

## PREFEITURA BALNEÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO N°: 07/	12/2020	RELATÓRIO:	05-10-2020	
ENTIDADE BENEFICIADA:	ASSOCIAÇÃO S	SÃO VICEN	TE DE P	AULA
CNPJ: 83.82	5.273/0001-00	FONE:	3363-7835	
ENDEREÇO: 5ª Ave	enida nº 10 – Bairro dos M	unicípios		
RESPONSÁVEL Decre	to 8.502/2017	Adm: PAULO CESAR SE	ENK JUNIOR	
CONVÊNIO PMBC/SEAG N° 6ª PRORROGAÇÃO AO TF 006/2016	FUNDO REPASSADOR Nº EMPENHO 122	VALOR DA PARCELA R\$: 170,000,00	PARCELA Nº 9ª	REPASSE EM: 10/09/2020
Recebimento do Process	00	DOC Nº	05-10	TA: -2020
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Espec	cial			
Remessa à Secretaria da e cobrança de débito	Fazenda para emissão da CDA			
Remessa à Câmara de V	ereadores			
Remessa ao Tribunal de	Contas			
Remessa ao Departamen	to de Contabilidade			
Encerramento do Process	60			

## 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

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, № 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS

CEP: 88337-010

FONE: (47) 3363-7835

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 № 09/12

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

DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/10/2020

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

	UMENTOS	CHEQUE Nº	H	ISTÓRICO		RECE	BIMENTOS	PAG	AMENTOS
0 Mō	DATA	Saldo Anterio				R\$		_	
1	01/09/2020	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		Férias	1/2		R\$	1.795,79
2	01/09/2020	Débito	Henrique dos Santos Costa Diagnosti	CNPJ: 35.299.698/0001-72	NF 296	+		R\$	60,00
3	01/09/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente	0.1.7. 35.233.030/0002 72	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1	-	R\$	3,50
4	01/09/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	1.859,29		
5	03/09/2020	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 13185	Salário 08/2020	+		RS	77.522,23
6	03/09/2020	C/C	Adair João Cruz		Salário 08/2020	1			1.926,38*
7	03/09/2020	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E		Salário 08/2020	1			2.978,85*
8	03/09/2020	C/C	Aline de Faveri		Salário 08/2020				2.189,66*
9	03/09/2020	C/C	Amanda de Azevedo Silva		Salário 08/2020				1.671,09*
10	03/09/2020	C/C	Ana Paula Cardoso		Salário 08/2020				1.671,09*
11	03/09/2020	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Salário 08/2020				1.671,09*
12	03/09/2020	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		Salário 08/2020				1.064,11*
13	03/09/2020	C/C	Bianca Santos Rocha		Salário 08/2020				2.202,21*
14	03/09/2020	C/C	Bruna Cristina Barivieira		Salário 08/2020				149,35*
15	03/09/2020	C/C	Claudete dos Prazeres		Sálario 08/2020				2.569,97*
16	03/09/2020	C/C	Claudia Mara Loss		Salário 08/2020				1.671,09*
17	03/09/2020	C/C	Cristina de Souza Salbueno Ferro		Salário 08/2020				2.202,21*
18	03/09/2020	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Salário 08/2020				4.718,25*
19	03/09/2020		Dieneffer Caroline dos Santos Miranda		Salário 08/2020			1	1.939,99*
20	03/09/2020		Eliane dos Santos		Salário 08/2020				2.065,26*
21	03/09/2020		Eliane Tomazani de Oliveira		Salário 08/2020				2.340,30*
22	03/09/2020		Elizabeth Conceição Ferreira		Salário 08/2020				2.148,01*
23	03/09/2020		Gislaine Fernandes Andrade		Salário 08/2020	1			1.830,01*
24	03/09/2020		Irma Camargo de Souza		Salário 08/2020				2.202,21*
25	03/09/2020		Jaqueline Dias		Salário 08/2020				2.737,34*
26	03/09/2020		Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Salário 08/2020				1.671,09*
27	03/09/2020		Jusley dos Santos Vaz Vieira		Salário 08/2020				2.202,21*
28	03/09/2020		Ligia Margarete Laguna		Salário 08/2020				1.781,45*
29	03/09/2020		Liliane Boratti		Salário 08/2020				4.764,73*
30	03/09/2020		Luciene Viana de Lima		Salário 08/2020				2.226,39*
31	03/09/2020	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima		Salário 08/2020				2.202,21*
32	03/09/2020		Natalina dos Santos		Salário 08/2020				2.008,10*
33	03/09/2020	C/C	Priscilla Cristina Medeiros		Salário 08/2020				1.174,47*
34	03/09/2020	C/C	Richard Martins de Oliveira Silva		Salário 08/2020				2.202,21*
35	03/09/2020	C/C	Roberto Carlos Castelain		Salário 08/2020				2.831,10*
36	03/09/2020	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		Salário 08/2020				1.781,45*
37	03/09/2020	C/C	Scheila Regina de Barros		Salário 08/2020				1.671,09*
38	03/09/2020	C/C	Simone Cristina Corbolin		Sálario 08/2020				1.671,09*
39	03/09/2020		Solange Laguna Lopes		Sálario 08/2020				59,53
40	03/09/2020		Sonia dos Santos		Sálario 08/2020				2.737,34*
41	03/09/2020		Tais Delgado Santos		Sálario 08/2020				2.202,21
42	03/09/2020		Thayse Vitoriano da Silva		Sálario 08/2020				2.387,09
43	03/09/2020		Meiry Jany Meira Peres		Salário 08/2020			R\$	336,55
44	03/09/2020		Elisangela Marques de Oliveira		Rescisão	-		R\$	4.247,23
45	03/09/2020		Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			-		R\$	129,50
46	03/09/2020		Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			-		R\$	3,50
47	03/09/2020		Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente	Is an income of the second			00.0.0.0	R\$	3,50
48	03/09/2020		Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento	F13-15 1 5	R\$	82.242,50	n4	F 100 0
49	04/09/2020		Pagamento dos Funcionários	Documento 19759	Férias/Rescisão	-		R\$	5.437,9
50	04/09/2020		Natalina dos Santos		Salário 08/2020	-		-	194,11
51	04/09/2020		Aline de Faveri		Férias	-	-	-	996,66
52	04/09/2020		Elisangela Marques de Oliveira		Rescisão	-		D.	4.247,22
53	04/09/2020		FGTS ARREGADAÇÃO GRF 08/2020					R\$	7.682,4
54	04/09/2020		Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente	In the second second		nd.	12 130 02	R\$	10,5
55	04/09/2020		Fundo BB RF CP	Resgate de investimento	NE 10703	R\$	13.130,97	D.C.	1.300.0
56	08/09/2020	The second second second second	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF 16763	_		R\$	1.300,0
57	08/09/2020	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 21.973.983/0001-12	NF 182			R\$	1.874,

