

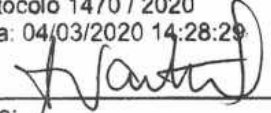


PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 02/12/2020		RELATÓRIO: 01-06-03-2020		
ENTIDADE BENEFICIADA:		ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA		
CNPJ:	83.825.273/0001-00	FONE:	3363-7835	
ENDEREÇO:		5ª Avenida nº 10 – Bairro dos Municípios		
RESPONSÁVEL Decreto 8.502/2017		Adm: PAULO CESAR SENK JUNIOR		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 6ª PRORROGAÇÃO AO TF 006/2016	FUNDO REPASSADOR Nº EMPENHO 122	VALOR DA PARCELA R\$: 170,000,00	PARCELA Nº 2ª	REPASSE EM: 11/02/2020
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 10-03-2020	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

Visto: 
 Mariângela De Aguiar Vartuli

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

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	
CNPJ: 83.825.273/0001-00	FONE: (47) 3363-7835
ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS	CEP: 88337-010
E-MAIL: adm.lar.idosos@hotmail.com	
RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017	CPF:
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016, FMAS Nº 006/2016	PARCELA Nº 02/12
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
DATA DA PUBLICAÇÃO: 02/03/2020	

Objeto do Convênio: ABRIGO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS, NECESSITADOS DE AMPAROS E CARENTES DE RECURSOS VISANDO SEU BEM ESTAR BIO-PSICO-SOCIAL.

DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	
Nº	DATA					
0	31/01/2020		Saldo Anterior	R\$ -		
1	03/02/2020	Débito	Viação Praiana LTDA		R\$ 677,90	
2	03/02/2020	Crédito	Fundo BB RF Simples	Recibo: 27225		
3	05/02/2020	C/C	Pagamento dos Funcionários	Resgate de Investimento	R\$ 677,90	
4	05/02/2020	C/C	Adair João Cruz	Documento 11725	R\$ 75.710,05	
5	05/02/2020	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E	Salário 01/2020	1.820,00*	
6	05/02/2020	C/C	Aline de Faveri	Salário 01/2020	1.441,45*	
7	05/02/2020	C/C	Amanda de Azevedo Silva	Salário 01/2020	2.087,24*	
8	05/02/2020	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira	Salário 01/2020	1.593,90*	
9	05/02/2020	C/C	Andreia Aparecida Pereira	Salário 01/2020	956,34*	
10	05/02/2020	C/C	Bianca Santos Rocha	Salário 01/2020	1.473,51*	
11	05/02/2020	C/C	Bruna Cristina Barivieira	Salário 01/2020	2.106,98*	
12	05/02/2020	C/C	Camila Jacinto	Salário 01/2020	2.664,89*	
13	05/02/2020	C/C	Cladimar Roque Pacheco de Camargo	Salário 01/2020	1.009,47*	
14	05/02/2020	C/C	Claudete dos Prazeres	Salário 01/2020	1.719,36*	
15	05/02/2020	C/C	Claudia Mara Loss	Salário 01/2020	2.752,41*	
16	05/02/2020	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva	Salário 01/2020	1.328,25*	
17	05/02/2020	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda	Salário 01/2020	3.963,30*	
18	05/02/2020	C/C	Dora Alice Gomes	Salário 01/2020	1.288,06*	
19	05/02/2020	C/C	Eliane dos Santos	Salário 01/2020	689,92*	
20	05/02/2020	C/C	Elisangela Marques de Oliveira	Salário 01/2020	1.969,67*	
21	05/02/2020	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira	Salário 01/2020	1.593,90*	
22	05/02/2020	C/C	Evelin Evangelho de Abreu	Salário 01/2020	2.282,65*	
23	05/02/2020	C/C	Fernanda Sutil Murcia	Salário 01/2020	2.781,51*	
24	05/02/2020	C/C	Fernanda Sutil Murcia	Salário 01/2020	763,29*	
25	05/02/2020	C/C	Gislaine Fernandes Andrade	Salário 01/2020	921,56*	
26	05/02/2020	C/C	Jaqueline Dias	Salário 01/2020	2.670,59*	
27	05/02/2020	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos	Salário 01/2020	1.593,90*	
28	05/02/2020	C/C	Juliana dos Santos Camara	Salário 01/2020	2.062,34*	
29	05/02/2020	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira	Salário 01/2020	2.106,98*	
30	05/02/2020	C/C	Ligia Margarete Laguna	Salário 01/2020	1.593,90*	
31	05/02/2020	C/C	Liliane Boratti	Salário 01/2020	4.479,42*	
32	05/02/2020	C/C	Mateus Assunção Rodrigues	Salário 01/2020	1.981,88*	
33	05/02/2020	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima	Salário 01/2020	2.136,26*	
34	05/02/2020	C/C	Natalina dos Santos	Salário 01/2020	844,52*	
35	05/02/2020	C/C	Priscilla Cristina Medeiros	Salário 01/2020	2.455,08*	
36	05/02/2020	C/C	Richard Martins de Oliveira Silva	Salário 01/2020	2.407,66*	
37	05/02/2020	C/C	Roberto Carlos Castelain	Salário 01/2020	2.441,01*	
38	05/02/2020	C/C	Rosa Neli do Prado	Salário 01/2020	2.106,98*	
39	05/02/2020	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	Salário 01/2020	1.681,68*	
40	05/02/2020	C/C	Simone Cristina Corbolin	Salário 01/2020	1.593,90*	
41	05/02/2020	C/C	Solange Laguna Lopes	Salário 01/2020	1.681,68*	
42	05/02/2020	C/C	Sonia dos Santos	Salário 01/2020	2.382,92*	
43	05/02/2020	C/C	Thayse Vitoriano da Silva	Salário 01/2020	2.281,69*	
44	05/02/2020	Débito	SDB Comercio de Alimentos LTDA	CNPJ: 09.477.652/0022-10	NF - 8.131	R\$ 480,00
45	05/02/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 136,50
46	05/02/2020	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ 76.326,55
47	06/02/2020	Débito	SDB Comercio de Alimentos LTDA	CNPJ: 09.477.652/0022-10	NF - 9.136	R\$ 395,86
48	06/02/2020	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ 395,86
49	07/02/2020	C/C	Juliana dos Santos Camara	RESCISÃO		R\$ 1.853,94
50	07/02/2020	Débito	Mundo Fácil Embalagnes LTDA ME	CNPJ: 21.347.225/0001-99	NF 9908	R\$ 644,98
51	07/02/2020	Débito	FGTS ARRECADADAÇÃO GRF JANEIRO 2020			R\$ 7.454,29
52	07/02/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 3,50
53	07/02/2020	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ 9.956,71
54	11/02/2020	Crédito	Recebimento da Parcela 02/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ 170.000,00
55	11/02/2020	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 21.973.983.0001-12	NF 149	R\$ 1.794,53
56	12/02/2020	Débito	SDB Comercio de Alimentos LTDA	CNPJ: 09.477.652/0022-10	NF - 8.468	R\$ 605,54



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

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FONE: (47) 3363-7835

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS

CEP: 88337-010

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

RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017

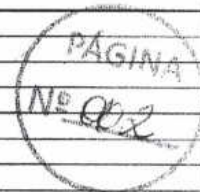
CPF:

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

PARCELA Nº 02/12

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

DATA DA PUBLICAÇÃO: 02/03/2020





Objeto do Convênio: ABRIGO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS, NECESSITADOS DE AMPAROS E CARENTES DE RECURSOS VISANDO SEU BEM ESTAR BIO-PSICO-SOCIAL.

DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO			RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA						
0	31/01/2020		Saldo Anterior			R\$	
1	03/02/2020	Débito	Viação Pralana LTDA	CNPJ: 84.297.217/0001-03	Recibo: 27225		R\$ 677,90
2	03/02/2020	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ 677,90	
3	05/02/2020	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 11725			R\$ 75.710,05
4	05/02/2020	C/C	Adair João Cruz	Salário 01/2020			1.820,00*
5	05/02/2020	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E	Salário 01/2020			1.441,45*
6	05/02/2020	C/C	Aline de Faveri	Salário 01/2020			2.087,24*
7	05/02/2020	C/C	Amanda de Azevedo Silva	Salário 01/2020			1.593,90*
8	05/02/2020	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira	Salário 01/2020			956,34*
9	05/02/2020	C/C	Andreia Aparecida Pereira	Salário 01/2020			1.473,51*
10	05/02/2020	C/C	Bianca Santos Rocha	Salário 01/2020			2.106,98*
11	05/02/2020	C/C	Bruna Cristina Barivieira	Salário 01/2020			2.664,89*
12	05/02/2020	C/C	Camila Jacinto	Salário 01/2020			1.009,47*
13	05/02/2020	C/C	Cladimar Roque Pacheco de Camargo	Salário 01/2020			1.719,36*
14	05/02/2020	C/C	Claudete dos Prazeres	Salário 01/2020			2.752,41*
15	05/02/2020	C/C	Claudia Mara Loss	Salário 01/2020			1.328,25*
16	05/02/2020	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva	Salário 01/2020			3.963,30*
17	05/02/2020	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda	Salário 01/2020			1.288,06*
18	05/02/2020	C/C	Dora Alice Gomes	Salário 01/2020			689,92*
19	05/02/2020	C/C	Eliane dos Santos	Salário 01/2020			1.969,67*
20	05/02/2020	C/C	Elisângela Marques de Oliveira	Salário 01/2020			1.593,90*
21	05/02/2020	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira	Salário 01/2020			2.282,65*
22	05/02/2020	C/C	Evelin Evangelho de Abreu	Salário 01/2020			2.781,51*
23	05/02/2020	C/C	Fernanda Sutil Murcia	Salário 01/2020			763,29*
24	05/02/2020	C/C	Gislaine Fernandes Andrade	Salário 01/2020			921,56*
25	05/02/2020	C/C	Jaqueline Dias	Salário 01/2020			2.670,59*
26	05/02/2020	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos	Salário 01/2020			1.593,90*
27	05/02/2020	C/C	Juliana dos Santos Camara	Salário 01/2020			2.062,34*
28	05/02/2020	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira	Salário 01/2020			2.106,98*
29	05/02/2020	C/C	Ligia Margarete Laguna	Salário 01/2020			1.593,90*
30	05/02/2020	C/C	Liliane Boratti	Salário 01/2020			4.479,42*
31	05/02/2020	C/C	Mateus Assunção Rodrigues	Salário 01/2020			1.981,88*
32	05/02/2020	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima	Salário 01/2020			2.136,26*
33	05/02/2020	C/C	Natalina dos Santos	Salário 01/2020			844,52*
34	05/02/2020	C/C	Priscilla Cristina Medeiros	Salário 01/2020			2.455,08*
35	05/02/2020	C/C	Richard Martins de Oliveira Silva	Salário 01/2020			2.407,66*
36	05/02/2020	C/C	Roberto Carlos Castelain	Salário 01/2020			2.441,01*
37	05/02/2020	C/C	Rosa Neli do Prado	Salário 01/2020			2.106,98*
38	05/02/2020	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	Salário 01/2020			1.681,68*
39	05/02/2020	C/C	Simone Cristina Corbolin	Salário 01/2020			1.593,90*
40	05/02/2020	C/C	Solange Laguna Lopes	Salário 01/2020			1.681,68*
41	05/02/2020	C/C	Sonia dos Santos	Salário 01/2020			2.382,92*
42	05/02/2020	C/C	Thayse Vitoriano da Silva	Salário 01/2020			2.281,69*
43	05/02/2020	Débito	SDB Comercio de Alimentos LTDA	CNPJ: 09.477.652/0022-10	NF - 8.131		R\$ 480,00
44	05/02/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 136,50
45	05/02/2020	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ 76.326,55	
46	06/02/2020	Débito	SDB Comercio de Alimentos LTDA	CNPJ: 09.477.652/0022-10	NF - 9.136		R\$ 395,86
47	06/02/2020	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ 395,86	
48	07/02/2020	C/C	Juliana dos Santos Camara	RESCISÃO			R\$ 1.853,94
49	07/02/2020	Débito	Mundo Fácil Embalagnes LTDA ME	CNPJ: 21.347.225/0001-99	NF 9908		R\$ 644,98
50	07/02/2020	Débito	FGTS ARRECADADO GRF JANEIRO 2020				R\$ 7.454,29
51	07/02/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
52	07/02/2020	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ 9.956,71	
53	11/02/2020	Crédito	Recebimento da Parcela 02/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ 170.000,00	
54	11/02/2020	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 21.973.983.0001-12	NF 149		R\$ 1.794,53
55	12/02/2020	Débito	SDB Comercio de Alimentos LTDA	CNPJ: 09.477.652/0022-10	NF - 8.468		R\$ 605,54

56	12/02/2020	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF - 6.376		R\$ \ 564,87
57	13/02/2020	Débito	Fundo BB RF Simples	Investimento Aplicado			R\$ \ 167.035,06
58	14/02/2020	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835				R\$ \ 283,61
59	14/02/2020	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ \ 283,61	
60	18/02/2020	Débito	Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento LTDA	CNPJ: 03.094.629/0001-36	TAXA DE LIXO ANUAL		R\$ \ 188,71
61	18/02/2020	Débito	Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento LTDA	CNPJ: 03.094.629/0001-36	TAXA DE LIXO ANUAL		R\$ \ 188,71
62	18/02/2020	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ \ 377,42	
63	20/02/2020	Débito	Goedert LTDA	CNPJ: 79.846.465/0001-18	NF 491474		R\$ \ 369,64
64	20/02/2020	Débito	INSS 01 2020	-	-		R\$ \ 34.981,40
65	20/02/2020	Débito	DARF IRRF 01 2020	-	-		R\$ \ 1.605,15
66	20/02/2020	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ \ 36.956,19	
67	21/02/2020	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)				R\$ \ 7.029,64
68	21/02/2020	Débito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ \ 7.029,64	
69	26/02/2020	Débito	Copapel Comercio e Rep.de Papel Ltda	CNPJ: 83.240.028/0001-23	NF 612448		R\$ \ 508,60
70	26/02/2020	Débito	DARF PIS 01/2020	-	-		R\$ \ 940,47
71	26/02/2020	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 8424-1151 (47) 9 9161-2068 (janeiro)				R\$ \ 233,08
72	26/02/2020	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ \ 1.682,15	
73	27/02/2020	C/C	Rosa Neli do Prado		RESCISÃO		R\$ \ 6.046,68
74	27/02/2020	Débito	Rosa Neli do Prado		FGTS ARREC GRRF		R\$ \ 4.164,08
75	27/02/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ \ 3,50
76	27/02/2020	Débito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ \ 10.214,26	
77	28/02/2020	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira		férias		R\$ \ 2.900,25
78	28/02/2020	C/C	Ligia Margarete Laguna		férias		R\$ \ 2.087,24
79	28/02/2020	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF 15183		R\$ \ 1.278,00
80	28/02/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ \ 7,00
81	28/02/2020	Débito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ \ 6.272,49	

TOTAIS						R\$ 320.172,78	R\$ 320.172,78
						SALDO	R\$ 0,00

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 02 DE MARÇO DE 2020

 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL Paulo Cesar Senk Júnior Adm. do Lar	 CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO)
--	---

GIULIANO CARLOS FERMINO
CRCISC 03285710-4
CPF





Extrato conta corrente

G332020945327009020
02/03/2020 09:52:55



Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO PRAIANA LTDA	20.301	677,90 D	
03/02/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	677,90 C	0,00 C
05/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.725	75.710,05 D	
05/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	20.501	480,00 D	
05/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 05/02/2020	850.361.000.011.624	136,50 D	
05/02/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	76.326,55 C	0,00 C
06/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	20.601	395,86 D	
06/02/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	395,86 C	0,00 C
07/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.480	1.853,94 D	
07/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	20.701	644,98 D	
07/02/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.702	7.454,29 D	
07/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/02/2020	830.380.900.962.022	3,50 D	
07/02/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	9.956,71 C	0,00 C
11/02/2020		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/02 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA	551.489.000.511.768	170.000,00 C	
11/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	21.101	1.794,53 D	188.205,47 C
12/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	21.201	605,54 D	
12/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	21.202	564,87 D	167.035,06 C
13/02/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	167.035,06 D	0,00 C
14/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.401	283,61 D	
14/02/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	283,61 C	0,00 C
18/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	21.801	188,71 D	
18/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	21.802	188,71 D	
18/02/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	377,42 C	0,00 C
20/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOEDERT LTDA	22.001	369,64 D	
20/02/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 83825273000100 - 01/2020	22.002	34.981,40 D	
20/02/2020		0000	13105	375 Impostos	22.003	1.605,15 D	

		DARF - 83.825.273/0001-00 -0561				
20/02/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	36.956,19 C	0,00 C
21/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	22.101	7.029,64 D	
21/02/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	7.029,64 C	0,00 C
26/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	22.601	508,60 D	
26/02/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.825.273/0001-00 -8301	22.602	940,47 D	
26/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	22.603	233,08 D	
26/02/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.682,15 C	0,00 C
27/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.743	6.046,68 D	
27/02/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	22.701	4.164,08 D	
27/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 27/02/2020	830.580.900.480.439	3,50 D	
27/02/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	10.214,26 C	0,00 C
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.800	4.987,49 D	
28/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22.801	1.278,00 D	
28/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 28/02/2020	830.590.901.355.028	7,00 D	
28/02/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	6.272,49 C	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB746069 PAULO CESAR SENK JU.



