0001-37 - SINDICATO EMPREGADOS HOTÉIS, REST.BARES E SIMILARES			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	110,81	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	10,12	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.814,02
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 2/12 avos	725,61	66 Férias Venc. Per. Aquis. 27/03/2024 a 26/03/2025	3.628,04
68 Terço Constituc. de Férias	1.451,22	69 Aviso Prévio Indenizado	3.990,84	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	302,34
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	403,12				
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	12.436,12

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	9,06	112.2 Prev. Social - 13º Salário	167,70
114.1 IRRF	14,57	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	191,33
				VALOR LÍQUIDO	12.244,79

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 27/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 01/07/2025	26 Data de Afastamento 01/07/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	---

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

No dia 10/07/25 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 12.244,79, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Boa: Campbell / 10 de julho de 2025

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

151 Assinatura do Trabalhador
JACKELINE MORAES DE ALMEIDA
CPF: 043.773.082-46

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:15
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080745564856300156230005111380000044643
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 71.001
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 446,43
VALOR COBRADO 446,43
=====

NR.AUTENTICACAO F.F55.401.BB6.32D.421
=====

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.





Banco Itaú S.A.

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data do Documento	Vencimento
POSTO GALO LTDA - SL	8560/01562-3	01/07/2025	10/07/2025
Sacado	Número Documento	Nosso Número	Valor do Documento
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	148199	109/00074556-4	446,43
Demonstrativo:			

Autenticação mecânica

Corte na linha abaixo



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 07455.648563 00156.230005 1 11380000044643

Local de Pagamento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/07/2025

Cedente

POSTO GALO LTDA - SL

Agência/Código Cedente

8560/01562-3

Data do documento: 01/07/2025	No. do documento 148199	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 109/00074556-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 446,43

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

JUROS DE MORA DE R\$ 0,76 POR DIA DE ATRASO

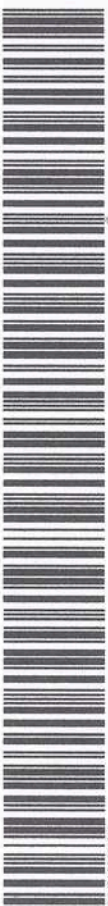
(-) Descontos/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUINTA AVENIDA, 10 - DOS MUNICIPIOS
88.330-003 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Cód. da baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



 [Imprimir o Boleto](#)

RECEBEMOS DE GALO B4 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.000.991
		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 000.000.991 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4225 0681 3262 5800 2985 5500 1000 0009 9110 0214 9045 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 242250215450285 09/06/2025 08:13:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	09/06/2025
ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10	BAIRRO/DISTRITO: DOS MUNICIPIOS	CEP: 88330003	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 09/06/2025
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX: 4733637835	UF: SC	HORA DE SAÍDA:
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	0,00	VALOR DO ICMS:	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	346,43
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR DO IPI:	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA:	346,43

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
6	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA #DATA#2025-06-09#HORA#08:09:44#	82,14	27101259	061	5656	L	51,021	6,79	346,43	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: QJM4527 VEICULO: SAVEIRO KM: 47625 MOTORISTA: ROBERTO CARLOS CASTELAIN nBico: 10 nBoqba: 1 nTanque: 802 vEnchil: 1093350.489 vEncFin: 1093401.510 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 22,90 (6,61%) Federal, R\$ 59,24 (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 000.001.051
		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 000.001.051 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4225 0681 3262 5800 2985 5500 1000 0010 5110 0217 0320 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	INS. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 81.326.258/0029-85	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250222961844 13/06/2025 08:53:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00	DATA DE EMISSÃO: 13/06/2025
ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10	BAIRRO/DISTRITO: DOS MUNICIPIOS	CEP: 88330003	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 13/06/2025
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX: 4733637835	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
6	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA #DATA#2025-06-13#HORA#08:52:52#	23,71	27101259	061	5656	L	14,948	6,69	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: MG18322 VEÍCULO: KOMBI KM: 48575 MOTORISTA: ROBERTO CARLOS CASTELAIN nBico: 04 nBomba: 2 nTanque: 801 vEncli: 1202280,861 vEncFin: 1202295,810 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	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.15
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250710173841177243766
CNPJ DO PAGADOR: 83.825.273/0001-00
VALOR: R\$2.410,31
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/07/2025 - 14:40:56
COD PRODUTO: a5a6782b955145c9a379a89827dcc607
DEVEDOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ DO DEVEDOR: 83.***.***/*-00

PAGO PARA: Cef Matriz
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: 10/07/2025 - 14:40:57

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: 2.722.886.4CF.164.319

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.





FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

128

CPF/CNPJ do Empregador
83.825.273

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Pagar este documento até

11/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071080320634-2

Tag
JACKELINE

Valor a recolher

2.410,31

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	498,24	1.912,07	0,00	2.410,31
Total FGTS:		0,00	498,24	1.912,07	0,00	2.410,31

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.410,31

Observações

Data de geração da Guia: 10/07/2025 às 11:03:56 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900914br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c2c65648ec9248b59db89e9bce811e065204600053039865802BR5922CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304B203

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c2c65648ec9248b59db89e9bce811e06

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549> e informe o código 8CF0-51A2-A15D-1549





Consultas - Extrato de conta corrente

G3381515025403
15/07/2025 15:3



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

Data 10/07/2025 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 10/07/2025, documento 871.911.200.116.783, 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 15/07/2025 15:34:55

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

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:15
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019257019841325001411005111390000119850

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 71.101

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.198,50

VALOR COBRADO 1.198,50

NR. AUTENTICACAO 5.40A.0E8.192.E81.B86

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



BRADESCO

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente				Agência /Código Cedente	Observações:	
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L				2657.3/0014110.0		
Sacado				Nosso Número		
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738				009/25701984125-5		
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10				Data de Vencimento		
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC				11/07/2025		
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
20/06/2025	DM	3754986		1.198,50		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento

Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,80 / Título: 3754986 / 1

Conceder desconto de R\$ para pagamento até:

RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 420828 "A praça de pagamento desta fatura é o domicílio matriz e /ou filial do fornecedor."

'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'

Após o vencimento cobrar R\$ 23,97 de Multa



175634706

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		11/07/2025
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		
20/06/2025	3754986/1	DM	N	20/06/2025	009/25701984125-5		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
CIP130	09	R\$			1.198,50		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento		
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções		
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,80 / Título: 3754986 / 1					(+) Mora/Multa		
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:					(+) Outros Acréscimos		
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 420828 "A praça de pagamento desta fatura é o domicílio matriz e /ou filial do fornecedor."					(=) Valor Cobrado		
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'							
Após o vencimento cobrar R\$ 23,97 de Multa							
Sacado					CNPJ: 83.825.273/0001-00		
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA							
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10							
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.65701 92570.198413 25001.411005 1 11390000119850

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		11/07/2025
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		
20/06/2025	3754986/1	DM	N	20/06/2025	009/25701984125-5		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
CIP130	09	R\$			1.198,50		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento		
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções		
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,80 / Título: 3754986 / 1					(+) Mora/Multa		
Conceder desconto de R\$ para pagamento até:					(+) Outros Acréscimos		
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 420828 "A praça de pagamento desta fatura é o domicílio matriz e /ou filial do fornecedor."					(=) Valor Cobrado		
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'							
Após o vencimento cobrar R\$ 23,97 de Multa							
Sacado					CNPJ: 83.825.273/0001-00		
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA							
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10							
88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8CFO-51A2-A15D-1549

RECEBI(EMOS) DE TAF DISTRIBUIDORA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3754986
		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 3754986 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0683 0173 5000 0198 5500 1003 7549 8611 1334 7650 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 242250231639762 20/06/2025 01:57:29-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria do Atacado		
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 20/06/2025
ENDEREÇO AVENIDA QUINTA AVENIDA		Nº 10	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/06/2025
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	CEP 88330-003	FONE/FAX 47997008000	HORA DE SAÍDA 01:54:35
BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/07/2025	1.198,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.184,57		170,52		0,00		0,00		0,00		1.198,50	
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		1.198,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL NILTON MANOEL DA SILVA 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 19	ESPÉCIE S	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 65,513	PESO LÍQUIDO 63,957		

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
34888	ADOCANTE DIETETICO MAGRO 65ML C/STEVIA	21069090	000	5102	XX12	1.0000	68,28	68,28	68,28	11,61		17,00
43977	AGUA DE COCO ITAPOA 1L TP	20098921	000	5102	XX12	1.0000	90,00	90,00	90,00	15,30		17,00
46172	AMENDOIM TORRADO PO FLATUT PACOCA C/ACUCAR 1,001KG	20081100	000	5102	UN1	2.0000	19,90	39,80	39,80	6,77		17,00
1633	CAFE VACUO CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	XX20	1.0000	598,00	598,00	598,00	71,76		12,00
46330	CANJICA BRANCA SINHA 400G	11042300	000	5102	UN1	2.0000	3,81	7,62	7,62	1,30		17,00
44310	CHANTILLY BEST BAKER TP 1L	21069090	500	5102	UN1	3.0000	14,50	43,50	43,50	7,40		17,00
714	CREME DE LEITE 17% GORD PIRACANJUBA 200G TP	04015021	000	5102	XX27	1.0000	84,08	84,08	84,08	14,29		17,00
46283	FARINHA TRIGO CLARISSIMA 1KG	11010010	020	5102	XX10	1.0000	33,43	33,43	19,50	2,34		12,00
716	LEITE CONDENSADO 6% GORD PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5102	XX27	1.0000	151,42	151,42	151,42	25,74		17,00
20754	LEITE DE COCO DO VALE CAL REDUZ 500ML	20098990	000	5102	UN1	3.0000	9,50	28,51	28,51	4,85		17,00
30206	MAIONESE CASEIRA LIZA 2,7KG BD	21039019	500	5102	UN1	1.0000	29,90	29,90	29,90	5,08		17,00
45679	MOLHO TOMATE TARANTELLA 1,7KG PIZZA SACHE	21032090	000	5102	UN1	1.0000	11,98	11,98	11,98	2,04		17,00
45680	MOLHO TOMATE TARANTELLA 1,7KG TRADICIONAL SACHE	21032090	000	5102	UN1	1.0000	11,98	11,98	11,98	2,04		17,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDUÇÃO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA - NroCarga: 420828 - NroPedido: 3990283 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 248.48(20.73%) - (VOLUME: 1+13+5 = 19) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:15
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110026782606323045391010511420000136120
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 71.401