rial LTDA ME CNP1: 21-973-983/0001-12

KOMMY ...

58	08/09/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		RS	3.174.93		
59	09/09/2020	Crédito	Elisangela Marques de Oliveira		Recibo 9953	R\$	4.247,22		
60	09/09/2020	Débito	Fundo BB RF CP	Investimento				R\$	4.247,22
61	10/09/2020	Crédito	Recebimento da Parcela 09/12 do 6º Termo A	Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº	024/2016.	R\$	170.000,00		
62	10/09/2020	Débito	AST Serviço Auxiliar Segurança do Trabalho	CNPJ: 08.668.038/0001-49	NF 5586	_		RŚ	572,10
63	10/09/2020	Débito	Fundo BB RF CP	Investimento				RS	169.427,90
64	14/09/2020	Débito	Copapel Com. e Repres. de Papel Ltda	CNPJ: 83.240.028/0001-23	NF 646734			RS	952,0
65	14/09/2020	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF 6907			R\$	202,16
66	14/09/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		RŚ	1.154,23		
67	15/09/2020	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-78	35				R\$	171,00
68	15/09/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		RS	171,00		
69	17/09/2020	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		Férias			R\$	1.795,79
70	17/09/2020	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	agosto			RS	4.482,54
71	17/09/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente					RS	3,50
72	17/09/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	6.281,83	10.09	
73	18/09/2020	Débito	DARF IRRF 08 2020				0.002/00	RS	2.087,66
74	18/09/2020	Débito	INSS 08 2020					RS	35.802,8
75	18/09/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		RS	37.890,55	11.5	33.002,0.
76	21/09/2020	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68	3)				R\$	4.881,84
77	21/09/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		RŚ	4.881.84		1100270
78	25/09/2020	Débito	Mundo Fácil Embalagens Ltda ME	CNPJ: 21.3473225/0001-99	NF 12384	1.4	11002/01	RŚ	781,0
79	25/09/2020	Débito	DARF PIS 08/2020		14			RS	969,4
80	25/09/2020	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 8	424-1151 (47) 9 9161-2068 (agosto)		_		RS	236,0
81	25/09/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		RS	1.986,43	1.79	2.50,01
				TOTAIS			327.020,79	RS	327.020,75
						1	SALDO	RS	0.00