Emissão de comprovantes

G33312145876253312
12/02/2020 15:04:1012/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:08
148901489 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090250947100500020797171181640000067790

BENEFICIARIO:

VIACAO PRAIANA LTDA

NOME FANTASIA:

VIACAO PRAIANA LTDA

CNPJ: 84.297.217/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	20.301
NOSSO NUMERO	25094710000020797
CONVENIO	02509471
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	677,90
VALOR COBRADO	677,90

NR. AUTENTICACAO 9.E07.B03.25E.A80.1AA



INSTRUÇÕES:

A recarga ocorrerá em 48 horas úteis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-19

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02509.471005 00020.797171 1 81640000067790

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83825273000100
QUINTA AVENIDA 10, BALNEARIO CAMBORIU -SC CEP:88.330.000

Sacador/Avalista
Nosso-Número | Nr. Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (=) Valor Pago
25094710000020797 | 25094710000020797 | 13/02/2020 | 677,90

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03
RUA ROSENDO CLAUDINO DE FREITAS 242 , ITAJAI - SC CEP: 88303360

Agência/Código do Beneficiário
305-0 / 376407-9

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02509.471005 00020.797171 1 81640000067790

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03

Data do Documento | Nr. Documento | Espécie DOC | Aceite | Data do Processamento
03/02/2020 | 25094710000020797 | R\$ | N | 03/02/2020
Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | xValor
25094710000020797 | 17 | R\$

Data de Vencimento
13/02/2020
Agência/Código do Beneficiário
305-0 / 376407-9
Nosso-Número
25094710000020797
(=) Valor do Documento
677,90

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

A recarga ocorrerá em 48 horas úteis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-19

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83825273000100
QUINTA AVENIDA 10,
BALNEARIO CAMBORIU-SC CEP:88.330.000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajaí/SC

CNPJ: 84.297.217/0001-03 - I.E.: 251.782.794

E-mail: praiana@praiana.com.br - Site: www.praiana.com.br

RECIBO: 27225

VALOR DO PEDIDO R\$ 677,90



DATA DE VENDA: 04/02/2020

Recebemos de: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 **IE/RG:** ISENT0
Endereço: QUINTA AVENIDA - DOS MUNICIPIOS
Cidade: BALNEARIO CAMBORIU **CEP:** 88330-000
O valor de: (Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Noventa Centavos)

Período de Referência: de 04/02/2020 a 05/03/2020

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT - BALNEARIO CAMBORIU x ITAJAI	3	150	675,00
Taxas de Carga Embarcada	-	-	2,90

Itajaí/SC, 12 de fevereiro de 2020

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 04/02/2020 **Pedido:** 19
Data do Pedido: 03/02/2020 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: 000728 - MARINA KRACIK DOS SANTOS
Venda Nº: 831-19

Decreto nº 95.247, em 17 de novembro de 1987 Art. 21. A venda do Vale-Transporte sera comprovada mediante recibo.

12/02/2020

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

Data 03/02/2020 Valor R\$ 677,90 C

Importe referente a BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e setenta e sete reais e noventa centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 12/02/2020 15:04:34



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:10
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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



FAVORECIDO: ADAIR JOAO CRUZ
CPF:
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 61.052-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.820,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 6.A99.277.343.E55.3CE



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Janeiro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
405	ADAIR JOAO CRUZ	CBO : 5143-10 2 AUX. MANUTENÇÃO		
	Admissão 25/11/2019 CPF	PIS 108.27100.08.3 CTPS 09480509 00030		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		180,00
			Totais	180,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.820,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/02/20 Assinatura do funcionário: *Adair Joao Cruz*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:10
1489001489

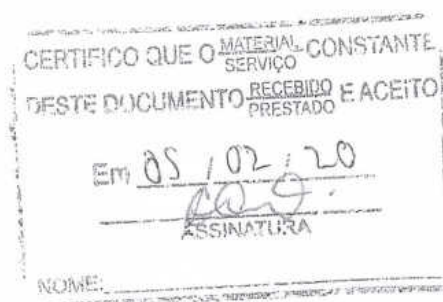
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA
CPF:
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 43.553-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.441,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.004.611.183.506.5DE



CONTABILIZADO POR CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Janeiro/2020

Código Nome do funcionário C.C:
193 ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO CBO : 3222-15 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 01/11/2012 CPF PIS 133.35266.72.1 CTPS 01602072 00002-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	15,00	1.145,22	
101	Adicional Insalubridade		103,90	
316	Adicional Noturno	72,00	366,47	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		45,81	
3049	Complemento de Férias	15,00	4,10	
3051	1/3 Complemento de Férias		1,37	
3105	Férias Folha	15,00	1.145,22	
3151	1/3 Férias Folha		525,76	
3249	Férias Adicionais Folha	15,00	99,80	
3253	Férias Média R.V. Folha	15,00	332,26	
3949	Desconto férias			1.913,77
9101	I.N.S.S.	11,00		225,42
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		189,27
Totais			3.769,91	2.328,46
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.441,45

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.290,44	3.769,91	3.769,91	301,59	1.441,45

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:10
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI

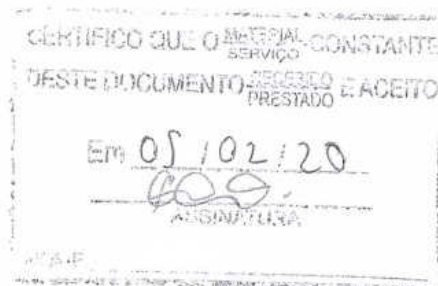
CPF:
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 24.150-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.087,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.CD2.DE4.9D9.832.57F



COMPROMISSO DE PAGAMENTO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA



CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	30,00	2.310,00	
9101		I.N.S.S.	9,00		207,90
9151		I.R.	7,50		14,86
			Totais	2.310,00	222,76
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.087,24
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.310,00		2.310,00	2.310,00	184,80	2.102,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/02/20 Assinatura do funcionário:					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Janeiro/2020

Código Nome do funcionário C.C:
348 ALINE DE FAVERI CBO : 2237-10 25 NUTRICIONISTA
Admissão 02/01/2018 CPF PIS 207.63816.31.5 CTPS 00527015 00030

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:09
1489001489

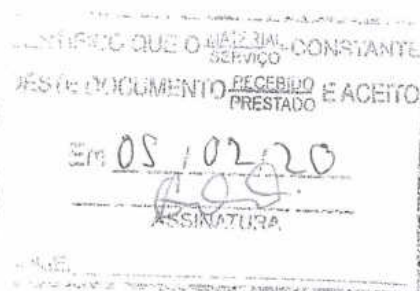
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
CPF:
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 52.970-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F2D.143.B01.D26.6AD



CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	30,00	1.732,50	
9101		I.N.S.S.	8,00		138,60
			Totais	1.732,50	138,60
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.593,90
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.732,50		1.732,50	1.732,50	138,60	1.593,90

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês de Janeiro/2020

Código Nome do funcionário C.C:
312 AMANDA DE AZEVEDO SILVA CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA
Admissão 14/10/2016 CPF PIS 160.17545.92.3 CTPS 00070420 00054

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/02/2020 Assinatura do funcionário: *Amanda de Azevedo Silva*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:10
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA
CPF:
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 61.557-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 956,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.59D.4DF.150.849.92B



DECLARO QUE O MATERIAL CONSTANTI
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
DESTE DOCUMENTO PRESTADO

Em 05/02/20
ASSINATURA

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	18,00	1.039,50	
9101		I.N.S.S.	8,00		83,16
			Totais	1.039,50	83,16
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 956,34
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.732,50		1.039,50	1.039,50	83,16	577,16

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/02/20 Assinatura do funcionário: Ana Paula da S O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:10
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA PEREIRA
CPF:

AGENCIA: 4297-8 - ALTO MARACANA PR
CONTA: 23.560-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.473,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A84.FDF.4D5.8B7.5C4



SISTEMA DE PAGAMENTO



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Janeiro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
403	ANDREIA APARECIDA PEREIRA	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA			
Admissão 14/10/2019 CPF		PIS 127.27997.52.5 CTPS 09494275 00050			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.732,50		
201	Vale Transporte			103,95	
217	Faltas não Justificadas Horas	2,27		17,88	
9101	I.N.S.S.	8,00		137,16	
Totais			1.732,50	258,99	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.473,51	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.732,50	1.714,62	1.714,62	137,16	1.387,87	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/02/20 Assinatura do funcionário:

Andreia Ap Pereira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:09
 1489001489

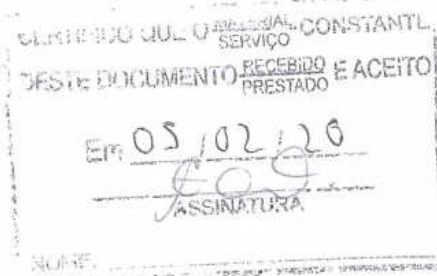
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA SANTOS ROCHA
 CPF: _____
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 13.331-0
 DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.106,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.806.074.98D.ADB.A3D



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Janeiro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C: CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM	
Código	Nome do funcionário		PIS 204.15850.74.0	CTPS 00095976 00382
407	BIANCA SANTOS ROCHA			
	Admissão 17/12/2019	CPF		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64	
101	Adicional Insalubridade		207,80	
9101	I.N.S.S.	9,00		210,00
9151	I.R.	7,50		16,46
Totais			2.333,44	226,46
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.106,98
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.333,44	2.333,44	186,67	2.123,44
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/02/20 Assinatura do funcionário:		Bianca Santos Rocha		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:09
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA
CPF:
AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ R\$
CONTA: 13.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.664,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C5E.E03.636.F16.737



PROVIMENTO CO PA

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO RECEBIDO E ACETO
DESTE DOCUMENTO PRESTADO
Em 05/02/20
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Janeiro/2020

Código Nome do funcionário C.C:
385 BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 19/03/2019 CPI PIS 156.68887.27.1 CTPS 00853529 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64	
101	Adicional Insalubridade		207,80	
316	Adicional Noturno	18,00	69,57	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Cit		8,70	
411	Horas Extras 100%	24,00	509,11	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	75,42	
9101	I.N.S.S.	9,00		269,66
9151	I.R.	7,50		61,69
Totais			2.996,24	331,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.664,89
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.996,24	2.996,24	239,69	2.726,58

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/02/20 Assinatura do funcionário: Bruna cristina Barvieira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:10
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CIRA DA SILVA FRANZ

CPF:
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.689-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.009,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.011.0E8.9E5.065.A16



DECLARO QUE O VALOR CONSTANTE
NESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 05/02/20
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Janeiro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
351	CIRA DA SILVA FRANZ	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA			
Admissão 16/01/2018 CPF		PIS 135.73930.72.6 CTPS 00060523 00001			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.732,50		
216	Faltas não Justificadas Dias	9,00		519,75	
602	D.S.R. Faltas Dias	2,00		115,50	
9101	I.N.S.S.	8,00		87,78	
Totais			1.732,50	723,03	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.009,47	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.732,50	1.097,25	1.097,25	87,78	1.009,47	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/02/20 Assinatura do funcionário: *Cira S. Franz*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:09
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMA
CPF:
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 57.321-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.719,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.8FB.93D.6C2.843.753



RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

05/02/20
Assinatura

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Janeiro/2020

Código Nome do funcionário C.C:
359 CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMARGO CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS
Admissão 02/08/2018 CPF PIS 126.34332.72.8 CTPS 08790005 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	23,00	1.448,54	
261	Faltas Justificadas Dias	7,00	440,86	
9101	I.N.S.S.	9,00		170,04
Totais			1.889,40	170,04
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.719,36
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.889,40	1.889,40	1.889,40	151,15	1.719,36

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/02/2020 Assinatura do funcionário:

Cladimar R. Camargo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:09
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDETE DOS PRASERES

CPF:
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 49.186-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.752,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.001.944.9AD.C2C.551



RECEBIMOS DO CUIA O VALOR DE R\$ 2.752,41
DESTE DOCUMENTO RECEBIMOS
PRESTADO

Em 05/02/20

ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Janeiro/2020

Código Nome do funcionário C.C:
274 CLAUDETE DOS PRASERES CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 01/07/2015 CPF PIS 107.43716.69.5 CTPS 00099135 00018-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64	
101	Adicional Insalubridade		207,80	
316	Adicional Noturno	147,00	568,13	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Cit		71,02	
411	Horas Extras 100%	15,00	318,20	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	47,14	
201	Vale Transporte			127,54
9101	I.N.S.S.	11,00		367,17
9151	I.R.	15,00		90,81
Totais			3.337,93	585,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.752,41
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	3.337,93	3.337,93	267,03	2.970,76

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

5/2/20 Assinatura do funcionário: *claudete Praseres*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:09
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

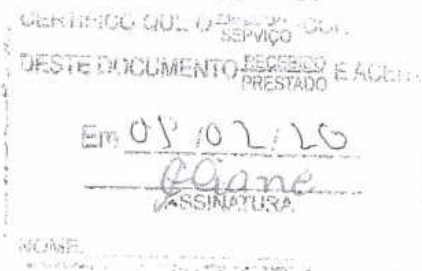
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS

CPF:
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.440-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.328,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.965.7B8.941.C9B.623



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Janeiro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
333	CLAUDIA MARA LOSS	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA			
Admissão 01/06/2017 CPF		PIS 129.95461.72.8 CTPS 03810381 00050-0			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	28,00	1.617,00		
261	Faltas Justificadas Dias	2,00	115,50		
216	Faltas não Justificadas Dias	4,00		231,00	
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		57,75	
9101	I.N.S.S.	8,00		115,50	
Totais			1.732,50	404,25	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.328,25	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.732,50	1.443,75	1.443,75	115,50	1.328,25	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/02/2020		Assinatura do funcionário: <i>Claudia Mara Loss</i>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:09
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

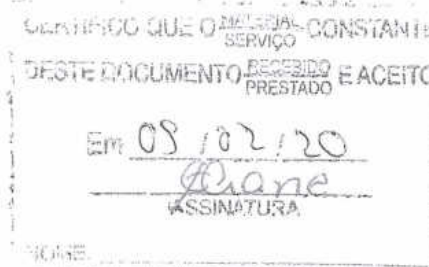
FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
CPF:
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.727-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 3.963,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B97.C24.AC9.B05.7D8



DEPOSITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Janeiro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:	2	
250	DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	CBO :	2235-05 26 ENFERMEIRO (A)	
	Admissão 10/03/2014 CPF	PIS 207.85685.09.4	CTPS 00054075 00285	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.815,92	
61	Gratificações		800,00	
101	Adicional Insalubridade		207,80	
9101	I.N.S.S.	11,00		530,60
9151	I.R.	22,50		329,82
		Totais	4.823,72	860,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.963,30
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.815,92	4.823,72	4.823,72	385,89	4.293,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do funcionário: <i>Dayane Rotta</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:10
1489001489

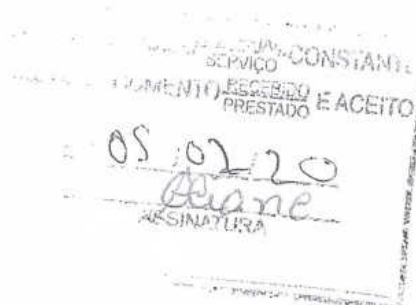
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS
CPF:
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 29.659-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.288,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.15F.7E4.7DE.CB2.C4F