DATA DE VENCIMENTO 14/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.361,20

VALOR COBRADO 1.361,20

NR.AUTENTICACAO B.286.8C8.9D4.F51.167

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 14/07/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO MESCHKE				CNPJ/CPF 83096123000103		
Data do Documento 26/06/2025		Nº do Documento 203792		Agência / Código do Beneficiário 2606.23.04539		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100267-8		
Data de Processamento 26/06/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$1.361,20		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.40.		Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337395 RUA CANOINHAS,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 00267.826063 23045.391010 5 11420000136190

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 14/07/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO MESCHKE				CNPJ/CPF 83096123000103		
Data do Documento 26/06/2025		Nº do Documento 203792		Agência / Código do Beneficiário 2606.23.04539		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 25/100267-8		
Data de Processamento 26/06/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$1.361,20		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.40.		Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337395 RUA CANOINHAS,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://bc.1doc.com.br/verificacao> e informe o código 8CF051A2-A15D-1549

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MESCHKE LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ASSOCIACAO SAO VICEN

NF-e

Nº. 000203792

R\$ 1361,20

SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

135



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. 000203792
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4225 0683 0961 2300 0367 5500 2000 2037 9212 2392 6106

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 EC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250235808914 24/06/2025 07:29:20

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

24/06/2025

ENDEREÇO

RUA CANOINHAS, 10

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIOS

CEP

88337-395

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

24/06/2025

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47) 9 9151-6878

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

07:29

FATURA/DUPLICATA

1 24/06/2025 1.361,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

902,20

VALOR DO ICMS

121,24

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1361,20

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

1361,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

260,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. ACRESC/DESC	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA ICMS	IP
103684	LEITE LV ITALAC INTEGRAL TAMPÁ 1L	04012010	020	5102	UN	240,000	4,59		1101,60	642,60	77,11	12,00	
110377	PAMONHA DJ DOCE 200g TRAD	20081900	000	5102	UN	20,000	12,98		259,60	259,60	44,13	17,00	

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: 216880, forma/condição de pagamento: a

prazo (vendas)/1x (15), transacionador: 67575-ASSOCIACAO SAO VICEN

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, Endereço de entrega: RUA CANOINHAS, 10 - BALNEÁRIO

CAMBORIÚ/SC - BAIRRO: MUNICÍPIOS - CEP: 88337-395 - COMP: LAR DO IDOSOS

DATA ENTREGA: 24/06/2025 às 13:00

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 81,19 (5,96%), Est. R\$ 176,32 (12,95%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)

Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Boloto

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549> e informe o código 8CF0-51A2-A15D-1549



15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:15
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009026792920090883150317571140000211972

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 71.402
NOSSO NUMERO 26792920008831503
CONVENIO 02679292
DATA DE VENCIMENTO 12/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.119,72
VALOR COBRADO 2.119,72
=====

NR.AUTENTICACAO 5.BCA.F55.975.A70.1BC
=====

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

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

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

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

Comprovante de Entrega

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		NOSSO NÚMERO 26792920008831503		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO 12/07/2025	Nº DO DOCUMENTO 08241688 1	VALOR DO DOCUMENTO 2.119,72			
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	

NUM. MAPA : 484133 RCA. : 1087
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
QUINTA AVENIDA

NUM. N.FISCAL : 8241688- 1

83.825.273/0001-00

COD.CLI: 3336

CEP : 88330000

SC

BALN CAMBORIU

10



segs.app.br

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

A SEGALA'S NA PALMA DA SUA MÃO!

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



DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL 001-9				RECIBO DO SACADO	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAS SC				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 28/06/2025				VENCIMENTO 12/07/2025	
NÚMERO DOCUMENTO 08241688 1		ESP. DOC DM	ACEITE N	NOSSO NÚMERO 26792920008831503	
USO DO BANCO		CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR 2.119,72
INSTRUÇÕES				DESCONTO/ABATIMENTO	
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE				OUTRAS DEDUÇÕES	
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,97				JUROS/MULTA	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%				OUTROS ACRÉSCIMOS	
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO				VALOR COBRADO	
PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO					
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU SC				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
				3336	
				83.825.273/0001-00	
				CEP : 88330000	
SACADOR / AVALISTA					