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 01 DE OUTUBRO DE 2020

ASSINATORA DO RESPONSÁVER Paulo Cesar Senk Júnior

Adm. do Lar

CONTAGOR/TEC CONTABILIDADE

(ASS-NOME E CARGO)

GIOLIANO CARLOS FERMINO CRCISC 032057/0-4 CPF 0 01/10/2020 Banco do Brasil



## Consultas - Extrato de conta corrente

## G333010824171235006 01/10/2020 08:27:20 142

## Cliente - Conta atual

Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Periodo do extrato

09 / 2020

## Lançamentos

Lançamento	S						
Committee of the Commit	Dt. movimento	Ag, origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.288	1.795,79 D	
01/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	60,00 D	
				HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNO	STICOS		
01/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.451.100.417.582	3,50 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.859,29 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.185	77.522,23 D	
03/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.186	336,55 D	
03/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.187	4.247,22 D	
03/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.470.904.430.474	129,50 D	
				Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.470.904.430.475	3,50 D	
				Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.470.904.430.476	3,50 D	
				Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	82.242,50 C	0,00 C
04/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.759	5.437,99 D	
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.402	7.682,48 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.481.200.587.597	10,50 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.130,97 C	0,00 C
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	1.300,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	1,874,93 D	
				BANCO DO BRASIL			
08/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.174,93 C	0,00 C
09/09/2020		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.645	4.247,22 C	
				09/09 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE			
09/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.247,22 D	0.00 C
10/09/2020		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.511.768	170.000,00 C	
				10/09 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA			
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	572,10 D	
				AST SERVICO AUXILIAR NA SEGURANCA	DO T		
10/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	169.427,90 D	0,00 C
14/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.401	952,07 D	
				BANCO DO BRASIL			
14/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.402	202,16 D	

01/10/2020 Banco do Brasil

			ITAU UNIBANCO S.A.			
14/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.154,23 C	0,00 C
15/09/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.501	171,00 D	2A611
			VIVO FIXO/BRASIL			10 14:
15/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	171,00 C	0,00 C
17/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.971	1,795,79 D	
17/09/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	91.701	4.482,54 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
17/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.610.904.942.752	3,50 D	
			Cobrança referente 17/09/2020			
17/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.281,83 C	0.00 C
18/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.803	2.087,66 D	
			DARF - 83.825.273/0001-00 -0561			
18/09/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.804	35.802,89 D	
			GPS- Ident.: 83825273000100 - 08/2020			
18/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	37.890,55 C	0,00 C
21/09/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.101	4.881,84 D	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
21/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.881.84 C	0.00 C
25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	781,02 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
25/09/2020	0000	13105	375 Impostos	92.503	969,41 D	
			DARF - 83.825.273/0001-00 -8301			
25/09/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.504	236,00 D	
			VIVO PR E SC			
25/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.986,43 C	0,00 C
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

## DEMONSTRATIVO

NOME: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10.

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

CNPJ Nº 83.825.273/0001-00

## VALORES:

SUBVENÇÃO: R\$ 170.000,00 (CENTO E SETENTA MIL REAIS)

DESCONTOS: I.R.R.F.

I.N.S.S.

TOTAL DE DESCONTOS R\$ 00,00

TOTAL LÍQUIDO: R\$ 170.000,00 (CENTO E SETENTA MIL REAIS)

## **RECIBO 10/2020**

RECEBEMOS DA <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</u>, SITO A RUA DINAMARCA. 320, CENTRO, NESTA CIDADE E COMARCA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 83.102.285/0001-07 A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA PROVENIENTE DE REPASSE A ESTA ENTIDADE REFERENTE A <u>10/12 PARCELA DO CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016</u> CELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E ESTA ASSOCIAÇÃO. CONFORME OFÍCIO 315/2018.

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 01 de outubro de 2020.