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Janeiro/2020

Código Nome do funcionário C.C:
408 DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 13/01/2020 CPF PIS 156.47556.27.6 CTPS 01319813 00004-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	18,00	1.275,38	
101	Adicional Insalubridade		124,68	
9101	I.N.S.S.	8,00		112,00
Totais			1.400,06	112,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.288,06
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	1.400,06	1.400,06	112,00	1.288,06

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/02/20

Assinatura do funcionário:

Dieneffer Caroline

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:09
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



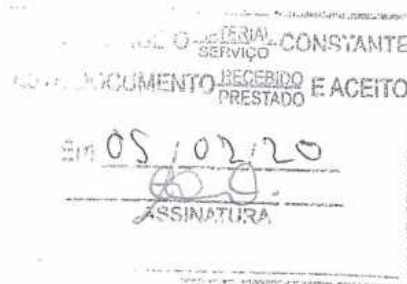
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: DORA ALICE GOMES

CPF:
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 5.331.385-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 689,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.8C5.940.1E3.FF5.5D7



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Janeiro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
262	DORA ALICE GOMES	CBO : 4221-05 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
Admissão 01/07/2015 CPF		PIS 210.61296.84.0 CTPS 03220540 00040-0			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	10,00	758,16		
3105	Férias Folha	20,00	1.516,31		
3151	1/3 Férias Folha		505,44		
3355	Abono Pecuniário Folha	6,00	454,90		
3401	1/3 Abono Pecuniário Folha		151,63		
3949	Desconto férias			2.446,33	
9101	I.N.S.S.	9,00		68,24	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		181,95	
Totais			3.386,44	2.696,52	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 689,92	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.274,47	2.779,91	2.779,91	222,39	689,92	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/02/2020

Assinatura do funcionário:

Dora Alice Gomes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:09
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA: 53.405-6

DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 1.969,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.4C1.C80.B22.1C7.623

TERMO DE OBRIGACAO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO
CONSTANTE
ESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 05/02/20
Eliane
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

Referente ao mês de Janeiro/2020

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do funcionário

C.C:

321 ELIANE DOS SANTOS

CBO : 5143-20 36 CODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO

Admissão 01/02/2017 CPF

PIS 144.43928.27.4 CTPS 03970647 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.164,47	
9101	I.N.S.S.	9,00		194,80
Totais			2.164,47	194,80
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.969,67
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.164,47	2.164,47	2.164,47	173,15	1.969,67

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/02/2020 Assinatura do funcionário:

Eliane dos Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:11
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

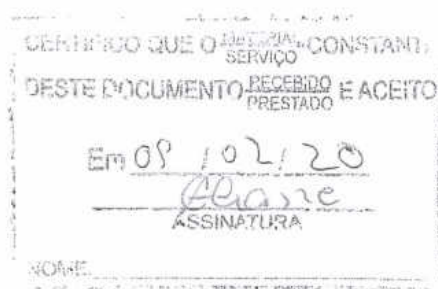
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ELISANGELA MARQUES DE OLIVEIRA
CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.220-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.2A7.887.38F.961.52D



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
395	ELISANGELA MARQUES DE OLIVEIRA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 27/08/2019 CPF		PIS 138.05835.72.7 CTPS 00212349 00040		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.732,50	
9101	I.N.S.S.	8,00		138,60
		Totais	1.732,50	138,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.593,90
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.732,50	1.732,50	1.732,50	138,60	1.593,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/02/20

Assinatura do funcionário:

Elisangela Marques de Oliveira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:10
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

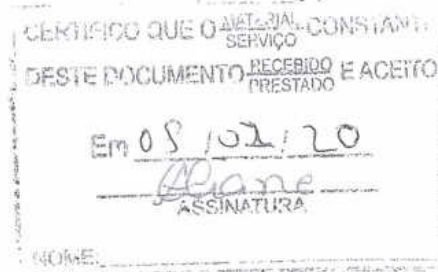


PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
CPF:
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 48.136-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.282,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.5D9.FDF.389.577.8DD



CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	29,00	2.054,79	
101		Adicional Insalubridade		207,80	
261		Faltas Justificadas Dias	1,00	70,85	
316		Adicional Noturno	54,00	208,70	
9101		I.N.S.S.	9,00		228,79
9151		I.R.	7,50		30,70
			Totais	2.542,14	259,49
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.282,65
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64		2.542,14	2.542,14	203,37	2.313,35

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês de Janeiro/2020

Código 334 Nome do funcionário ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA Admissão 02/06/2017 CPF C.C.: CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM PIS 124.84196.90.5 CTPS 04883633 00010-0

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
11/02/20 Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:11
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELIN EVANGELHO DE ABREU
CPF:
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 82.752-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.781,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E9D.090.C95.22A.FC8



DECLARO QUE O SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 05/02/20

Assinatura

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Janeiro/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.000,00	
101	Adicional Insalubridade		207,80	
9101	I.N.S.S.	11,00		352,85
9151	I.R.	15,00		73,44
Totais			3.207,80	426,29
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.781,51
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.207,80	3.207,80	256,62	2.854,95

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/02/20 Assinatura do funcionário: Evelin de Abreu

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:10
1489001489

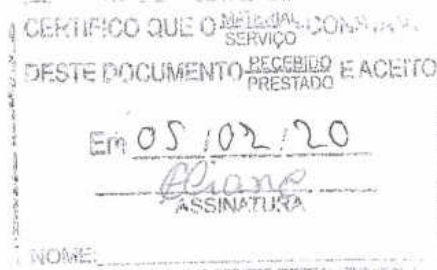
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA SUTIL MURCIA
CPF:
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 13.411-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 763,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.92D.7BE.582.571.C19



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Janeiro/2020

Código Nome do funcionário

C.C:

410 FERNANDA SUTIL MURCIA

CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

Admissão 25/01/2020 CPF

PIS 206.50717.58.3 CTPS 04334848 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	6,00	425,13	
101	Adicional Insalubridade		41,56	
411	Horas Extras 100%	12,00	311,12	
543	D.S.R. Horas Extras	6,00	51,85	
9101	I.N.S.S.	8,00		66,37
Totais			829,66	66,37
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 763,29
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	829,66	829,66	66,37	384,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/02/20 Assinatura do funcionário: *Fliane*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:08
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

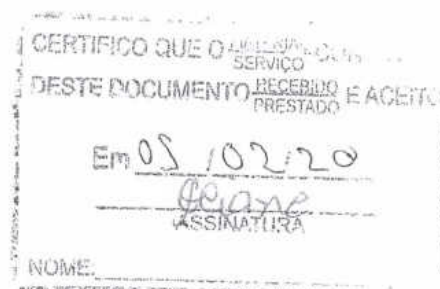
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE
CPF:

AGENCIA: 0305-0 - 11AJAI SC
CONTA: 53.485-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 921,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.EEA.5E7.E2F.D6E.C6C



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Janeiro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código - Nome do funcionário		C.C:			
309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE		CBO : 5153-05 40 INTEGRADORA SOCIAL			
Admissão 09/09/2016 CPF		PIS 121.87273.22.0 CTPS 00031185 00014			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	16,00	1.012,70		
3105	Férias Folha	14,00	886,12		
3151	1/3 Férias Folha		295,37		
3949	Desconto férias			1.075,16	
9101	I.N.S.S.	9,00		91,14	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		106,33	
Totais			2.194,19	1.272,63	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 921,56	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.898,82	2.194,19	2.194,19	175,53	921,56	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/02/2020 Assinatura do funcionário: Gislaine Fernandes Andrade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:09
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS

CPF:
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 73.367-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.670,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.794.0B8.752.4E1.BB8



VERIFIQUE QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 05/02/20

Assinatura

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Janeiro/2020

Código Nome do funcionário C.C:
258 JAQUELINE DIAS CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 01/01/2015 CF PIS 210.51098.76.0 CTPS 05360917 00030-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64	
101	Adicional Insalubridade		207,80	
316	Adicional Noturno	154,00	595,18	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		74,40	
9101	I.N.S.S.	9,00		270,27
9151	I.R.	7,50		62,16
Totais			3.003,02	332,43
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.670,59
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	3.003,02	3.003,02	240,24	2.732,75

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

5/2/20 Assinatura do funcionário:

Jaqueline Dias

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:10
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS
CPF:
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.583-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FA5.EF6.386.1B9.1C1

CERTIFICADO QUE O ANTERIOR CONSTANTI
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 05/02/20
ASSINATURA
NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Janeiro/2020

Código Nome do funcionário C.C:
401 JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS CBO : 5143-20 51 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Admissão 19/09/2019 CPF PIS 203.07623.68.2 CTPS 04251538 00060

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.732,50	
9101	I.N.S.S.	8,00		138,60
Totais			1.732,50	138,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.593,90
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.732,50	1.732,50	1.732,50	138,60	1.593,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/02/20 Assinatura do funcionário: JOSILAINE AP. NUNES DOS SANTOS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:10
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

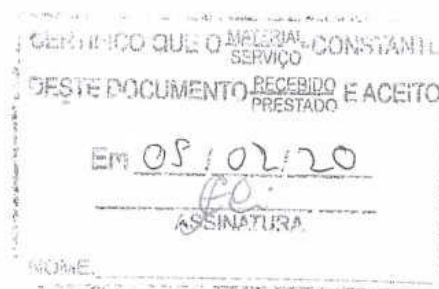
FAVORECIDO: JULIANA DOS SANTOS CAMARA
CPF:
AGENCIA: 4295-1 - SAO JOAO SC
CONTA: 22.304-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.062,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.806.C82.64F.330.7F4



EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
397	JULIANA DOS SANTOS CAMARA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 02/09/2019 CPF	PIS 129.35677.69.4 CTPS 06566143 00050		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64	
101	Adicional Insalubridade		207,80	
217	Faltas não Justificadas Horas	5,00		53,03
9101	I.N.S.S.	9,00		205,23
9151	I.R.	7,50		12,84
		Totais	2.333,44	271,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.062,34
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.280,41	2.280,41	182,43	2.075,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/02/20 Assinatura do funcionário: Juliana S Câmara.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:09
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA
CPF:
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.447-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.106,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.5FF.122.07C.0C1.45C



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Janeiro/2020

Código Nome do funcionário C.C:
386 JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 20/03/2019 CPF PIS 164.58870.54.0 CTPS 05825692 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64	
101	Adicional Insalubridade		207,80	
9101	I.N.S.S.	9,00		210,00
9151	I.R.	7,50		16,46
Total:			2.333,44	226,46
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.106,98
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.333,44	2.333,44	186,67	2.123,44

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/02/20 Assinatura do funcionário: *Jusley dos S. V. Vieira*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:10
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



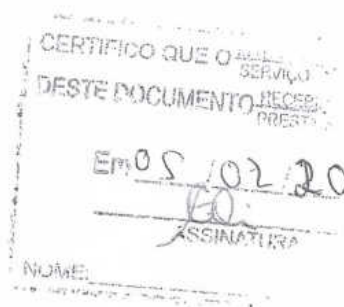
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: LILIANE BORATTI

CPF:
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.895-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 4.479,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E93.FCE.FB7.90F.CFD



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Janeiro/2020

Código Nome do funcionário C.C:
305 LILIANE BORATTI CBO : 1144-05 47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL
Admissão 23/06/2016 CPF PIS 126.04386.72.2 CTPS 03825448 00002-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	5.594,82	
9101	I.N.S.S.	11,00		615,43
9151	I.R.	27,50		499,97
Totais			5.594,82	1.115,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.479,42
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.594,82	5.594,82	5.594,82	447,58	4.979,39

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/02/20 Assinatura do funcionário: *Liliane Boratti*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:11
1489001489

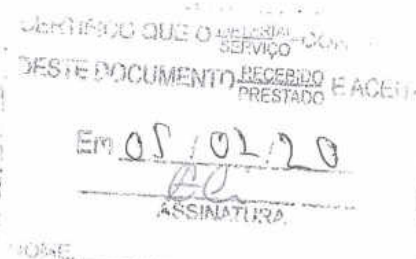
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
CPF:
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.590-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.EA8.1CE.915.538.4C0



CREDITADO EM...

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
326	LIGIA MARGARETE LAGUNA	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA		
Admissão 05/03/2017 CPF		PIS 108.33181.42.1 CTPS 01417080 00020-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.732,50	
9101	I.N.S.S.	8,00		138,60
		Totais	1.732,50	138,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.593,90
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.732,50	1.732,50	1.732,50	138,60	1.593,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/02/2020 Assinatura do funcionário:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:10
1489001489

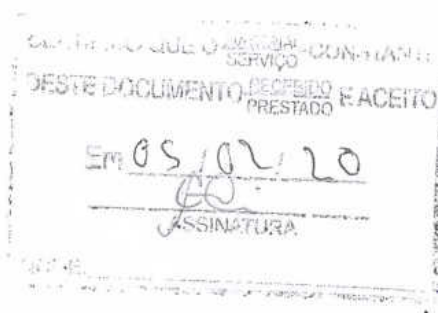
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MATEUS ASSUNCAO RODRIGUES
CPF:
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.184-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.981,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.B93.F1C.43B.BAA.F3D



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Janeiro/2020

Código	Nome do funcionário	C.C:	
402	MATEUS ASSUNCAO RODRIGUES	CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
	Admissão 01/10/2019	CPF	PIS 163.99884.52.8 CTPS 04361382 00060

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64	
101	Adicional Insalubridade		207,80	
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		77,78
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		77,78
9101	I.N.S.S.	9,00		196,00
		Totais	2.333,44	351,56
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.981,88
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.177,88	2.177,88	174,23	1.981,88

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/02/2020 Assinatura do funcionário:

Mateus Assuncao Rodrigues

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:09
1489001489

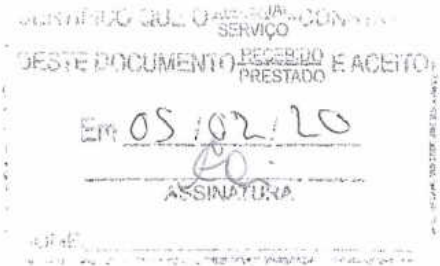
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA
CPF:
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.136,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D80.97D.35B.BF7.4C9



TERMO DO CONTO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
293	NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 01/03/2016 CPF		PIS 125.22611.58.7 CTPS 01503866 00004-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64	
101	Adicional Insalubridade		207,80	
316	Adicional Noturno	9,00	34,78	
9101	I.N.S.S.	9,00		213,13
9151	I.R.	7,50		18,83
		Totais:	2.368,22	231,96
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.136,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.368,22	2.368,22	189,45	2.155,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/02/20 Assinatura do funcionário: <i>Nara Suely L. de Lima</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:09
1489001489

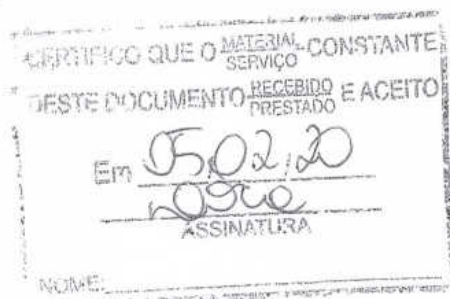
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
CPF:
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.390-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 844,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.641.FA0.BFA.DFC.CDD



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Janeiro/2020

Código Nome do funcionário

C.C:

319 NATALINA DOS SANTOS

CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS

Admissão 01/02/2017 CPF

PIS 136.10040.72.5 CTPS 04988366 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	15,00	944,70	
3105	Férias Folha	15,00	944,70	
3151	1/3 Férias Folha		379,03	
3251	Férias Média H.E. Folha	15,00	159,66	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	15,00	27,49	
3253	Férias Média R.V. Folha	15,00	5,13	
3254	Férias Média D.S.R. R.V. Folha	15,00	0,12	
3949	Desconto férias			1.394,84
9101	I.N.S.S.	9,00		100,18
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,00		121,29
Totais			2.460,83	1.616,31
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 844,52
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.889,40	2.460,83	2.460,83	196,86	844,52

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10/02/2020 Assinatura do funcionário: *Natalina dos Santos*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS
 CPF:
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 55.479-0
 DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.455,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.455.31E.3E9.7E9.CAE

CONFIRMAÇÃO QUE O SERVIÇO CONSTANTES
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 05/02/20
 [Assinatura]
 ASSINATURA
 NOME

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC CNPJ: 83.825.273/0001-00
 RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês de Janeiro/2020

Código Nome do funcionário C.C:
 343 PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA
 Admissão 02/10/2017 CPF PIS 200.80368.83.7 CTPS 01457857 00020