BANCO DO BRASIL 001-9				00190.00009 02679.292009 08831.503175 7 11400000211972	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 12/07/2025	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAS SC				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 28/06/2025		NÚMERO DOCUMENTO 08241688 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	NOSSO NÚMERO 26792920008831503
USO DO BANCO		CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR 2.119,72
INSTRUÇÕES				DESCONTO/ABATIMENTO	
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE				OUTRAS DEDUÇÕES	
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,97				JUROS/MULTA	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%				OUTROS ACRÉSCIMOS	
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO				VALOR COBRADO	
PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO					
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU SC				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
				3336	
				83.825.273/0001-00	
				CEP : 88330000	
SACADOR / AVALISTA					



RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 2119,72		NF-e
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		Nº. 8241688
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 3% E MORA DIÁRIA DE 0,14%		SÉRIE 1
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

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

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 8241688
SÉRIE 1 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
4225 0601 3339 8400 0276 5500 1008 2416 8812 4683 2399

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) 242250241436347 28/06/2025 01:54:33
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/06/2025
LOGRADOURO QUINTA AVENIDA	NÚMERO 10	COMPLEMENTO DOS MUNICIPIOS	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/06/2025
CEP 88330000	MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	Telefone/Fax 47-3363-7835 / 47 9668 7891	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 01:53	

FATURA

Nº 1	Venc. 12/07/25	VL. 2.119,72
---------	-------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.053,97	VALOR DO ICMS 262,46	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.117,30
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 2.119,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SANTOS & ANDRADE TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO MIH4646	UF SC	CNPJ/CPF 10.230.616/0001-02
LOGRADOURO R SERRA DO CRISTAL, 8 - FORTALEZA ALTA	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255698437		
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 89,47	PESO LÍQUIDO 89,47

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
97039	FGO COXA/SOB CG IND CX20KG P CX 20KG PIONEIRO B	02071412	020	5102	KG	20	7,88	157,60	92,03	11,04	0,00	0,00	12,00	0	0,00
99228	MORT BOLOGNA OURO FAT 200G 4UN CX20UNPA PCT PERDIGAO B	16010000	000	5102	UN	8	6,6963	53,57	53,63	9,12	0,00	0,00	17,00	0	0,00
99722	QJO MUSSARELA FAT ITF +4KG CX+24KG A PC +4KG MULLER B	04061010	000	5102	KG	12,08	35,822	432,73	433,23	51,99	0,00	0,00	12,00	0	0,00
100619	QJO MUSSARELA PC+4KG CX+24KG A PCT +4KG D'QUALITA R	04061010	000	5102	KG	8,09	30,22	244,48	244,76	29,37	0,00	0,00	12,00	0	0,00
101827	BACON MANTA PC+3KG CX+25KGA PCT +3KG SIGMA B	02101200	000	5102	KG	2,295	32,4206	74,41	74,49	12,66	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	17,66	44,15	44,20	7,51	0,00	0,00	17,00	0	0,00
103928	PRESUNTO FAT 10X10 PCT1,7KGCX6,8KG P/A PCT 1,7K JCW R	16024100	000	5102	KG	1,7	29,8529	50,75	50,81	8,64	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	6,1325	73,59	73,68	8,84	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	32	27,8012	889,64	890,65	106,88	0,00	0,00	12,00	0	0,00
106692	CAPELETTI FRANGO RF CX 10X1KG P/A UN 1KG MEZZANI G	19022000	000	5102	KG	2	21,49	42,98	43,03	7,32	0,00	0,00	17,00	0	0,00
110373	BOV CHARQUE RF PCT 400G CX25UN P/A PCT 400G MI MONTANA R	02102000	000	5102	UN	3	17,80	53,40	53,46	9,09	0,00	0,00	17,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARGA: 484133 ENTREGAS ATE AS 11 DEPOIS 13:30 AS 16H
CLIENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL
TRANSAÇÃO: 24856074
COND. FAT.: 001 - 14 DIAS
RCA.: 1087 - BRUNA VI 47 99742-9716 COORD. RAFAELA - 47 99778-0332
PEIDI 1087015242
PEIDI DO CLIENTE:
OBS ENTREGA: FONE SAC 47 99625-0225 ALEXIA
ENDEREÇO DE ENTREGA:
DI SPENSA EMISSÃO CTE CEE. ART67 ANEXOS RICH/SC - APOLICE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007722 SEGURADORA M TSUI SUM TOMO
SEGUROS VIGENCIA 30/11/2024 A 30/11/2025
5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549> e informe o código 8CF0-51A2-A15D-1549

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:15
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090306121200100005360177611420000183540
BENEFICIARIO:
TUTIS FABRICA LTDA
NOME FANTASIA:
TUTIS FABRICA LTDA
CNPJ: 28.403.451/0001-99
PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 71.403
NOSSO NUMERO 30612120000005360
CONVENIO 03061212
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.835,40
VALOR COBRADO 1.835,40
=====

NR.AUTENTICACAO 7.9AE.76B.085.BB1.1E8
=====

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.



Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pagvel em qualquer Banco at o vencimento					14/07/2025	
Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF					Agncia/Cdigo do Beneficiario	
TUTIS FABRICA LTDA 28.403.451/0001-99					1489-3 / 106718-4	
Data do documento	N do documento	Especie DOC	Aceite	Data de Processamento	Nosso Nmero	
30/06/2025	251363	DM	A	30/06/2025	30612120000005360-2	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	xValor	(=) Valor do documento	
	17	R\$	0		1.835,40	
Informaes de responsabilidade do beneficiario					(-) Desconto / Abatimento	
Ateno: Segunda Via						
JUROS: Taxa Mensal - 3,33 % APOS 15.07.2025						
MULTA DE R\$ 9,50 A PARTIR DE 17/07/2025					(+) Juros/ Multa	
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.						
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA						
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ						
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00						
RUA CANOINHAS, 10						
BALN. CAMBORIU-SC-88337-395						
Sacador/Avalista 0						

Autenticao mecnica - Ficha de Compensao



TUTIS FABRICA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 000251363

SÉRIE 1

FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0628 4034 5100 0199 5500 1000 2513 6311 4385 6050

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5101-VENDA DE PROD.DO ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250244183311 - 30/06/2025 06:26:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258418745

IE DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.403.451/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA (COD: 378)

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

30/06/2025 06:25:33

ENDEREÇO

RUA CANOINHAS, 10

BAIRRO/DISTRITO

MUNICIPIOS

CEP

88337-395

MUNICÍPIO

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FONE/FAX

33637835

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/06/2025

HORA DE SAÍDA

06:25:33

FATURA

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	14/07/25	1.835,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.835,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TUTIS FABRICA LTDA	0-EMITENTE				28.403.451/0001-99
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ARAQUARI, 120	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	SC	258418745		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
991				259,655	113,875

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
392	PÃO DE CACHORRO-QUENTE 15CM Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 76,60 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	215	1,40	301,00			
46	PAO CATARINA 500G Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 116,95 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	57	8,00	456,00			
61	PAO FRANCES 50G Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 131,32 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	645	0,80	516,00			
67	PAO INTEGRAL MISTO 500G Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 143,13 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	74	7,60	562,40			

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TRIB APROX R\$: 246.86(FED.), 220.25(EST.) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR S3A6R4 NOME FANTASIA: LAR DE IDOSOS SAO VICENTE DE PAULA REPRES.: 4-MOTORISTA DA MANHÃ	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.16
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 84660000001-8 03260082089-1

99684608071-0 97214789999-1

Data do pagamento 15/07/2025

Valor Total 103,26

DOCUMENTO: 071501

AUTENTICACAO SISBB: 3.257.33F.BA3.D2C.60F

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.

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

Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número da Conta: 8999 6846 0807 DV: 3
Data de Emissão: 01/07/2025
Número da Fatura: 1972147899-0
Período de Utilização: 27/05/2025 a 26/06/2025
E-mail: adm.lar.idosos@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2025

VENCIMENTO
15/07/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 103,26

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0013-04	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	51,63
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (238)	51,63
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	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 de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Número da Conta

8999 6846 0807

Cód. Débito Automático

899968460807-3

Número da Fatura

1972147899-0

Data de Vencimento

15/07/2025

Valor a Pagar (R\$)

103,26

Pagar
via PIX

84660000001 8 03260082089 1 99684608071 0 97214789999 1



Assinatura por Pessoa: CEAUDIR MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549> e informe o código 8CF0-51A2-A15D-1549



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: 01/07/2025
Número da Fatura: 1972147899-0
Período de Utilização: 27/05/2025 a 26/06/2025
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 - Insc. Est.: 254433448 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 15566445-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	27/05/2025 a 26/06/2025	17%	3,65%	247,77
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 196,14	27/05/2025 a 26/06/2025		-	-196,14
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT11 FSP	27/05/2025 a 26/06/2025	17%	3,65%	247,77
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 196,14	27/05/2025 a 26/06/2025		-	-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\$)
28/05/2025 06:08:28	00:01:30	4732616200	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Reduzido	17%	3,65%	0,00
03/06/2025 09:07:18	00:02:00	4730811113	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
13/06/2025 11:13:37	00:01:00	4733677360	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
20/06/2025 15:27:46	00:01:00	4733678000	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
11/06/2025 11:25:29	00:01:30	4832252213	FLORIANOPOLIS	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/05/2025 10:43:09	00:05:30	47999020499	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
06/06/2025 15:21:51	00:00:30	47991687492	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
09/06/2025 11:39:20	00:00:30	47991687492	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
09/06/2025 14:09:10	00:00:48	47992121760	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
23/06/2025 16:43:21	00:02:42	47992121760	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Número de Origem: (47) 3363-7835

Av. QUINTA AVENIDA 10 | VILA REAL

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

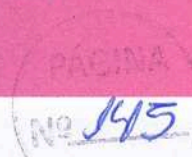
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
03/06/2025 14:09:34	00:01:00	4733687631	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
09/06/2025 13:15:34	00:02:00	4732616217	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
11/06/2025 10:27:50	00:01:00	4733460315	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
13/06/2025 11:06:42	00:00:30	4733638277	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
13/06/2025 11:34:35	00:01:00	4733664446	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
20/06/2025 13:59:54	00:02:30	4733678000	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
25/06/2025 08:24:59	00:01:00	4733492753	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL VIVO	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\$)
27/05/2025 10:42:22	00:00:30	47999020499	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
27/05/2025 17:23:49	00:02:00	47999020499	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
20/06/2025 16:32:24	00:00:54	47996785922	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	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\$)
16/06/2025 11:21:19	00:02:12	85997663614	LIGACAO CELULAR AREA 85	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 FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 7c4f18c4.b455.a68c.111f.0282.0d47.cd5c