PAULO CESAR SENK JR.
Secretário
Secretaria da Pessoa Idosa
Mat. 35800

Secretário da Sec. Do Idoso.

Paulo Cesar Senk Jr





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

PAGINA.

## **DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 170.000,00 relativos parcela nº 09/12 do convênio PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS 006/2016 – 6º Termo Aditivo, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização a auditoria para exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 01 de outubro de 2020.

PAULO CESAR SENK JR. Secretário Secretaria da Pessoa Idosa

-Mat. 35800

Adm. Paulo Cesar Senk Jr

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

(Anexo	1-01
MILEYO	7-11

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FONE: (47) 3363-7835 CEP: 88337-010 ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, № 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS

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 09/12

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

DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/10/2020

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

10000	UMENTOS	CHEQUE Nº	н	ISTÓRICO		RECEBIMENTOS	PAG	AMENTOS
Νō	DATA							
0		Saldo Anterio			Fidee	R\$ -	ne	1.795,79
1	01/09/2020	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira	CHIEF 25 200 500/0004 72	Férias NF 206	-	R\$ R\$	60,00
2	01/09/2020	Débito	Henrique dos Santos Costa Diagnosti	CNPJ: 35.299.698/0001-72	NF 296			
3	01/09/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente	In		pć 1 050 20	R\$	3,50
4	01/09/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento	5-14-1 00/2020	R\$ 1.859,29	nc	77.522,23
5	03/09/2020	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 13185	Salário 08/2020	-	R\$	
6	03/09/2020	C/C	Adair João Cruz		Salário 08/2020	-		1.926,38*
7	03/09/2020	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E		Salário 08/2020			
8	03/09/2020	C/C	Aline de Faveri		Salário 08/2020			2.189,66* 1.671,09*
9	03/09/2020	C/C	Amanda de Azevedo Silva		Salário 08/2020			1.671,09*
10	03/09/2020	C/C	Ana Paula Cardoso		Salário 08/2020 Salário 08/2020	-	_	1.671,09
11	03/09/2020	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira					
12	03/09/2020	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		Salário 08/2020			1.064,11*
13	03/09/2020	C/C	Bianca Santos Rocha		Salário 08/2020			2.202,21*
14	03/09/2020	C/C	Bruna Cristina Barivieira		Salário 08/2020	<del>                                     </del>		149,35*
15	03/09/2020	C/C	Claudete dos Prazeres		Sálario 08/2020		-	2.569,97
16	03/09/2020	C/C	Claudia Mara Loss		Salário 08/2020	-		1.671,09
17	03/09/2020	C/C	Cristina de Souza Salbueno Ferro		Salário 08/2020	-		2.202,21*
18	03/09/2020	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Salário 08/2020	-	_	4.718,25*
19	03/09/2020		Dieneffer Caroline dos Santos Miranda		Salário 08/2020			1.939,99*
20	03/09/2020	C/C	Eliane dos Santos		Salário 08/2020			2.065,26
21	03/09/2020		Eliane Tomazani de Oliveira		Salário 08/2020			2.340,30
22	03/09/2020		Elizabeth Conceição Ferreira		Salário 08/2020			2.148,01
23	03/09/2020		Gislaine Fernandes Andrade		Salário 08/2020		_	1.830,01
24	03/09/2020		Irma Camargo de Souza		Salário 08/2020		_	2.202,21
25	03/09/2020		Jaqueline Dias		Salário 08/2020		-	2.737,34
26	03/09/2020	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Salário 08/2020		-	1.671,09
27	03/09/2020	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira		Salário 08/2020			2.202,21
28	03/09/2020	C/C	Ligia Margarete Laguna		Salário 08/2020			1.781,45
29	03/09/2020	C/C	Liliane Boratti		Salário 08/2020		-	4.764,73
30	03/09/2020	C/C	Luciene Viana de Lima		Salário 08/2020			2.226,39
31	03/09/2020	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima		Salário 08/2020			2.202,21
32	03/09/2020	C/C	Natalina dos Santos .		Salário 08/2020			2.008,10
33	03/09/2020	C/C	Priscilla Cristina Medeiros		Salário 08/2020			1.174,47
34	03/09/2020	C/C	Richard Martins de Oliveira Silva		Salário 08/2020			2.202,21
35	03/09/2020	C/C	Roberto Carlos Castelain		Salário 08/2020			2.831,10
36	03/09/2020	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		Salário 08/2020			1.781,45
37	03/09/2020	C/C	Scheila Regina de Barros		Salário 08/2020			1.671,09
38	03/09/2020		Simone Cristina Corbolin	1/2	Sálario 08/2020			1.671,09
39	03/09/2020	C/C	Solange Laguna Lopes		Sálario 08/2020			59,53
40	03/09/2020		Sonia dos Santos		Sálario 08/2020			2.737,34
41	03/09/2020		Taís Delgado Santos		Sálario 08/2020			2.202,21
42	03/09/2020		Thayse Vitoriano da Silva		Sálario 08/2020			2.387,09
43	03/09/2020	-	Meiry Jany Meira Peres		Salário 08/2020		R\$	336,5
44	03/09/2020		Elisangela Marques de Oliveira		Rescisão		R\$	4.247,2
45	03/09/2020		Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		- AMERICAN CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROP		R\$	129,5
46	03/09/2020		Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$	3,5
47	03/09/2020		Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$	3,5
48	03/09/2020	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$ 82.242,50		
49			Pagamento dos Funcionários	Documento 19759	Férias/Rescisão		R\$	5.437,9
50	04/09/2020		Natalina dos Santos		Salário 08/2020			194,1
51	04/09/2020		Aline de Faveri		Férias			996,66
52			Elisangela Marques de Oliveira		Rescisão			4.247,22
53	THE RESERVE TO SERVE		FGTS ARREGADAÇÃO GRF 08/2020				R\$	7.682,4
54			Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$	10,5
55			Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$ 13.130,97	_	
56			R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF 16763		R\$	1.300,0
20	00/09/202	0 Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 21.973.983/0001-12	NF 182		R\$	1.874,9