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.732,50	
411	Horas Extras 100%	56,10	883,58	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	130,90	
9101	I.N.S.S.	9,00		247,22
9151	I.R.	7,50		44,68
		Totais	2.746,98	291,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.455,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.732,50	2.746,98	2.746,98	219,75	2.499,76

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 6/2/2020 Assinatura do funcionário: Priscilla C medeiros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:08
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

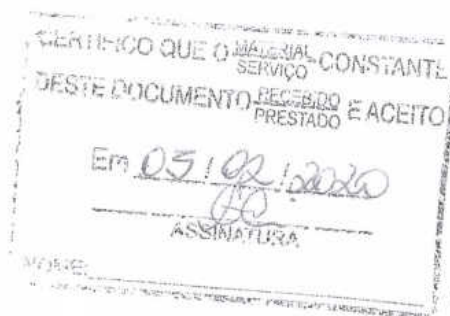
FAVORECIDO: RICHARD MARTINS DE OLIVEIRA SI
CPF:
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 61.233-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.407,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.AAF.AFF.5FD.52A.7F7



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
406	RICHARD MARTINS DE OLIVEIRA SILVA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 06/12/2019 CPF		PIS 207.58255.35.1 CTPS 00313176 4180		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64	
101	Adicional Insalubridade		207,80	
411	Horas Extras 100%	12,00	311,12	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	46,09	
9101	I.N.S.S.	9,00		242,15
9151	I.R.	7,50		40,84
		Totais	2.690,65	282,99
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.407,66
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.690,65	2.690,65	215,25	2.448,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
10/02/20 Assinatura do funcionário: <i>Richard Martins</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:09
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
CPF:
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.743-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.441,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.FDA.488.F3C.746.905

RECEBUE O MATERIAL CONSTANTL
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 05/02/20
RO
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Janeiro/2020

Código Nome do funcionário C.C:
79 ROBERTO CARLOS CASTELAIN CBO : 7823-10 9 MOTORISTA
Admissão 01/05/2006 CPF PIS 121.67287.43.9 CTPS 00060864 00007

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	26,00	2.041,63	
61	Gratificações		750,00	
3105	Férias Folha	4,00	414,10	
3151	1/3 Férias Folha		161,18	
3253	Férias Média R.V. Folha	4,00	69,44	
3355	Abono Pecuniário Folha	10,00	1.035,24	
3401	1/3 Abono Pecuniário Folha		402,95	
3503	Abono Férias Média R.V. Folha	10,00	173,61	
3949	Desconto férias			2.185,61
9101	I.N.S.S.	11,00		307,08
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		70,91
9151	I.R.	7,50		43,54
Total:			5.048,15	2.607,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.441,01
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.355,73	3.436,35	3.436,35	274,90	2.484,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/02/2020 Assinatura do funcionário: Roberto Carlos Castelain

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:11
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: ROSA NELI DO PRADO

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA: 39.589-7

DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 2.106,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.509.985.1C9.093.AAC

RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
05/02/20
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Janeiro/2020

Código Nome do funcionário

C.C:

315 ROSA NELI DO PRADO

CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM

Admissão 16/12/2016 CPF

PIS 129.84379.16.2 CTPS 02709861 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	26,00	1.842,22	
101	Adicional Insalubridade		207,80	
261	Faltas Justificadas Dias	4,00	283,42	
9101	I.N.S.S.	9,00		210,00
9151	I.R.	7,50		16,46
Totais			2.333,44	226,46
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.106,98
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.333,44	2.333,44	186,67	2.123,44

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/02/20 Assinatura do funcionário:

Rosa Neli do Prado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:09
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
CPF:
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.616-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.681,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D9B.026.C60.7F0.145



SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
05.02.20
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Janeiro/2020

Código Nome do funcionário C.C:
247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)
Admissão 01/03/2014 CPF PIS 132.55214.72.5 CTPS 01730633 00010

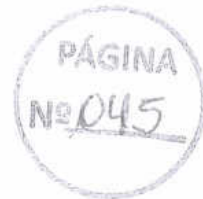
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.848,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		166,32
Totais			1.848,00	166,32
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 1.681,68
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.848,00	1.848,00	1.848,00	147,84	1.681,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/02/20 Assinatura do funcionário:

Rosilene de Fatima Corbolin

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN
 CPF:
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 28.858-6
 DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A5F.047.A19.154.3A9

DECLARO QUE O QUE CONSTA
 NESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 05/02/20
 ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C:		
Código	Nome do funcionário	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
394	SIMONE CRISTINA CORBOLIN	PIS 165.73791.92.5 CTPS 04815820 00030		
Admissão 08/07/2019 CPF				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.732,50	
9101	I.N.S.S.	8,00		138,60
		Totais	1.732,50	138,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.593,90
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.732,50	1.732,50	1.732,50	138,60	1.593,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/02/20 Assinatura do funcionário: Simone Cristina Corbolin				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:09
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA: 54.409-4

DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 1.681,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.587.6D8.7BA.B03.076



PROJETADA EM CONTO

ESTE DOCUMENTO DEVE SER CONSERVADO
SERVIÇO
ESTE DOCUMENTO DEVE SER CONSERVADO
PRESTADO E ACEITO

EM 05/02/20

ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
330	SOLANGE LAGUNA LOPES	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)		
	Admissão 10/05/2017 CPF	PIS 108.99791.19.8 CTPS 03949148 00001-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.848,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		166,32
		Totais	1.848,00	166,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.681,68
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.848,00	1.848,00	1.848,00	147,84	1.681,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/02/20 Assinatura do funcionário: <i>Solange Laguna Lopes</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:09
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS

CPF:
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 78.731-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.382,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.408.FC6.C0C.EB8.1C2



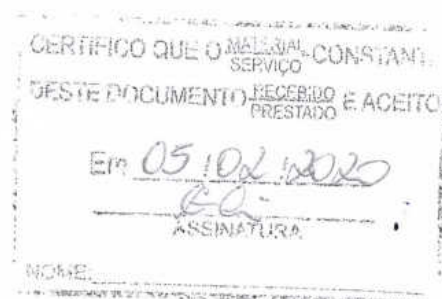
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
RUA ...

RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 05/02/20
ASSINATURA

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	28,00	1.983,93	
101	Adicional Insalubridade		193,95	
316	Adicional Noturno	126,00	486,96	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		60,87	
3105	Férias Folha	2,00	141,71	
3151	1/3 Férias Folha		63,38	
3249	Férias Adicionais Folha	2,00	13,85	
3251	Férias Média H.E. Folha	2,00	0,12	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	2,00	0,02	
3253	Férias Média R.V. Folha	2,00	34,42	
3949	Desconto férias			67,61
9101	I.N.S.S.	11,00		303,96
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		23,75
9151	I.R.	7,50		38,83

Continua na próxima página...

CREDITADO EM CONTA



CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		162,14
Totais			2.979,21	596,29
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.382,92
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.979,21	2.979,21	238,33	2.421,75
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário: <i>Sonia Dos Santos</i>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:09
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: THAYSE VITORIANO DA SILVA
CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 59.413-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.281,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.127.623.70A.97E.83F

CREDITADO NA CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 05/02/20

ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Janeiro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
391	THAYSE VITORIANO DA SILVA	CBO : 2236-05 32 FISIOTERAPEUTA			
	Admissão 20/05/2019 CPF	PIS 207.64814.36.7 CTPS 01343382 00040			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.541,00		
9101	I.N.S.S.	9,00		228,69	
9151	I.R.	7,50		30,62	
Totais			2.541,00	259,31	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.281,69	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.541,00	2.541,00	2.541,00	203,28	2.312,31	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/02/20 Assinatura do funcionário: <i>Thayse Vitoriano</i>					

12/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:08
148901489 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793686049368601322311010065206681560000048000

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 20.501

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 480,00

VALOR COBRADO 480,00

NR. AUTENTICACAO 5.5BA.24E.94C.A24.535



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
NESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 05/02/2020

ASSINATURA

NOME:

Cedente				Agência /Código Cedente	Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				3686-2/0100652-5		
Sacado				Nosso Número		
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 1007157				009/36860132211-0		
AV. 10				Data de Vencimento		
88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC				05/02/2020		
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
08/01/2020	DM	8131		480,00		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data	Assinatura do Sacado		

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 9,60 MORA/DIA DE 0,96
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 480,00
 NF 8131 CLIENTE 1007157 CARGA 0



Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	05/02/2020
Cedente							Agência/Código Cedente	3686-2/0100652-5
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10							Nosso Número	009/36860132211-0
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
08/01/2020	8131/1	DM	N	08/01/2020				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			480,00
	9	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado							CNPJ: 83.825.273/0001-00	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA								
AV. 10								
88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC								
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 9,60 MORA/DIA DE 0,96
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 480,00
 NF 8131 CLIENTE 1007157 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	05/02/2020
Cedente							Agência/Código Cedente	3686-2/0100652-5
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10							Nosso Número	009/36860132211-0
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
08/01/2020	8131/1	DM	N	08/01/2020				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			480,00
	9	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado							CNPJ: 83.825.273/0001-00	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA								
AV. 10								
88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC								
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 9,60 MORA/DIA DE 0,96
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 480,00
 NF 8131 CLIENTE 1007157 CARGA 0



RECIBO (EMOS) DE SDB CL SEM COMO ATESTANOS QUE	IO D MESMO	IMPOSTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, ORAN EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.	NF-e No. 000.008.131 SERIE 100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1	CHAVE DE ACESSO 4220 0109 4776 5200 2210 5510 0000 0081 3111 1503 2510
No. 000.008.131 SERIE 100 FOLHA 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO 342200002845684 - 08-01-2020 10:32:45	
NATUREZA DA OPERACAO VENDA COM SUBSTITUICAO	C.N.P.J. 09.477.652/0022-10

INSCRICAO ESTADUAL 257199900	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
---------------------------------	------------------------------------	----------

DESTINATARIO/ REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	C.N.P.J./C.P.F. 83.825.273/0001-00	DATA DA EMISSAO 08-01-2020 10:32:51
ENDEREÇO AV., 10	BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88330000
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	HORA DA SAIDA 10:32:55

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 253,32	VALOR DO ICMS 47,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 497,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 17,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 96,280	PESO LÍQUIDO 90,250

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7791293035017	D. A SUAVE MEN 87G	33072010	260	5405	UN	3,0000	7,9900	1,50	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7791293035017	D. A SUAVE MEN 87G	33072010	260	5405	UN	1,0000	7,9900	0,50	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7791293035017	D. A SUAVE MEN 87G	33072010	260	5405	UN	1,0000	7,9900	0,50	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7791293035000	D. A SUAVE MEN 87G	33072010	260	5405	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7791293035000	D. A SUAVE MEN 87G	33072010	260	5405	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891350033717	D. A TRES MARCH 90G	33072010	060	5405	UN	3,0000	8,9900	3,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896013403159	PURIF AMB SECAR 240ML EL	33074900	000	5102	UN	3,0000	21,9000	6,00	59,70	59,70	14,93	0,00	25,00	0,00
7896404600198	AMAC GIRANDO SOL 5L LAVA	38099190	000	5102	UN	8,0000	9,4800	0,00	75,84	75,84	12,89	0,00	17,00	0,00
27791293034984	D. A SUAVE 87G F CX12	33072010	260	5405	UN	1,0000	89,8800	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896404600082	AMAC GIRANDO SOL 5L FLOR	38099190	000	5102	UN	8,0000	9,4800	0,00	75,84	75,84	12,89	0,00	17,00	0,00
7897664170766	INSET MAT INSET 350ML AE	38089119	000	5102	UN	6,0000	6,9900	0,00	41,94	41,94	7,13	0,00	17,00	0,00
7898340181939	SH VITA SEVE 1L NEUTRO	33051000	060	5405	UN	6,0000	10,9000	6,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 96,97 ESTADUAL 104,51 MUNICIPAL 0,00 ; (7896404600198, PIS:1,25, COFINS:5,76) ; (7896404600082, PIS:1,25, COFINS:5,76) ; (7897664170766, PIS:0,69, COFINS:3,19) ; COO: 4303 04, PDV: 13	

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

Data 05/02/2020 Valor R\$ 136,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
05/02/2020, documento 850.361.000.011.624, lote 13113, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta e seis 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: PAULO CESAR SENK JU em 12/02/2020 15:14:18



12/02/2020

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

Data 05/02/2020 Valor R\$ 76.326,55 C

Importe referente a BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e seis mil e trezentos e vinte e seis reais e cinqüenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 12/02/2020 15:04:50



12/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:11
148901489 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793686049368601353869010065204981570000039586

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	20.601
DATA DE VENCIMENTO	06/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	395,86
VALOR COBRADO	395,86

=====

NR. AUTENTICACAO 9.EBB.F8C.506.632.946



Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5		Observações:	
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 1007157 AV. 10 88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860135369-5			
			Data de Vencimento 06/02/2020			
Dta Documento 30/01/2020	Espécie DM	Num. do Documento 9136	Parcela 1	Valor 395,86	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data			Assinatura do Sacado

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 7,92 MORA/DIA DE 0,79
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 395,86
 NF 9136 CLIENTE 1007157 CARGA 0



Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 06/02/2020
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5		
Data do Documento 30/01/2020	Num. do Documento 9136/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/01/2020		Nosso Número 009/36860135369-5	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 395,86	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV. 10 88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 83.825.273/0001-00		
Sacador/Avalista							

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 7,92 MORA/DIA DE 0,79
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 395,86
 NF 9136 CLIENTE 1007157 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 06/02/2020
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5		
Data do Documento 30/01/2020	Num. do Documento 9136/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/01/2020		Nosso Número 009/36860135369-5	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 395,86	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV. 10 88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC					- 1007157		CNPJ: 83.825.273/0001-00
Sacador/Avalista							

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 7,92 MORA/DIA DE 0,79
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 395,86
 NF 9136 CLIENTE 1007157 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBIEMOS DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BELI COMO J.T.E.-TAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.009.136

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4220 0109 4776 5200 2210 5510 0000 0091 3611 1540 2300

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

No. 000.009.136

SÉRIE 100

FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200015672517 - 30-01-2020 14:02:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.F.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

30-01-2020 14:02:30

ENDEREÇO

AV., 10

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

CEP

88330000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30-01-2020 14:02:30

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4796687891

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:02:34

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
106,80	18,16	0,00	0,00	414,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	19,08	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				395,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.F.J./C.P.F.
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				67,720	62,490

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7898665890769	AMAC ROUPAS ECO AMOR 5L	3809919000	5102	UN	12,0000	9,4900	7,08	106,80	106,80	18,16	0,00	17,00	0,00	0,00
7896061917118	PAPEL HIG SOFTYS FD 30M	4818100060	5405	UN	1,0000	19,9000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501009222774	APAR PRESTOBARBA 15P4 PT1	8212102060	5405	UN	6,0000	14,9000	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7791293034980	D.A SUAVE 87G F	33072010260	5405	UN	12,0000	7,9900	6,00	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7791293035017	D.A SUAVE MEN 87G	33072010260	5405	UN	12,0000	7,9900	6,00	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 88,47 ESTADUAL 81,68 MUNICIPAL 0,00 [7898665890769, PIS:1,76, COFINS:8,12]; [7501009222774, PIS:1,48, COFINS:6,79]; COO: 494972; PDV: 6

RESERVADO AO FISCO

12/02/2020

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

Data 06/02/2020 Valor R\$ 395,86 C

Importe referente a BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e noventa e cinco 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: PAULO CESAR SENK JU em 12/02/2020 15:05:01

PÁGINA

058

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AVENIDA, 10			04 Bairro DOS MUNICIPIOS	
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88337-300	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 129.35677.69.4	11 Nome 397 - JULIANA DOS SANTOS CAMARA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DOS CIPRESTES, 27			13 Bairro CIDADE NOVA	
14 Município Itajai	15 UF SC	16 CEP 88304-101	17 CTPS (nº, série, UF) 6566143-0050 /RS	18 CPF
19 Data de Nascimento 31/07/1985	20 Nome da Mãe CLAIR TERESINHA SANTOS			



DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.333,44	24 Data de Admissão 02/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 07/01/2020	26 Data do Afastamento 06/02/2020	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 02042490693-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / SIND.DOS TRAB.EM TUR.E HOSPITALIDADE DA REGIÃO DE ITAJAI			