TOTAL GERAL NOTA FISCAL	103,26
-------------------------	--------

TOTAL GERAL	103,26
-------------	--------



Consultas - Emissão de comprovantes



G3331709172968271
17/07/2025 09:24:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.11
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 8261000053-6 12081027000-5
00000001048-8 62592506000-0

Data do pagamento 16/07/2025
Valor em Dinheiro 5.312,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.312,08

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: 6.3B3.6F7.494.A45.58F



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

Nº Ref.:
06/2025

Matricula
486259-7

Fatura de Água

(CNPJ) 83.825.273/0001-00

ASILO SÃO VICENTE-DE PAULA

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

VENCIMENTO

16/07/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 5.312,08

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Finalidade	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
01.01.0550.0001.0380.0001					
Categorias do Faturamento	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
ENTREGA NO IMÓVEL	0	1	0	0	1

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMOVEL	HISTORICO DO IMOVEL
Hidrometro : Y17F787820	Mes Consumo Leitura
Leitura mes : 7555 13/06/2025	05/2025 618 7148
Leitura ant. : 7148 15/05/2025	04/2025 370 6530
Consumo : 407 m3 em 29 dias	03/2025 378 6160
Media mensal : 434 m3	02/2025 326 5782
Media diaria : 14,03 m3	01/2025 568 5456
Faturamento : L100	12/2024 345 4888

TABELA TARIFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS
Valor Consumo DE M3	Servicos REF. Valor Fatura
Consumo 1m3	FATURAMENTO AGUA 2.916,30
0 10 1,0000	FATURAMENTO ESGOTO 2.333,00
11 25 5,0000	TFDI - NAO RESIDENCIAL COM. 06/2025 62,78
26 999999 5,0000	
	PIS (1,00%), Base 5.312,08 53,12
	COFINS (0,00%), Base 5.312,08 0,00

QUALIDADE DA AGUA Referencia: 05/2025

Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Fenolo (mg/l)	304	0,02	1,0 mg/l
Cloro residual (mg/l)	306	0,50	0,5 mg/l
Turbidez (NTU)	305	0,01	5,0 NTU
Condutividade (µS/cm)	307	0,01	15,0 µS/cm
pH	308	7,40	6,5 a 8,5
Acidez (mg/l CaCO3)	17	1,00	10,0 mg/l

Mensagens

Matricula	Localização	Sequencial
486259-7	01.01.0550.0001.0380.0001	48625970152025
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref.
16/07/2025	5.312,08	06/2025



02610000053-6 12081027000-5 00000001048-8 62592506000-0

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8CFO-51A2-A15D-51549 e informe o código 8CFO-51A2-A15D-51549



17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:11
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090288459670700020475174511450000323388

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 71.701
NOSSO NUMERO 28845967000020475
CONVENIO 02884596
DATA DE VENCIMENTO 17/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.233,88
VALOR COBRADO 3.233,88

NR.AUTENTICACAO 9.B5D.98B.A89.5AA.00B

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 00020.475174 5 11450000323388			
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 17/07/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço ALEXANDRE SCHMITT - ME R 500 623 - CENTRO 88330-638 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 18.137.759/0001-86	Nosso Número 00028845967000020475			
Uso do Banco		Nr. do documento 000010109	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2025	
		(=) Valor Pago 3.233,88				
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00020.475174 5 11450000323388			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 17/07/2025				
Nome do Beneficiário ALEXANDRE SCHMITT - ME		CNPJ 18.137.759/0001-86	Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1			
Data do Documento 03/07/2025	Nr. do documento 000010109	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2025	Nosso Número 00028845967000020475	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.233,88	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 17/07/2025					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 22/07/2025					(=) Valor Cobrado 3.233,88	

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
Nº: 000.070.109
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4225 0718 1377 5900 0186 5500 1000 0701 0915 9894 2556
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
242250247105550 01/07/2025 14:00:06
CNPJ
18.137.759/0001-86

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
01/07/2025
ENDEREÇO
RUA CANOINHAS - 10
BAIRRO / DISTRITO
DOS MUNICIPIOS
CEP
88330003
DATA ENT/SAI
01/07/2025
MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU
FONE/FAX
(47)99700-8000
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENT/SAI
14:00:04

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:
DT. VCTO:
VALOR:
NÚMERO:
DT. VCTO:
VALOR:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	64,00	VALOR DO ICMS	7,68	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3233,88
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	3233,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CAMBORIU / BALNEARIO 2	FRETE POR CONTA	0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	BALENARIO CAMBORIU			UF	SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	583	ESPÉCIE	DA SERRA	MARCA	DA SERRA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
						36.910,000	PESO LÍQUIDO
						36.910,000	