Em _____
ASSINATURA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 425,13	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$ 41,80	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00
63 13º Salário proporcional 1/12 avos	R\$ 194,56	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 5/12 avos	R\$ 1.041,41
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 347,14	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95 Outras verbas	R\$ 0,00
95.1 Multa rescisória	R\$ 0,00	95.2 Afast. por aposentadoria por invalidez	R\$ 0,00	95.3 Redução Hora Noturna	R\$ 0,00
96 Indenização art. 9º, lei nº 7.238/84	R\$ 0,00	97 Indenização férias escolares	R\$ 0,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$ 0,00
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.050,04

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	110 Contribuição para o FAPI	R\$ 0,00
111 Contribuição sindical laboral	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 24,90	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 15,56
113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00
115.1 D.S.R. Faltas Dias	R\$ 77,82	115.2 Faltas não justif. dias	R\$ 77,82		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 196,10
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.853,94

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

01 CNPJ/CEI
83.825.273/0001-00

02 Razão Social/Nome
14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
129.35677.69.4

11 Nome
397 - JULIANA DOS SANTOS CAMARA

17 CTPS (nº, série, UF)
6566143-0050 /RS

18 CPF

19 Data de Nascimento
31/07/1985

20 Nome da Mãe
CLAIR TERESINHA SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
02/09/2019

25 Data do Aviso Prévio
07/01/2020

26 Data do Afastamento
06/02/2020

27 Cód. Afast.
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 07/02/2020 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.853,94, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BAMBORÉ 07 de FEVREIRO de 2020

Paulo Cesar Senk Junior

150 Assinatura do empregador ou preposto
PAULO CESAR SENK JUNIOR
RG: 4359921

Juliana dos Santos Camara

151 Assinatura do trabalhador
JULIANA DOS SANTOS CAMARA
CPF:

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

12/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:11
148901489 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093399962763824292782530007181580000064498

BENEFICIARIO:

MUNDO FACIL EMB LTDA ME

NOME FANTASIA:

MUNDO FACIL EMB LTDA ME

CNPJ: 21.347.225/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 20.701
DATA DE VENCIMENTO 07/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO 644,98
VALOR COBRADO 644,98

NR. AUTENTICACAO 8.B45.B8D.972.A8C.97F



Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09339 99627.638242 92782.530007 1 81580000064498**

Beneficiário MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME (21.347.225/0001-99) - RUA SÃO JOSÉ 34 GALPÃO - CENTRO - CEP: 88350-295 - BRUSQUE - SC				Agência / Código beneficiário 8249 / 00027825-3	Nosso número 109/33996276-3
Número do documento NFE 1 9908 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 23/01/2020	Carteira 109	Vencimento 07/02/2020
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 644,98

Pagador

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00
QUINTA AVENIDA 10 NUTRICIONISTA ALINE
DOS MUNICIPIOS - CEP: 88337-010 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PÁGINA

063

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09339 99627.638242 92782.530007 1 81580000064498**

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 07/02/2020
Beneficiário MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME (21.347.225/0001-99) - RUA SÃO JOSÉ 34 GALPÃO - CENTRO - CEP: 88350-295 - BRUSQUE - SC					Agência / Código beneficiário 8249 / 00027825-3
Data do documento 23/01/2020	Número do documento NFE 1 9908 1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/01/2020	Nosso número 109/33996276-3
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 644,98
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Valor de multa por atraso R\$ 19,35 Valor de juros diário R\$ 1,29 Boleto será protestado após 5 dias do vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00
QUINTA AVENIDA 10 NUTRICIONISTA ALINE
DOS MUNICIPIOS - CEP: 88337-010 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Ficha de Compensação/Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Recebemos de MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NP-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 9908
	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	SÉRIE 1

Identificação do Emitente MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME RODOVIA IVO SILVEIRA N° 1585 - BATEAS - SALAS 5 E 7 BRUSQUE - SC FONE: 17 33559887 CEP: 88355202		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 9908 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0121 3472 2500 0199 5500 1000 0099 0813 1520 4388 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200011681961 23/01/2020 15:22:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257510656	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.347.225/0001-99	



DESTINATÁRIO / REMITENTE		CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00		DATA DA EMISSÃO 23/01/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS		CEP 88337010
ENDEREÇO QUINTA AVENIDA, 10 - NUTRICIONISTA ALINE		MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/01/2020
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	FONE/FAX 47 33637835	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 15:38:09				
FATURAS / DUPLICATAS				
9908/1	07/02/2020	644,98		

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	644,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTUO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,000	0,000		

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7898191701225	*FINISHERFRESH BOUQUET SPARTAN 1 LITROS	5102	33029090	0102	UN	5,000	37,27	186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898191701249	*FINISHERFRESH FLORAL 1 LITROS SPARTAN	5102	33029090	0102	GL	5,000	37,27	186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897744500544	*OLEO EUC COALA 140ML TALCO	5102	33029019	0102	UN	4,000	10,79	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035618376	*INSET AERO MORTEIN RODOX M BARATA 400ML	5102	38089119	0102	UN	12,000	11,90	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07897744500520	*OLEO EUC COALA 140ML LAVANDA	5102	33029019	0102	UN	4,000	10,79	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07897744500650	*OLEO EUC COALA 140ML ERVA DOCE	5102	33029019	0102	UN	4,000	10,79	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

BOLETO EM ANEXO
 O NÃO RECEBIMENTO DO MESMO NÃO JUSTIFICA ATRASO NO PAGAMENTO.
 RESERVADO AO FISCO
 2ª VIA DO BOLETO: contato@brusfacil.com.br
 TEL.: (047) 3355-9887

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 56239C054CFB85C3F7C5FE03PBE6688 - NSU: 9908 23 01/2020 15:23:08 - Você pagou aproximadamente: R\$ 85,25 de tributos federais, R\$ 149,83 de tributos estaduais e R\$ 409,90 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: 9o33ac - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS	RESERVADO AO FISCO 2ª VIA DO BOLETO: contato@brusfacil.com.br TEL.: (047) 3355-9887
---	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.11
1489301489 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000074-0 54290179200-1
20763705088-6 38252730001-6
Data do pagamento 07/02/2020
CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00
COMPETENCIA 01/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2020
VALOR DEPOSITO 7.454,29
Valor Total 7.454,29

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: C.BBE.901.B75.6CC.F49





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2020 - 13:56:26



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 93.178,74	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.454,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.454,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858700000740 542901792001 207637050886 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2020 - 13:56:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 93.178,74	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.454,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.454,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858700000740 542901792001 207637050886 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



12/02/2020

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

Data 07/02/2020 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 07/02/2020, documento 830.380.900.962.022, 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: PAULO CESAR SENK JU em 12/02/2020 15:05:11



12/02/2020

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

Data 07/02/2020 Valor R\$ 9.956,71 C

Importe referente a BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove mil e novecentos e cinqüenta e seis reais e setenta e um 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: PAULO CESAR SENK JU em 12/02/2020 15:05:23



12/02/2020

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

Data 11/02/2020 Valor R\$ 170.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 11/02 1489 511768-2
PREF.MUN.DE BA, agência de origem 1489, documento
551.489.000.511.768, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente,
na data acima.

(Cento e setenta 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: PAULO CESAR SENK JU em 12/02/2020 15:05:32



12/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:11
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121303430700275290013981620000179453

BENEFICIARIO:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

NOME FANTASIA:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

CNPJ: 21.973.983/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - L

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	21.101
DATA DE VENCIMENTO	11/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.794,53
VALOR COBRADO	1.794,53

NR.AUTENTICACAO 4.9E4.A4A.A82.DD6.215





Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 620 506 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	21.973.983/0001-12 88330-622	Vencimento 11/02/2020	Valor do Documento 1.794,53
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 12/02/2020 Juros 0,07%/dia A partir 12/02/2020 multa de 1,00% Não conceder desconto. Honorários ref. 01/2020		Data de Emissão 07/02/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2130343	
		Nosso Número 2752-9	

PÁGINA

Nº 071

Dados do Pagador			Número do Documento 149	
Nome do pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - LAR DOS IDOSOS				
Endereço QUINTA AVENIDA N 10				
Bairro / Distrito MUNICIPIOS				
Município BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	CEP 88337-010	
Mensagem Pagador				

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01213.034307 00275.290013 9 81620000179453

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 11/02/2020
Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME. 21.973.983/0001-12					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2130343
Data do documento 07/02/2020	N. documento 149	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 07/02/2020	Nosso número 2752-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.794,53
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 12/02/2020 Juros 0,07%/dia A partir 12/02/2020 multa de 1,00% Não conceder desconto. Honorários ref. 01/2020 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - LAR DOS IDOSOS QUINTA AVENIDA N 10 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU - SC Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
149

Série: E

Data Emissão: 07/02/2020

Certificação: 74192-2AB11

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME
Nome Fantasia: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E CONDOMINIOS
CNPJ/CPF: 21.973.983/0001-12 Insc. Municipal: 161018
Endereço: RUA 620
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: fattore@fattorecontabilidade.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 506
Compl.: CASA - ALVARÁ DE LICEN
UF: SC CEP: 88330-622
Telefone: 4733639563

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 Insc. Municipal: 148771
Endereço: AVENIDA 5ª AVENIDA
Bairro: DOS MUNICIPIOS
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: fattore@fattorecontabilidade.com.br

Insc. Estadual: 0
Nº: 10
Compl.:
UF: SC CEP: 88330-000
Telefone:

PÁGINA

Nº 072

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 01/2020

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	1.794,5300	1.794,53

Valor Tributável: R\$ 1.794,53	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.794,53
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.794,53	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 35,89
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 107,67 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.794,53

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2020 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 07/02/2020 11:05:45
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 07/02/2020 às 11:05:49

Recebi(emos) de: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 149
Certificação
74192-2AB11

12/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:11
148901489 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793686049368601332285010065200281630000060554

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	21.201
DATA DE VENCIMENTO	12/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	12/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	605,54
VALOR COBRADO	605,54

=====

NR. AUTENTICACAO D.E71.3D9.965.5FB.156



Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5		Observações:	
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 1007157 AV. 10 88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860133285-P			
			Data de Vencimento 12/02/2020			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
15/01/2020	DM	8468		605,54		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 12,11 MORA/DIA DE 1,21
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 605,54
 NF 8468 CLIENTE 1007157 CARGA 0



Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 12/02/2020		
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10		Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5		
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Acelte		Data do Processamento	
15/01/2020		8468/1		DM		N		15/01/2020	
Nosso Número		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
009/36860133285-P		9 R\$						605,54	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento				
					(-) Outras Deduções				
					(+) Mora/Multa				
					(+) Outros Acréscimos				
					(-) Valor Cobrado				
Sacado					ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV. 10 88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ: 83.825.273/0001-00		
Sacador/Avalista									

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 12,11 MORA/DIA DE 1,21
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 605,54
 NF 8468 CLIENTE 1007157 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 12/02/2020		
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10		Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5		
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Acelte		Data do Processamento	
15/01/2020		8468/1		DM		N		15/01/2020	
Nosso Número		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
009/36860133285-P		9 R\$						605,54	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento				
					(-) Outras Deduções				
					(+) Mora/Multa				
					(+) Outros Acréscimos				
					(-) Valor Cobrado				
Sacado					ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV. 10 88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ: 83.825.273/0001-00		
Sacador/Avalista									


APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 12,11 MORA/DIA DE 1,21
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 605,54
 NF 8468 CLIENTE 1007157 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.008.468 SÉRIE 100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4220 0109 4776 5200 2210 5510 0000 0084 6811 1503 9235
No. 000.008.468 SÉRIE 100 FOLHA 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM SUBSTITUICAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200006740203 - 15-01-2020 10:39:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257199900	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.F.J. 09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE		C.N.F.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	15-01-2020 10:39:23
ENDEREÇO AV. 10	BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88330000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15-01-2020 10:39:23
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:39:27

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 545,66	VALOR DO ICMS 92,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 613,54	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 8,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 605,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.F.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 83,240	PESO LÍQUIDO 81,840	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7891051026773	AP PRESTO REGUL C 2	82121020060	5405	5405	UN	12,0000	5,4900	6,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150069046	SANITIZ PO BRILHANTE 4KG	38089410000	5102	5102	UN	7,0000	34,9000	0,00	244,30	244,30	41,53	0,00	17,00	0,00
7891150067523	SANIT PO BRILHANTE 5.5K	34022000000	5102	5102	UN	6,0000	42,9000	0,00	257,40	257,40	43,76	0,00	17,00	0,00
7896404600198	AMAC GIRANDO SOL 5L LAVA	38099190000	5102	5102	UN	4,0000	11,4900	2,00	43,96	43,96	7,47	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 57,12 ESTADUAL 102,94 MUNICIPAL 0,00 [7891051026773,PIS:0,99,COFINS:4,55]; [7891150069046,PIS:4,03,COFINS:18,57]; [7891150067523,PIS:4,25,COFINS:19,56]; [7896404600198,PIS:0,73,COFINS:3,34];, COO: 412180, PDV: 5	RESERVADO AO FISCO

12/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:11
148901489 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003386849802006750000181630000056487

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	21.202
DATA DE VENCIMENTO	12/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	12/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	564,87
VALOR COBRADO	564,87

NR.AUTENTICACAO B.68E.3C9.87C.107.B30



Transação efetuada com sucesso por: JB746069 PAULO CESAR SENK JU.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/02/20
20 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 564,87

NF-e
Nº 000.006.376

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Vencimento 12/02/2020	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor Documento 564,87	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 109/00000338-6	Nº do Documento -1	

Pagador:
ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00

Beneficiário
AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16
QUARTA AVENIDA - 360 - CENTRO - 88 330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Autenticação Mecânica

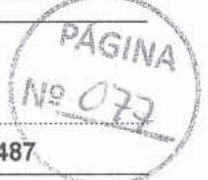
Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo de Entrega

Vencimento 12/02/2020	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor Documento 564,87	Nosso Número 109/00000338-6		

Pagador:
ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00

Assinatura

Data de Entrega



Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00033.868498 02006.750000 1 81630000056487**

Local de Pagamento ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU	Vencimento 12/02/2020
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5
Data do Documento 03/02/2020	Nosso Número 109/00000338-6
Nº da Conta / Respons 109	(=) Valor do Documento 564,87
Carteira 109	(-) Desconto / Abatimento
Espécie R\$	(-) Outras Deduções
Quantidade	(+) Juros / Multa
Valor	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Instruções: Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

MULTA DE 10,00% (R\$ 56,49) A PARTIR DE 13/02/2020

Pagador: **ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00**
QUINTA AVENIDA, 10 - MUNICIPIOS
88.337-305 - BALNEARIO CAMBORIU SC

PAGADOR / AVALISTA

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF: EP10122000000002058 - CUPONS FISCAIS: 590570, 596332;
ECF: EP081310000000050037 - CUPONS FISCAIS: 115505, 130958;
Tributos aproximados: R\$ 76.74 (13,45%) Federal, R\$ 142,64 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC F3W1D7
FORMA DE PAGAMENTO:
0 NOTA FATURADA: 564,87

RESERVAÇÃO AO FISCO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/02/20
20 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 564,87

NF-e
Nº 000.006.376
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.376
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4220 0202 6142 6300 0116 5500 1000 0063 7610 0004 1902

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS DECORRENTES DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
253683254

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:
02.614.263/0001-16

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200027211832 19/02/2020 13:10:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL:
ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF:
83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO:
19/02/2020

ENDEREÇO:
QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO/DISTRITO:
MUNICIPIOS

CEP:
88337305

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
19/02/2020

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.:	543,41	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	570,57		
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	5,70	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR DO IPI:	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA:	564,87

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	180,93	27101259	060	5929	L	102,321	4,599	470,57	0,00	0,00	0,00
1024	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	38,45	27101259	060	5929	L	21,744	4,599	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF: EP10122000000002058 - CUPONS FISCAIS: 590570, 596332;
ECF: EP081310000000050037 - CUPONS FISCAIS: 115505, 130958;
Tributos aproximados: R\$ 76.74 (13,45%) Federal, R\$ 142.64 (25,00%) Estadual, R\$ 0.00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC F3W1D7
FORMA DE PAGAMENTO:
0 NOTA FATURADA: 564,87

RESERVA DO FISCO

19/02/2020

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

Data 13/02/2020 Valor R\$ 167.035,06 D

Importe referente a BB RF Simples, documento 1.201.100, lote 13049, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e sessenta e sete mil e trinta e cinco reais e seis centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 19/02/2020 11:16:08





Emissão de comprovantes

G33619110641033216
19/02/2020 11:19:34

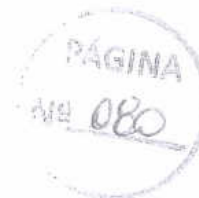
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.35
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8460000002-2 83610082089-0
99684608071-0 00217163499-7
Data do pagamento 14/02/2020
Valor Total 283,61

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: 8.928.463.E03.7C5.353





Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376, Ed. Eco Berini - Cidade Monções
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 6846 0807 DV: 3
 Nº do telefone 4732687731/4733637835
Data de vencimento 15/02/2020
Valor a pagar 283,61
 Data de emissão 01/02/2020
 Estado de instalação Santa Catarina
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 1002171634-0
 Mês de referência Fevereiro/2020



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2

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



72 13148850 00000 00000000000 3 0 040220

Vencimento
 15/02/2020

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	74,35
50 Mega Empresas ⁽¹³³⁾	
Serviços	19,90
Outros Serviços	
Telefone	85,98
Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Assinatura Mensal ⁽¹⁴¹⁾	26,21
Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Franquia Mensal ⁽¹⁴¹⁾	206,44
Total	
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	68,72
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	68,72
Total	
Serviços Eventuais	8,45
Encargos (Juros/Multa)	8,45
Total	
TOTAL GERAL A PAGAR	283,61

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	208:00	233:00	232:00
Lig Nac Longa Distância	21:12	17:30	1:00
Lig Locais Celular (VC1)	182:36	261:36	125:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	5:18	15:30	0

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(133) PJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (141) PA 129-Ilimitado Local Empresas/PA 130-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 6846 0807	Código para Cadastramento de Débito Automático 899968460807-3	Número da Fatura 1002171634-0	Data de Vencimento 15/02/2020	Valor a Pagar (R\$) 283,61

8460000002 2 83610082089 0 99684608071 0 00217163499 7



Código do Cliente: 8999 6846 0807 DV: 3
Mês de referência: Fevereiro/2020
Data de emissão: 01/02/2020
Tipo de cliente: Não residencial
CNPJ / CPF: 83825273000100
Estado da instalação: Santa Catarina

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



página: 2/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		Data / Período		Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefonica Brasil S.A. Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - 89201-260 Joinville SC						
Cnpj: 02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300						
INTERNET		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos				
1	ECU-814+NU07F1-013	50 Mega Empresas GT11 FSP	27/12/2019 a 26/01/2020	25%	3,65%	99,25
2		Desconto Prom. Internet R\$ 24,90	27/12/2019 a 26/01/2020			-24,90
SUBTOTAL						74,35
TELEFONE		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos				
3		Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Franquia Mensal GT	27/12/2019 a 26/01/2020	25%	3,65%	41,21
4		Desconto promo. franquia R\$ 15,00	27/12/2019 a 26/01/2020			-15,00
5	4733637835	Assinatura Mensal	27/12/2019 a 26/01/2020	25%	3,65%	42,99
6	4732887731	Assinatura Mensal	27/12/2019 a 26/01/2020	25%	3,65%	42,99
SUBTOTAL						112,19
TOTAL						186,54

NFFST 4775479-SC
série: UK subsérie:

47-3268-7731

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Ligações Locais										0,00
SUBTOTAL										
Ligações Locais para Celular (VC1)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
7	29/12/2019	14:51:54	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Super Red	25%	3,65%	1,80	
8	30/12/2019	19:09:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991466188	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00	
9	31/12/2019	09:09:21	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999151782	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,76	
10	31/12/2019	11:24:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,22	
11	31/12/2019	12:11:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00	
12	31/12/2019	19:06:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,34	
13	03/01/2020	10:02:46	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999770742	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22	
14	06/01/2020	13:30:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996864632	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
15	06/01/2020	14:12:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,46	
16	06/01/2020	16:33:51	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
17	06/01/2020	17:35:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991450321	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
18	06/01/2020	17:36:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991450321	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
19	07/01/2020	08:27:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992802551	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,22	
20	07/01/2020	08:31:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996368574	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,20	
21	07/01/2020	10:13:31	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,83	
22	07/01/2020	13:19:08	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996864632	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
23	07/01/2020	14:21:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00	
24	08/01/2020	18:18:09	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,17	
25	09/01/2020	12:49:14	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996199204	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22	
26	09/01/2020	14:33:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999444387	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
27	10/01/2020	16:11:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,56	
28	13/01/2020	16:51:14	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997434663	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22	
29	13/01/2020	17:43:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988492038	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	0,00	
30	13/01/2020	19:11:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,22	
31	14/01/2020	13:30:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996689245	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	6,96	
32	14/01/2020	14:34:41	00:05:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996199204	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
33	16/01/2020	15:46:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
34	16/01/2020	16:30:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991743800	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,22	
35	20/01/2020	16:27:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984128517	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00	
36	22/01/2020	16:01:43	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	10,51	
37	22/01/2020	16:27:40	00:08:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984736641	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	0,00	
38	22/01/2020	18:30:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,42	
39	23/01/2020	09:28:43	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996088123	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00	
40	24/01/2020	19:15:47	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Super Red	25%	3,65%	0,00	
41	26/01/2020	16:53:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO				49,77	
SUBTOTAL										49,77
TOTAL										

47-3363-7835

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

47-3363-7835

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Prestadora Telefonica (continuação)
 Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
42	13/01/2020	18:27:20	00:01:00	BLUMENAU	4733340659	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
43	27/12/2019	08:37:45	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996881287	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,71
44	30/12/2019	19:08:10	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
45	30/12/2019	19:11:47	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992466188	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
46	31/12/2019	11:22:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999212502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
47	31/12/2019	11:30:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999434444	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
48	31/12/2019	18:41:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47966957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,11
49	31/12/2019	19:07:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
50	02/01/2020	14:19:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
51	03/01/2020	14:52:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47966864632	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
52	03/01/2020	15:07:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992867956	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
53	03/01/2020	16:50:14	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
54	06/01/2020	12:54:42	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997434663	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,46
55	06/01/2020	13:53:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
56	06/01/2020	16:48:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
57	07/01/2020	08:30:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,07
58	07/01/2020	10:01:09	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988148847	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	07/01/2020	11:17:32	00:05:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
60	07/01/2020	15:39:57	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
61	07/01/2020	18:33:05	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47998866055	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,22
62	08/01/2020	17:43:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
63	08/01/2020	18:21:44	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,22
64	09/01/2020	11:20:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999770742	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
65	09/01/2020	12:30:04	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992466188	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
66	09/01/2020	13:01:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
67	09/01/2020	14:13:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
68	10/01/2020	18:39:03	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
69	14/01/2020	13:58:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,22
70	16/01/2020	14:07:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997434663	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
71	16/01/2020	16:12:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
72	16/01/2020	17:08:57	00:05:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,34
73	21/01/2020	17:00:09	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999319524	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,68
74	23/01/2020	09:24:38	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996414678	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
75	24/01/2020	09:06:26	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984033657	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
76	24/01/2020	18:49:40	00:06:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	1,26
77	26/01/2020	11:04:39	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Super Red	25%	3,65%	18,95
SUBTOTAL									18,95

TOTAL

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
78 Multa ref. ao mês JAN/2020	26/01/2020	7,93
79 Juros ref. ao mês JAN/2020	26/01/2020	0,13
TOTAL		8,06
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		263,32

Reservado ao Fisco d6e3.fd2f.a17b.67b8.5b64.8b3a.0888.0258

ICMS	Base de cálculo: 255,26	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 63,81
PIS/COFINS	Base de cálculo: 191,44	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 6,98

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
80 27/12/2019 a 26/01/2020	2%	9,25%	19,90
Vivo Cloud Backup Premium			19,90
Outros Serviços			19,90
TOTAL			

Encargos

Descrição

Data / Período	Valor(R\$)
81 26/01/2020	0,39
Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JAN/2020	0,39
TOTAL	20,29

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica (continuação)

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 19,90	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,39
PIS/COFINS	Base de cálculo: 19,90	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,84

283,61

TOTAL GERAL A PAGAR

19/02/2020

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

Data 14/02/2020 Valor R\$ 283,61 C

Importe referente a BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e oitenta e três reais e sessenta e um 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: PAULO CESAR SENK JU em 19/02/2020 11:17:30



19/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:19:35
148901489 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237926930720219816681010001578088816900000018871

BENEFICIARIO:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

NOME FANTASIA:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

CNPJ: 03.094.629/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00



NR. DOCUMENTO 21.801
DATA DE VENCIMENTO 18/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO 188,71
VALOR COBRADO 188,71
=====

NR. AUTENTICACAO 3.19A.6D4.3E3.BF7.E7A

Cedente
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - CNPJ: 03.094.629/0001-36

Matrícula		Cód Imóvel	Insc. Imob.	Vencimento
UNICA		8481701-1	03104014003	18/02/2020
Agência Cód Cedente		Nosso Número	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
2693 / 0241613-1		02/02198166801-9	188,71	188,71

Destaque Aqui

Bradesco |237-2| 23792.69307 20219.816681 01000.157808 8 81690000018871

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento	18/02/2020
Cedente AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - CNPJ: 03.094.629/0001-36					Agência / Código do Cedente	2693 / 0241613-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	02/02198166801-9
28/01/2020	2198166801	OU	N	28/01/2020	(=) Valor do Documento	188,71
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto	0,00
	4	R\$			(-) Outras Deduções / Abatimentos	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉRICA PARCELA ÚNICA JÁ COM 6% DE DESCONTO TCL: R\$ 200,76 - Desc: R\$ 12,05 = Vlr.Cobrado: R\$ 188,71 O pagamento desta parcela única quita a tarifa de 2020 do seu imóvel. Não receber após o vencimento					(+) Mbra / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	188,71

Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83825273000100
 Rua: QUINTAAVENIDA N.: S/N Apto/SI: - CEP: 88337010 -, BALNEARIO CAMBORIU - SC

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



19/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:19:35
148901489 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792693072021399788301000157808481690000018871

BENEFICIARIO:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

NOME FANTASIA:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

CNPJ: 03.094.629/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	21.802
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	188,71
VALOR COBRADO	188,71

NR. AUTENTICACAO	1.24F.B05.C2E.44E.749
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JB746069 PAULO CESAR SENK JU.

Sacado
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA(Rua: QUINTA AVENIDA Nr.: 10 Apto/SI: - CEP: 88337010 -, BALNEARIO CAMBORIU - SC)

Cedente
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - CNPJ: 03.094.629/0001-36

Faturamento	Cód Imóvel	Insc. Imob.	Vencimento
ÚNICA	561401-5	03104014001	18/02/2020
Agência Cód Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
2693 / 0241613-1	02/02139978801-8	188,71	188,71

Destaque Aqui

 **Bradesco** | 237-2 | 23792.69307 20213.997883 01000.157808 4 81690000018871

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento	18/02/2020
Cedente AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - CNPJ: 03.094.629/0001-36					Agência / Código do Cedente	2693 / 0241613-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	02/02139978801-8
28/01/2020	2139978801	OU	N	28/01/2020	(=) Valor do Documento	188,71
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto	0,00
	4	R\$			(-) Outras Deduções / Abatimentos	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉRICA PARCELA ÚNICA JÁ COM 6% DE DESCONTO TCL: R\$ 200,76 - Desc: R\$ 12,05 = Vlr.Cobrado: R\$ 188,71 O pagamento desta parcela única quita a tarifa de 2020 do seu imóvel. Não receber após o vencimento					(+) Mra / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	188,71

Sacado
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83825273000100
Rua: QUINTA AVENIDA Nr.: 10 Apto/SI: - CEP: 88337010 -, BALNEARIO CAMBORIU - SC

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



19/02/2020

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

Data 18/02/2020 Valor R\$ 377,42 C

Importe referente a BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e setenta e sete reais e quarenta 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: PAULO CESAR SENK JU em 19/02/2020 11:17:46





Emissão de comprovantes

24/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:39:23
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SAFRA S.A.

42297137080000213384100000649228181710000036964

BENEFICIARIO:

GOEDERT LTDA

NOME FANTASIA:

GOEDERT LTDA

CNPJ: 79.846.465/0001-18

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 22.001
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO 369,64
VALOR COBRADO 369,64

=====

NR.AUTENTICACAO 2.58F.605.6B1.59A.C82



Beneficiário GOEDERT LTDA CNPJ: 79.846.465/0001-18 RUA EDGARD HOFFMANN 496 GALPÃO 1 BEIRA RIO 88164275 Biguacu SC			Agência/Código Beneficiário 13700/000213384	Vencimento 20/02/2020
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Número do Documento 1099801 NF491474/1	Nosso Número 00000649-2
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 369,64	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco

Safra

Safra S.A.

422-7

42297.13708 00002.133841 00000.649228 1 81710000036964

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.						Vencimento 20/02/2020
Beneficiário GOEDERT LTDA CNPJ: 79.846.465/0001-18 RUA EDGARD HOFFMANN 496 GALPÃO 1 BEIRA RIO 88164275 Biguacu SC						Agência/Código Beneficiário 13700/000213384
Data Documento 23/01/2020	Número do Documento 1099801 NF491474/1	Espécie Dóc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/01/2020	Nosso Número 00000649-2	
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 369,64
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$7.39 e Juros de R\$1.22 ao Dia						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Rua Canoinhas, 10 Municipios Balneario Camboriu SC 88337-395 Sacador/Avalista						CNPJ: 83.825.273/0001-00 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOEDERT LTDA



RUA EDGARD HOFFMANN
nº 496, BEIRA RIO, GALPAO I
Biguacu - SC. CEP: 88164-275
Fone: (48) 3205-2122

DANTE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.491.474
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1

1



4220 0179 8464 6500 0118 5500 1000 4914 7411 5682 2824

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200011766603

23/01/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251.468.933

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

79.846.465/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ / CPF

83.825.273/0001-00

DATA EMISSÃO

23/01/2020

ENDEREÇO

Rua Canoinhas, 10, ESQUINA COM A 5 AVENIDA

BAIRRO/DISTRITO

Municipios

CEP

88337-395

DATA ENTRADA/SAÍDA

23/01/2020

MUNICÍPIO

Balneário Camboriu

FONE / FAX

(47) 3363-7835

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

16:35:00

FATURA

PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR
001	20/02/2020	369,64									



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF DEST.	VALOR DOS PRODUTOS
369,64	62,84	0,00	0,00	0,00	0,00	369,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GOEDERT LTDA	0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO	0			79.846.465/0001-18
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Edgard Hoffmann (Loteamento)	Biguacu	SC	251468933		
QTDE. VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	VOLUME CÚBICO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00			0,139860	145,680	143,880

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNI	V. TOTAL	B. ICMS	ICMS %	V. ICMS	IPI %	V. IPI
31991	Detergente sabao em po 5Kg (sache/azul) GIRANDO SOL floral paris	34022000	000	5102	UN	8,0000	19,7300	157,84	157,84	17,00	26,83		
32423	Alvejante 5L (sem cloro) PRATIK	34029039	000	5102	UN	20,0000	10,5900	211,80	211,80	17,00	36,01		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DO CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Fantasia: (LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS) - Pedido: (579724) - Tipo Pagto:(Bloqueto) - Tributos Aprox.(RS 95,96 Federal RS33,12 Estadual RS62,84 Fonte IBPT/empresometro.co D11D7F)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.23
 1489301489 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2020
VALOR DO INSS	29.526,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.454,69
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	34.981,40

=====

DOCUMENTO: 022002
 AUTENTICACAO SISBB: F.8F3.F31.986.200.B51



***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.23
 1489301489 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2020
VALOR DO INSS	29.526,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.454,69
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	34.981,40

=====

DOCUMENTO: 022002
 AUTENTICACAO SISBB: F.8F3.F31.986.200.B51

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SEFIP 8.40 TAB. 39,0 DATA: 05/02/2020 HORA: 13:56:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
RUA AVENIDA 10
DOS MUNICIPIOS 88337-300
BALNEARIO CAMBORIU SC
(0047) 33689784

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 29.526,71

7 -

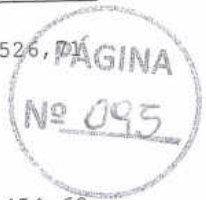
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 5.454,69

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 34.981,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SEFIP 8.40 TAB. 39,0 DATA: 05/02/2020 HORA: 13:56:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
RUA AVENIDA 10
DOS MUNICIPIOS 88337-300
BALNEARIO CAMBORIU SC
(0047) 33689784

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 29.526,71

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 5.454,69

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 34.981,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.23
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	20/02/2020
PERIODO DE APURACAO	31/01/2020
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.605,15
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.605,15



=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.9E9.BC7.3A4.5F0.DA2

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022003

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/01/2020
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/02/2020
07 Valor do Principal	1.605,15
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	1.605,15
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PÁGINA

Nº 097

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/01/2020
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/02/2020
07 Valor do Principal	1.605,15
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	1.605,15
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

24/02/2020

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

Data 20/02/2020 Valor R\$ 36.956,19 C

Importe referente a BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e seis mil e novecentos e cinquenta e seis reais e dezenove 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: PAULO CESAR SENK JU em 24/02/2020 10:37:52



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.23
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8362000070-8 29640162000-4
00101020205-7 64229201198-7
Data do pagamento 21/02/2020
Valor em Dinheiro 7.029,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7.029,64

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: 3.D7C.157.268.5FC.795



Transação efetuada com sucesso por: JB746069 PAULO CESAR SENK JU.