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
3	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5102	KG	8,7000	2,00000000	0,00	17,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
5	ABOBRIHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	5,0000	5,90000000	0,00	29,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07032090	000	5102	KG	1,0000	29,00000000	0,00	29,0000	29,0000	3,4800	0,0000	12,00
20	BANANA TERRA KG	08031000	040	5102	KG	10,0000	9,50000000	0,00	95,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
21	BATATA LAVADA BOA KG	07101000	040	5102	KG	25,0000	5,24000000	0,00	131,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	5,0000	5,80000000	0,00	29,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
26	BATATA SALSA KG	07142000	040	5102	KG	9,1000	7,50000000	0,00	68,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
28	BERINJELA KG	07061000	040	5102	KG	1,7000	4,90000000	0,00	8,3300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	25,2500	3,14891089	0,00	79,5100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
49	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	0,9500	10,00000000	0,00	9,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
55	QUIABO KG	07108000	040	5102	KG	3,7350	14,00000000	0,00	52,2900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
60	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	24,0900	4,00000000	0,00	96,3600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
63	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	8,0800	3,50000000	0,00	28,2800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	38,4600	7,00000000	0,00	269,2200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
74	MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5102	KG	5,9000	9,00000000	0,00	53,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	120,5700	2,96093556	0,00	357,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
92	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	0,4100	6,00000000	0,00	2,4600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
94	PINHAO KG	08039000	040	5102	KG	5,0000	15,00000000	0,00	75,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
100	TANGERINA KG	08052100	040	5102	KG	4,8000	4,90000000	0,00	23,5200	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

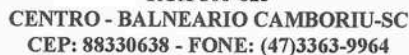
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS
ICMS P 0,00	0,00	0,00	3.169,88	0,00
ICMS P 12,00	64,00	7,68	0,00	0,00

Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade
Vendedor: 34-ANDRESSA.
Pgto: A VISTA.
SC810027-ISENCAO - RICMS/SC-01, ANEXO 2, ART. 2, I
Trib Aprox. R\$: 434,74 Federal e R\$: 422,62 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC CAF7DD'

RESERVADO AO FISCO

CAMBORIU / BALNEA



0-ENTRADA	1
1-SAIDA	

Nº: 000.070.109
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



4225 0718 1377 5900 0186 5500 1000 0701 0915 9894 2556

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

242250247105550 01/07/2025 14:00:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPI

18.137.759/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. 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
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	25,1000	6,49760956	0,00	163,0900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
110	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	4,5000	8,78888889	0,00	39,5500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
120	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	20,6000	7,86893204	0,00	162,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
153	HORTELA UN	07099990	040	5102	UN	3,0000	1,70000000	0,00	5,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
154	MANJERICAO UN	07099990	040	5102	UN	2,0000	1,80000000	0,00	3,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA UN	07099990	040	5102	UN	7,0000	1,70000000	0,00	11,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
158	RUCULA UN	07099990	040	5102	UN	20,0000	1,72000000	0,00	34,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
163	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5102	UN	5,0000	1,90000000	0,00	9,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
164	ALFACE AMERICANA UN	07051900	040	5102	UN	3,0000	2,33333333	0,00	7,0000	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	13,0000	1,71538462	0,00	22,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
169	MORANGO BDJ	08101000	040	5102	BJ	4,0000	12,75000000	0,00	51,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
170	COUVE FOLHA UN	07099990	040	5102	UN	37,0000	1,70000000	0,00	62,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE UN	07041000	040	5102	UN	3,0000	4,00000000	0,00	12,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
182	SALSAO UN	07099990	040	5102	UN	4,0000	8,00000000	0,00	32,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	08043000	040	5102	UN	26,0000	8,00000000	0,00	208,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04072100	040	5102	BJ	11,0000	21,80909091	0,00	239,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1654	BANANA CATURRA CX	08031000	040	5102	CX	4,5000	46,33333333	0,00	208,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1672	PONKAN KG	08052100	040	5102	KG	5,4000	4,90000000	0,00	26,4600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1718	ALHO DESCASCADO KG	07032090	000	5102	KG	1,0000	35,00000000	0,00	35,0000	35,0000	4,2000	0,0000	12,00	0,00
1864	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5102	KG	0,4800	16,50000000	0,00	7,9200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2124	PERA ARGENTINA KG	08083000	040	5102	KG	1,7000	12,00000000	0,00	20,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07122000	040	5102	KG	30,0600	3,93280106	0,00	118,2200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	28,0000	3,01428571	0,00	84,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	6,9000	3,27536232	0,00	22,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2529	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5102	KG	2,0100	17,23880597	0,00	34,6500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2672	MAMAO FORMOSA CX	08072000	040	5102	CX	1,0000	80,00000000	0,00	80,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2677	PEPINO COMUM KG	20079990	040	5102	KG	1,1500	3,20000000	0,00	3,6800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2682	MACA SUCO KG	20079990	040	5102	KG	13,1000	5,48015267	0,00	71,7900	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	3.169,88	0,00	0,00	
ICMS	P 12,00	64,00	7,68	0,00	0,00	0,00	

Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade
Vendedor: 34-ANDRESSA.