EMISSÃO: 20/01/2020 APRES.: 24/01/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.020.727.624 - FAT-01-20205642292011-98 REF.: 01/2020

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPJ 83.825.273/0001-00

AV QUINTA AVENIDA, 10

LAR DOS IDOSOS - DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU -

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
8443432	21/02/2020
ATENDIMENTO AO CLIENTE	CONSUMO TOTAL FATURADO
LIGUE	10.371 kWh
0800 480120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 7.029,64

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 17/12/2019
 Data da leitura atual: 16/01/2020
 Data da próxima leitura: 17/02/2020
 Número de dias faturados: 30
 Leitura atual: 30229
 Leitura anterior: 19858
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 10371
 Consumo faturado no mês: 10371
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,557733	83,66
Consumo	10.221	0,659525	6.741,00
Adic Band. Amarela			192,70
Adic Band. Amarela			2,38
Subtotal (R\$)			7.019,74

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Cosip	9,90
Subtotal (R\$)	9,90


HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019
9785	9533	8236	6795	6886	6655	6327	6781	7194	6860	8236	7989

Mensagens:

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
991,36	483,28	3.235,86	300,86	2.008,38	7.019,74

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 86,04	12,00000%	R\$ 10,31	
ICMS	R\$ 6.933,70	25,00000%	R\$ 1.733,41	
COFINS	R\$ 7.019,73	3,10000%	R\$ 217,61	

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 20/01/2020

859E.2031.42D3.932F.8902.98B3.C42F.07F5

CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	ETAPA/LIVRO 11/017105	VENCIMENTO 21/02/2020
DATA DOCUMENTO 20/01/2020	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20205642292011-98	DATA PROCESSAMENTO 20/01/2020	UNIDADE CONSUMIDORA 8443432
		REFERÊNCIA 01/2020	VALOR COBRADO (R\$) 7.029,64

836200000708 296401620004 001010202057 642292011987



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

PÁGINA
Nº 101

Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um eletricitista.
É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.
As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.
Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.
Tele-atendimento: das 00:00 às 24:00 para solicitação de serviços comerciais e 24 horas para informações sobre falhas no sistema elétrico.



Celesc Distribuição S.A.
Av Itamarati, 160 - Florianópolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626
WWW.CEESC.COM.BR

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DE ENTREGA

AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS
DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS
DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305
LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/192

REFERÊNCIA: 01/2020
VENCIMENTO: 21/02/2020
PRÓXIMA LEITURA: 17/02/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	10/2019	11/2019	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	4.71	9.43	18.86
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	3.17	6.35	12.70
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			1,831.35		
DICRI - Duração de interrupção individual Dia Crítico (h):			12.22		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI.
E DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 480120 - CELESC

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

**PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 480120
E INFORME ESTE NÚMERO
8443432**

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

- AUSENTE
 MUDOU-SE
 RECUSOU-SE A RECEBER
 OUTROS
- NÚMERO INEXISTENTE
 ENDEREÇO INSUFICIENTE
 CASA FECHADA

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706

ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/192

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123

LEITURA DO MEDIDOR: 30229

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS
DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

24/02/2020

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

Data 21/02/2020 Valor R\$ 7.029,64 C

Importe referente a BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 24/02/2020 10:38:10





Emissão de comprovantes

G33227100830678011
27/02/2020 10:17:0427/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:17:05
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090215785210000501112171981770000050860

BENEFICIARIO:

COPAPEL C REPRES PAPEL LTDA

NOME FANTASIA:

COPAPEL COMERCIO E REPRES DE PAPEL

CNPJ: 83.240.028/0001-23

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	22.601
NOSSO NUMERO	21578521000501112
CONVENIO	02157852
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	508,60
VALOR COBRADO	508,60

NR. AUTENTICACAO D.8EC.A49.78F.E59.AEC



Beneficiário COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83240028000123			Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4	Vencimento 26/02/2020
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Número do Documento 006124481	Nosso Número 21578521000501112
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 508,60	(-) Desconto
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site bb.com.br			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)				
<input type="checkbox"/> Mudou-se		<input type="checkbox"/> Ausente		<input type="checkbox"/> Não existe número indicado
<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado		<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente		<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)

Corte Aqui

001-9

00190.00009 02157.852100 00501.112171 9 81770000050860

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 26/02/2020
Beneficiário COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83240028000123 RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU - JOINVILLE - SC - 89221008					Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4
Data Documento 27/01/2020	Número do Documento 006124481	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/01/2020	Nosso Número 21578521000501112
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 508,60
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,70 ao Dia APOS VCTO PROTESTO NO 10 DIA (CORRIDO) ALERTA!!! CUIDADO COM FRAUDES. PAGAR SOMENTE BOLETOS ANEXOS A NF.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC 88330000 Sacador/Avalista					CNPJ: 83825273000100 Recibo do Pagador

Corte Aqui

001-9

00190.00009 02157.852100 00501.112171 9 81770000050860

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 26/02/2020
Beneficiário COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83.240.028/0001-23 RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU - JOINVILLE - SC - 89221008					Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4
Data Documento 27/01/2020	Número do Documento 006124481	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/01/2020	Nosso Número 21578521000501112
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 508,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,70 ao Dia APOS VCTO PROTESTO NO 10 DIA (CORRIDO) ALERTA!!! CUIDADO COM FRAUDES. PAGAR SOMENTE BOLETOS ANEXOS A NF.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC 88330000 Sacador/Avalista					CNPJ: 83.825.273/0001-00 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
COPAPEL COM E REP. DE PAPEL LTDA - JOINVILLE RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU 89221-008 JOINVILLE - SC 0800 60 33323 nfe@copapel.com.br			
0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4220 0183 2400 2800 0123 5500 1000 6124 4810 0645 1437	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 NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200013112286 27/01/2020 10:04:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.433.648		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 83.240.028/0001-23	

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		83.825.273/0001-00		27/01/2020	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (290595)					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
QUINTA AVENIDA, 10		DOS MUNICIPIOS		88330-000	
MUNICÍPIO		UF		FONE / FAX	
BALNEARIO CAMBORIU		SC		47 3363-7835	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA	
612448/001 26/02/2020 508,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
155,70		26,47		0,00		0,00		508,60	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		VALOR APROX TRIB	
								130,96	
								TOTAL DA NOTA	
								508,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
COPAPEL JLE TRANSP. CARGA PROPRIA				0-Remetente						SC			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
R RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU				JOINVILLE				SC					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			
9						00009		31,940		31,940			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
130997	P.T ESSENZ INT.2D 19,5X20,5 4800F TVS127	48182000	060	5405	CX	- 4	74,60	298,40	0,00	0,00		78,18	
070855	COPO 200ML CRISTALCOPO BRANCO PS C/2500	39241000	000	5102	CX	* 1	105,00	105,00	105,00	17,85	17	24,36	
210769	BRIIHA INOX DOMLINE LATA 200G/ 300ML	34029090	000	5102	LA	* 3	16,90	50,70	50,70	8,62	17	16,87	
130944	P.H FOLHA DUPLA QUALITE 30M 4PTS C/16RL	48181000	060	5405	FD	= 1	54,50	54,50	0,00	0,00		11,55	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUBAGEM: 0,33268 ENT:QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU/SC NOME FANTASIA: LAR DOS VELINHOS SEU PEDIDO: VERBAL LAR DOS VELINHOS NSU: 0000002374 Geracao do NSU:27/01/20 10:03 Trib aprox R\$: 44.50 Federal, 86.47 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SC" Xe67eQ	RESERVADO AO FISCO

TERMO DE RECUSA / RETORNO

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,
DECLARAMOS QUE AS MERCADORIAS
CONSTANTES NESTA NOTA NÃO FORAM
RECEBIDAS PELO MOTIVO ABAIXO:

- DESTINATÁRIO ALEGOU NÃO TER PEDIDO
- DESTINATÁRIO DESISTIU DA COMPRA
- EM DESACORDO COM O PEDIDO
- ENDEREÇO NÃO ENCONTRADO
- MATERIAL FORA DAS ESPECIFICAÇÕES
- ESTABELECIMENTO FECHADO
- ESPECIFICAR _____

NOME _____

RG/CPF _____

DATA ____/____/____ ASS.: _____

CARIMBO

CONHEÇA O LADO BOM DA LIMPEZA.
ESCOLHA A



ATENDIMENTO EM SANTA CATARINA E PARANÁ

 **allia** EMPRESA ASSOCIADA

JOINVILLE • BLUMENAU • PALHOÇA • CHAPECÓ • SÃO JOSÉ DOS PINHAIS • ARAPONGAS

 47 98815.3375

0800 603 3323



www.copapel.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.05
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	26/02/2020
PERIODO DE APURACAO	31/01/2020
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/02/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	940,47
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	940,47

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.A97.EE3.861.337.E52

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022602



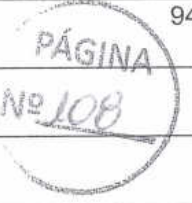


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (47) 3368-9784
Base de Cálculo: 94.046,51
Observação: DARF PIS Todos
ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.
Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/01/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/02/2020
07 - Valor Principal	940,47
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	940,47
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	



folha SCI VISUAL Practice



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (47) 3368-9784
Base de Cálculo: 94.046,51
Observação: DARF PIS Todos
ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.
Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/01/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/02/2020
07 - Valor Principal	940,47
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	940,47
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.05
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 8462000002-0 33080069001-9
10337096383-9 02202200225-1
Data do pagamento 26/02/2020
Valor Total 233,08

DOCUMENTO: 022603
AUTENTICACAO SISBB: 7.F7E.AD1.1AF.736.E50



Transação efetuada com sucesso por: JB746069 PAULO CESAR SENK JU.



Nº da Conta: 0337096383
 Mês de referência: 02/2020
 Período: 02/01/2020 a 01/02/2020
 Data de emissão: 04/02/2020

www.vivo.com.br/meuvivo
 Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1201
 CEP 89201-260 - Joinville - SC
 I.E.: 254433448
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0013-04

PÁGINA
 Nº 110

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 R QUINTA AVENIDA, 10
 DOS MUNICIPIOS
 88330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Vencimento
 25/02/2020

Total a Pagar - R\$
 233,08

Planos Anatel

138/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 6GB 100 CP

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 6GB 100	2	2	404,50
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	2	2	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	2	2	94,12
Subtotal			498,62
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	14,00GB	5,56GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,00GB	5,56GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	20.000	10	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	200 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	80.000 min	386m12s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	03m18s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		56m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		1,16GB	0,00
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)		16m36s	11,46
Subtotal			11,46
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			60,00
Subtotal			60,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-357,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			20,00
Subtotal			-337,00
TOTAL A PAGAR			233,08

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Vencimento

25/02/2020

Total a Pagar - R\$

233,08

Cód. Débito Automático 0337096383-5

Nº da Conta 0337096383

Mês Referência 02/2020

84620000020

330800690019

103370963839

022022002251

Autenticação Mecânica



27/02/2020

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

Data 26/02/2020 Valor R\$ 1.682,15 C

Importe referente a BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e oitenta e dois reais e quinze 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: PAULO CESAR SENK JU em 27/02/2020 10:18:35



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:37
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: ROSA NELI DO PRADO
CPF:
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 39.589-7
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 6.046,68

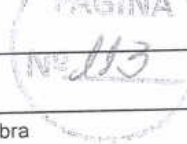
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.2D0.6B7.870.FB4.0B0

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSERVADO
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 27/02/20
ASSINATURA
NOME:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AVENIDA, 10			04 Bairro DOS MUNICIPIOS		
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88337-300	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 129.84379.16.2	11 Nome 315 - ROSA NELI DO PRADO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CAMPO ERE, 754			13 Bairro MUNICIPIOS		
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88337-340	17 CTPS (nº, série, UF) 2709861-0050 /SC	18 CPF	
19 Data de Nascimento 24/07/1986	20 Nome da Mãe JOANA DO PRADO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.333,44	24 Data de Admissão 16/12/2016	25 Data do Aviso Prévio 24/01/2020	26 Data do Afastamento 23/02/2020	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 02042490693-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / SIND.DOS TRAB.EM TUR.E HOSPITALIDADE DA REGIÃO DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 1.629,66	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$ 160,23	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00
63 13º Salário proporcional 2/12 avos	R\$ 389,10	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 2/12 avos	R\$ 389,10
66.1 Férias venc. per. aquis. 16/12/2018 à 15/12/2019	R\$ 2.125,64	66.2 1/3 Férias vencidas	R\$ 810,06	66.3 Férias vencidas adicionais	R\$ 209,00
66.4 Férias vencidas médias H.E.	R\$ 53,08	66.5 Férias vencidas médias D.S.R H.E.	R\$ 9,48	66.6 Férias vencidas médias R.V.	R\$ 32,98
68 Terço constituc. de férias	R\$ 129,70	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 729,05	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 259,41	95 Outras verbas	R\$ 0,00	95.1 Multa rescisória	R\$ 0,00
95.2 Afast. por aposentadoria por invalidez	R\$ 0,00	95.3 Redução Hora Noturna	R\$ 0,00	96 Indenização art. 9º, lei nº 7.238/84	R\$ 0,00
97 Indenização férias escolares	R\$ 0,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.926,49

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	110 Contribuição para o FAPI	R\$ 0,00
111 Contribuição sindical laboral	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 165,18	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 31,12
113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00
115.1 Faltas não justificadas horas	R\$ 216,59	115.2 D.S.R. Faltas Dias	R\$ 233,46	115.3 Faltas não justif. dias	R\$ 233,46
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 879,81

				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.046,68
--	--	--	--	---------------	--------------

...TODA EM CONTA

PÁGINA
Nº 114

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
83.825.273/0001-00

02 Razão Social/Nome
14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
129.84379.16.2

11 Nome
315 - ROSA NELI DO PRADO

17 CTPS (nº, série, UF)
2709861-0050 /SC

18 CPF

19 Data de Nascimento
24/07/1986

20 Nome da Mãe
JOANA DO PRADO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
16/12/2016

25 Data do Aviso Prévio
24/01/2020

26 Data do Afastamento
23/02/2020

27 Cód. Afast.
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 27 de FEVEREIRO 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\$ 6.046,68, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Paulo Cesar Senk Junior de FEVEREIRO de 2020

Paulo Cesar Senk Junior

150 Assinatura do empregador ou preposto

PAULO CESAR SENK JUNIOR
RG: 4359921

Rosa Neli do Prado

151 Assinatura do trabalhador

ROSA NELI DO PRADO
CPF

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador



Emissão de comprovantes

G33202094532700912
02/03/2020 09:51:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.37
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF		
Codigo de Barras	85880000041-5	64080239202-1	
	00303057057-8	43938252732-2	
Data do pagamento		27/02/2020	
Identificador		05705743938252732	
Data de vencimento		03/03/2020	
Valor Total		4.164,08	

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: 8.147.749.3FD.77D.95E



Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784		05 - CEP 88.337-300							
06 - Bairro/distrito DOS MUNICIPIOS		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 05705743938252732						12- Total a Recolher 4.164,08					
13- Data de Validade = 03/03/2020											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000415 640802392021 003030570578 439382527322

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784		05 - CEP 88.337-300							
06 - Bairro/Distrito DOS MUNICIPIOS		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 05705743938252732						12- Total a Recolher 4.164,08					
13- Data de Validade = 03/03/2020											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000415 640802392021 003030570578 439382527322

Autenticação mecânica



Via Banco

02/03/2020

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

Data 27/02/2020 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 27/02/2020, documento 830.580.900.480.439, 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: PAULO CESAR SENK JU em 02/03/2020 09:54:14



02/03/2020

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

Data 27/02/2020 Valor R\$ 10.214,26 C

Importe referente a BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil e duzentos e catorze reais e vinte 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: PAULO CESAR SENK JU em 02/03/2020 09:54:56



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:37
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA
CPF:

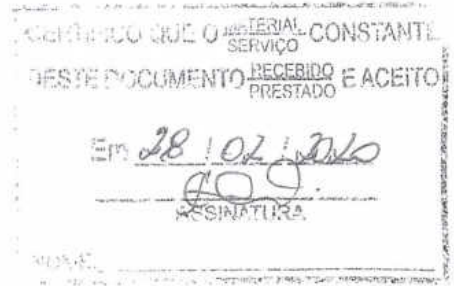
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.447-5
DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.900,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E22.0F7.F24.A79.E8D



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO



Funcionário : 386 JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA
Cargo: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
CTPS: 5825692-00030 -SC Admissão...: 20/03/2019

PERÍODOS

Aquisição: de 20 de Março de 2019 a 19 de Março de 2020
Gozo de Férias ...: de 02 de Março de 2020 a 31 de Março de 2020
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
Retorno : 01 de Abril de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	2.125,64	2.334,64	0		
2005 Férias	30,00	2.125,64	9102 I.N.S.S. Férias	11,00	370,12
2051 1/3 Férias	30,00	841,19	9152 I.R. Férias	15,00	94,40
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	209,00			
2151 Férias Média H.E.	30,00	164,50			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	24,44			

CELESTREDO EM CON...

Proventos = 3.364,77

Descontos = 464,52

Líquido = 2.900,25

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\$ 2.900,25

Valor por extenso..	Dois Mil e Novecentos Reais e Vinte e Cinco Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Janeiro de 2020

Kailliane Boratti
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Jusley dos S. V. Vieira
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 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 RUA AVENIDA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 2.900,25

Valor por extenso..	Dois Mil e Novecentos Reais e Vinte e Cinco 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.

BALNEARIO CAMBORIU, 28 de Fevereiro de 2020

Jusley dos S. V. Vieira
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:37
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
CPF:
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.590-7
DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.087,24

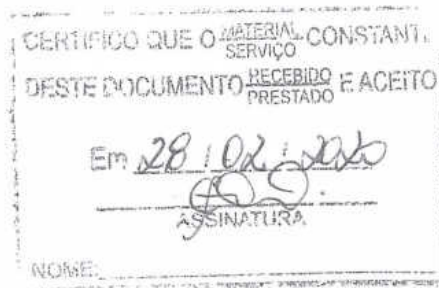
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.DEF.124.B6A.B53.1E4



ESTADO DA CONTA

Transação efetuada com sucesso por: JB746069 PAULO CESAR SENK JU.



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 326 LIGIA MARGARETE LAGUNA

Cargo: AUXILIAR DE COZINHA

CTPS: 1417080-00020/0-SC Admissão...: 05/03/2017



PERÍODOS

Aquisição: de 05 de Março de 2019 a 04 de Março de 2020
 Gozo de Férias ...: de 02 de Março de 2020 a 31 de Março de 2020
 Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
 Retorno : 01 de Abril de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.732,50	1.732,50	0
2005 Férias	30,00	1.732,50	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	30,00	577,50	9152 I.R. Férias
			9,00 207,90
			7,50 14,86

RECEBIDO EM CONTA

Proventos = 2.310,00

Descontos = 222,76

Líquido = 2.087,24

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\$ 2.087,24

Valor por extenso..	Dois Mil e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Janeiro de 2020

Kailaine Boratti
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Ligia M. Laguna
 LIGIA MARGARETE LAGUNA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 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 RUA AVENIDA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 2.087,24

Valor por extenso..	Dois Mil e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos
---------------------	---

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 28 de Fevereiro de 2020

Ligia M. Laguna
 LIGIA MARGARETE LAGUNA

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:51:37
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160025862606813181011068781790000127800

BENEFICIARIO:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

NOME FANTASIA:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

PAGADOR:

ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	22.801
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.278,00
VALOR COBRADO	1.278,00

NR.AUTENTICACAO F.4CA.F89.E0D.6F8.2C8



Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47				Vencimento 28/02/2020	
Pagador ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00				Agência / Código do Beneficiário 2606.13.18101	
Data do Documento 31/01/2020	Nº do Documento 15183	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número 20/100258-6	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				[=] Valor do documento R\$ 1.278,00	

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 28/02/2020	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47						Agência / Código do Beneficiário 2606.13.18101	
Data do Documento 31/01/2020	Nº do Documento 15183	Especie Doc. DMI	Acóde N	Data Processamento 31/01/2020	Nosso Número 20/100258-6		
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.278,00		
Instruções R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA - SETOR FINANCEIRO 47 98462-0757 BOLETO REFERENTE A RECARGA DE GAS - CILINDRO P45 APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,26.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						[=] Valor Cobrado	
Pagador ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00 RUA CANOINHAS ESQ 5 AV. N 10 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-395						Código de Baixa:	
Sicredi / Avalista						Autenticação Mecânica	

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

Corte na linha abaixo

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 28/02/2020	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47						Agência / Código do Beneficiário 2606.13.18101	
Data do Documento 31/01/2020	Nº do Documento 15183	Especie Doc. DMI	Acóde N	Data Processamento 01/02/2020	Nosso Número 20/100258-6		
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.278,00		
Instruções R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA - SETOR FINANCEIRO 47 98462-0757 BOLETO REFERENTE A RECARGA DE GAS - CILINDRO P45 APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.26.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						[=] Valor Cobrado	
Pagador ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00 RUA CANOINHAS ESQ 5 AV. N 10 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-395						Código de Baixa:	
Sicredi / Avalista						Autenticação Mecânica	



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: 88340-000 - CAMBORIU - SC
TEL: 3360-7788

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000015183 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4220 0212 2894 5700 0147 5500 1000 0151 8310 0077 0624

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

PÁGINA

Nº 126

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200017000505 01/02/2020 09:18:15

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

01/02/2020

ENDEREÇO

5 AVENIDA, 010

BAIRRO / DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

CEP

88337-010

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/02/2020

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE FAX

(47)3363-7835

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.308,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

30,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.278,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RM DIS E COM DE GAS

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

QJ14330

UF

SC

CNPJ / CPF

12.289.457/0001-47

ENDEREÇO

RUA GUARAPARIM N 905

MUNICÍPIO

CAMBORIU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256153884

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
13	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	060	5656	KG	4,0000	320,0000	29,36	1.250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	AGUA IMPERATRIZ	22011000	000	5102	UN	2,0000	14,0000	0,64	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RÉGIME 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: RMGAS@UOL.COM.BR
BOLETO PARA 28/02
Valor Aprox. dos Tributos 279,94

RESERVADO AO FISCO

02/03/2020

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

Data 28/02/2020 Valor R\$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 28/02/2020, documento 830.590.901.355.028, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete reais)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 02/03/2020 09:56:04



02/03/2020

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

Data 28/02/2020 Valor R\$ 6.272,49 C

Importe referente a BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e duzentos e setenta e dois reais e quarenta e nove 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: PAULO CESAR SENK JU em 02/03/2020 09:56:33



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112 ,

Seu arquivo HSCbufDrX8W00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/02/2020 às 14:20:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D76E7A8B3986FB28..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112
Inscrição Transmissor: 21.973.983/0001-12

Responsável: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL
Inscrição Responsável: 21.973.983/0001-12
Competência: 01/2020
NRA: HSCbufDrX8W00000
Base de Processamento: SC - Balneário de Camboriú
Código de Recolhimento: 115
Contato: GIULIANO CARLOS FERM
Telefone: 004733639563

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



DATA: 05/02/2020
 HORA: 13:56:26
 PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.40 (23/11/2017)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

COMP: 01/2020

Nº ARQUIVO: HScbuFDx8W0000-0

CONTATO: GIULIANO CARLOS FERM

E-MAIL: fattore@fattorecontabilidade.com.br

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00

Nº DE CONTROLE: D6xx1YQp6EK0000-0
 TELEFONE: (047) 33639563

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	RUA SASSAFRAS 1016	CAMBORIU	160.25172.00-6	TABULEIRO	SC	13/01/2020	01	88348-258
FERNANDA SUTIL MURCIA	AV SANTA CATARINA 658 TERREO	CAMBORIU	206.50717.58-3	NOVA CAMBORIU	SC	25/01/2020	01	88340-010

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)



RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA: 05/02/2020
HORA: 13:56:26
PÁG : 001/001

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMPETÊNCIA: 01/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
SIMPLES: 1

FGTS - 8%	
QTDE TRABALHADORES	39
REMUNERAÇÃO	93.178,74
DEPÓSITO	7.454,29
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.454,29

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO EGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858700000740 542901792001 207637050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	GBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL			SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM	
ADAIR JOAO CRUZ	2.000,00	0,00	108.27100.08-3	0,00	25/11/2019	01		160,01	05143	
ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO	3.769,91	0,00	133.35266.72-1	0,00	01/11/2012	01		301,59	03222	
ALINE DE FAVERI	2.310,00	0,00	207.63816.31-5	0,00	02/01/2018	01		184,80	02237	
AMANDA DE AZEVEDO SILVA	1.732,50	0,00	160.17545.92-3	0,00	14/10/2016	01		138,60	05143	
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	1.039,50	0,00	127.27997.52-5	0,00	14/10/2019	01		137,17	05135	
ANDREIA APARECIDA PEREIRA	1.714,62	0,00	204.15850.74-0	0,00	17/12/2019	01		186,67	05135	
BIANCA SANTOS ROCHA	2.333,44	0,00	156.68887.27-1	0,00	19/03/2019	01		239,69	0,00	
BRUNA CRISTINA BARVIVEIRA	2.996,24	0,00	135.73930.72-6	0,00	16/01/2018	01		87,78	03222	
CIRA DA SILVA FRANZ	1.097,25	0,00	126.34332.72-8	0,00	02/08/2018	01		151,16	05162	
CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMARGO	1.889,40	0,00	107.43716.69-5	0,00	01/07/2015	01		267,04	0,00	
CLAUDETTE DOS PRASERES	3.337,93	0,00	129.95461.72-8	0,00	01/06/2017	01		115,50	05163	
CLAUDIA MARA LOSS	1.443,75	0,00	207.85685.09-4	0,00	10/03/2014	01	05	385,89	0,00	
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	4.823,72	0,00	156.47556.27-6	0,00	13/01/2020	01		112,00	02235	
DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	1.400,06	0,00	210.61296.84-0	0,00	01/07/2015	01		222,39	0,00	
DORA ALICE GOMES	2.779,91	0,00		0,00	250,19				04221	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDENCIA

858700000740 542901792001 207637050886 382527300016



EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PTS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
										DEPÓSITO	JAM
ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FERNANDES DE	77,50	0,00	160.91856.06-6	0,00	10/01/2019	01			01/01/2020	03222	0,00
CAMILA JACINTO	635,25	0,00	162.64869.51-2	0,00	14/10/2019	01			11/01/2020	05135	0,00
JULIANA LUZARA MATIUSCH MELO BORGES	155,02	0,00	124.83314.87-4	0,00	04/02/2019	01			02/01/2020	03222	0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	94.046,51	0,00	8.836,48	0,00					7.454,29		0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858700000740 542901792001 207637050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COME: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA AVENIDA 10 UF: SC CEP: 88337-300 BAIRRO: DOS MUNICÍPIOS
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
 Nº DE CONTROLE: D6xx1YQp6EK0000-0
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 Nº ARQUIVO: HSCduFDfX8W0000-0
 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:
 CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	42	93.178,74	0,00	94.046,51	0,00
TOTAIS:	42	93.178,74	0,00	94.046,51	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000740 542901792001 207637050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: D6xx1YQp6Ek0000-0 N° ARQUIVO: HScbuFDiX8M0000-0
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA AVENIDA 10 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 87111502
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-300 CNAE: 87111502

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 93.178,74
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 39

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2020				
DEPÓSITO FGTS 7.454,29	0,00	0,00	0,00	7.454,29

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA



EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Nº DE CONTROLE: D6xx1yQp6Ek0000-0
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA AVENIDA 10 BAIRRO: DOS MUNICÍPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-300 TELEFONE: 0047 3368 9784 CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 34.981.40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 8.836.48
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMTTIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABAITADO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABAITADO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	2	I2 :	0	I3 :	1	I4 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0
Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	R :	0	S2 :	0	S3 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0
V3 :	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Nº CONTROLE: D6xx1YQP6EK0000-0 Nº ARQUIVO: HSCBUFDX8W0000-0
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: DOS MUNICÍPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 LOGRADOURO: RUA AVENIDA 10 TELEFONE: 047-33689784 INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-300 TELEFONE: 047-33689784 CNAE: 8711502
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGUARADO									
Empregados/Avulsos	8.836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.836,48	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	18.809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.809,30	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	1.880,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,93	
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	29.526,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.526,71	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
OUTRAS ENTIDADES	5.454,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,69	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	5.454,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,69	
TOTAL A RECOLHER	34.981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.981,40	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUIEM(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

[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: 20/02/2020 a 20/03/2020

Certificação Número: 2020022002450404838956

Informação obtida em 02/03/2020 11:26:23

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



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 nº: 192532513/2019

Expedição: 18/12/2019, às 16:42:43

Validade: 14/06/2020 - 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 nº **83.825.273/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



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:	200140024564420
Data de emissão:	02/03/2020 11:18:30
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	01/05/2020

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>



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL**

Nº 110094/2019

Requerente: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Data: 18/12/2019

Código: 44280

Identificação do Contribuinte

Nome:	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	Código:	44280
Endereço:	AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 - DOS MUNICIPIOS		
Município:	BALNEARIO CAMBORIU	CEP:	88337-010
CNPJ/CPF:	83.825.273/0001-00	UF:	SC

Finalidade da Certidão

Finalidade:
Fins Próprios



Ressalvado o direito da 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 tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>>.

BALNEARIO CAMBORIU, 18 de dezembro de 2019.

Código de Controle da Certidão: **2019110094**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL

Titular do Certificado: 21.973.983/0001-12 - FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
 Procurador de: 83.825.273/0001-00 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Situação Fiscal do Contribuinte**CNPJ: 83.825.273**

Informações Cadastrais
 Quadro de sócios e administradores
 Diagnóstico Fiscal
 na Receita Federal
 na Procuradoria da Fazenda Nacional
 Débitos/Pendências
 [Inscrições]
 Gerar Relatório

Débitos/Pendências na Procuradoria da Fazenda Nacional		
CNPJ 83.825.273/0001-00		
Inscrição	Situação	
14157759-2	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	Detalhar
14157760-6	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	Detalhar
16148634-7	INSCRICAO DE CREDITO EM DIVIDA ATIVA	Detalhar
16148635-5	INSCRICAO DE CREDITO EM DIVIDA ATIVA	Detalhar



PARECER REGULAR

Parcela nº 02/12-2020	Mês FEVEREIRO
Entidade: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE PAULA	CNPJ: 83.825.273/0001-00
Termo nº: 6ª PRORROGAÇÃO DO TF 006/2016	Nota de Empenho: 122/2020
Repassador: SEFAZ	Data do Repasse: 11/02/2020

PARECER Nº 02/12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo Fomento 006/2016 - 6ª PRORROGAÇÃO, no valor Global de R\$ 1.930.014,00, cujo objeto é:

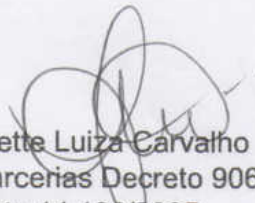
Sem fins lucrativos a instituição de atendimento de longa permanência para idosos, que tem por finalidade atender em regime de internato e tempo integral idoso de ambos os sexos, carentes de recursos financeiros, visando fundamentalmente o seu bem estar, moral e intelectual. Observa a idade mínima de 60 anos para internação, dispondo atualmente, de acomodação para 40 idosos. Encontram-se acolhidos 31 idoso com extrema dependência e 12 semi dependentes.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovaram adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo **141** páginas.

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

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

Balneário Camboriú, 05 de Março de 2020.



Georgette Luiza Carvalho
Gestora de Parcerias Decreto 9061/2018
Matr. 14.139/2005

De acordo,
Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____