Pago: A VISTA.

SC810027-ISENCAO RICMS/SC-01. ANEXO 2. ART. 2 . I

Trib Aprox. R\$: 434,74 Federal e R\$: 422,62 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC CAF7DD'

RESERVADO AO FISCO

CAMBORIU / BALNEA

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333170917296827014
17/07/2025 09:34:54

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato de 18 / 06 / 2025 até 17 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			37,00 C
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	18.872,93 D	
				18/06 17:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/06/2025	20/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.060.845.314	183,54 C	347,61 C
20/06/2025		0000	13105	375 Impostos	62.001	55.266,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	55.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/06/2025	23/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.060.845.314	281,68 C	
20/06/2025	23/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.061.330.086	4,86 C	367,68 C
23/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.905	10.747,66 D	
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.301	5.252,43 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.302	1.543,69 D	
				SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
23/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.741.100.308.925	3,50 D	
				Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
				BB CDB DI			
23/06/2025	24/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.061.330.086	7,00 C	327,40 C
27/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.073	3.917,10 D	
27/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.781.200.264.894	3,50 D	
				Cobrança referente 27/06/2025			
27/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
				BB CDB DI			
27/06/2025	30/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.061.330.086	4,80 C	411,60 C
30/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	63.001	1.810,30 D	
				SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
30/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
30/06/2025	01/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.061.330.086	2,58 C	103,88 C
01/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.953	4.910,03 D	
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.101	2.701,79 D	
				TAF ATACADO			
01/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.821.100.084.253	3,50 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIR MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8CF0-51A2-A15D-1549> e informe o código 8CF0-51A2-A15D-1549



01/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	488,56 C
			BB CDB DI			
02/07/2025	1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.065.255	275.000,00 C	275.488,56 C
			02/07 17:44 CONTA UNICA			
01/07/2025 02/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.061.330.086	16,32 C	275.504,88 C
03/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.382	149.752,22 D	
03/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.841.100.101.156	154,00 D	125.598,66 C
			Cobrança referente 03/07/2025			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.401	2.700,00 D	
			EVOLUE CONSULTORIA CONTABIL LTDA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.402	586,40 D	122.312,26 C
			AST MED DIAGNOSTICOS			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.701	2.152,09 D	120.160,17 C
			SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
09/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.901	2.824,20 D	
			ALEXANDRE SCHMITT - ME			
09/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.902	1.700,00 D	115.635,97 C
			R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
10/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.315	12.244,79 D	
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.001	446,43 D	
			POSTO GALO LTDA			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.002	2.410,31 D	
			10/07 14:40 Cef Matriz			
10/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.911.200.116.783	3,50 D	100.530,94 C
			Cobrança referente 10/07/2025			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.101	1.198,50 D	99.332,44 C
			TAF ATACADO			
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.401	1.361,20 D	
			SUPERMERCADO MESCHKE			
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.402	2.119,72 D	
			SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.403	1.835,40 D	94.016,12 C
			TUTIS FABRICA LTDA			
15/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.501	103,26 D	93.912,86 C
			VIVO FIXO/BRASIL			
16/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	71.601	5.312,08 D	88.600,78 C
			EMASA - BALN CAMBORIU			
17/07/2025	0000	11105	109 Pagamento de Boletó	71.701	3.233,88 D	
			ALEXANDRE SCHMITT - ME			
17/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			85.366,90 C

Transação efetuada com sucesso por: JI690028 SAINÉ FRANCO JARDIM.



Extratos - CDB / RDB e BB Realp

G333170917296827015
17/07/2025 09:37:06



Dados consultados

Agência 1489-3
Conta 35128-8 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Período 01/07/2025 a 17/07/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		44.000,00
01/07		Resgate	- 4310061330086	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		37,44
		valor juros no mês		4,32
		valor IR		4,64-
		valor IOF		20,80-
		valor líquido		8.016,32
17/07		Saldo final		
		valor capital		36.000,00

SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 17/07/2025

valor capital	36.000,00
valor juros	416,16
valor IR	93,60-
Saldo líquido projetado	36.322,56

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
30/06/2025	44000,00	205,92	21,12	44184,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4310061330086	16/06/2025	94.000,00	36.000,00	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.



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula

CNPJ: 83.825.873/0001-00

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

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

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

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

Atendimento da equipe multiprofissional, médico, enfermeiras, fisioterapeuta, técnicos de enfermagem, nutricionista, educador físico, recriadores, integradores e assistentes;

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 18 de julho 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 08/2025

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 08/12 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 julho de 2025

Secretário da Sec. Do Idoso.

Claudir Maciel



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8CF0-51A2-A15D-1549

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



CLAUDIR MACIEL (CPF 704.XXX.XXX-00) em 28/07/2025 11:59:44 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/8CF0-51A2-A15D-1549>