2	003
0	

58	08/09/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	3.174,93		
59	09/09/2020	Crédito	Elisangela Marques de Oliveira		Recibo 9953	R\$	4.247,22		10.1
60	09/09/2020	Débito	Fundo BB RF CP	Investimento				R\$	4.247,22
61	10/09/2020	Crédito	Recebimento da Parcela 09/12 do 6º Termo A	Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº	024/2016.	R\$	170.000,00		
62	10/09/2020	Débito	AST Serviço Auxiliar Segurança do Trabalho	CNPJ: 08.668.038/0001-49	NF 5586	1		R\$	572,10
63	10/09/2020	Débito	Fundo BB RF CP	Investimento				R\$	169.427,90
64	14/09/2020	Débito	Copapel Com. e Repres. de Papel Ltda	CNPJ: 83.240.028/0001-23	NF 646734			R\$	952,07
65	14/09/2020	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF 6907			R\$	202,16
66	14/09/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	1.154,23		
67	15/09/2020	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-78	35				R\$	171,00
68	15/09/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	171,00		
69	17/09/2020	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		Férias			R\$	1.795,79
70	17/09/2020	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	agosto			R\$	4.482,54
71	17/09/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente					R\$	3,50
72	17/09/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	6.281,83		
73	18/09/2020	Débito	DARF IRRF 08 2020					R\$	2.087,66
74	18/09/2020	Débito	INSS 08 2020					R\$	35.802,89
75	18/09/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	37.890,55		
76	21/09/2020	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68	3)				R\$	4.881,84
77	21/09/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	4.881,84		
78	25/09/2020	Débito	Mundo Fácil Embalagens Ltda ME	CNPJ: 21.3473225/0001-99	NF 12384			R\$	781,02
79	25/09/2020	Débito	DARF PIS 08/2020		-			R\$	969,41
80	25/09/2020	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 8	424-1151 (47) 9 9161-2068 (agosto)				R\$	236,00
81	25/09/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	1.986,43		
	W-11112 V			TOTAIS		R\$	327.020,79	R\$	327.020,79
							SALDO	RS	0.00

BALNEÁRIÓ CAMBORIÚ 01 DE OUTUBRO DE 2020

ASSINATORA DO RESPONSÁVE Paulo Cesar Senk Júnior

Adm. do Lar

GIOLIANO CARLOS FERMINO
CRESSE 03285710-4
CP





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

200140104970203

Data de emissão:

31/08/2020 08:56:12

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n

30/10/2020

15.510/11.):

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

> Este documento foi assinado digitalmente Impresso em: 31/08/2020 08:56:12

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais





## Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

## Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 83.825.273/0001-00 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet. Para consultar sua situação fiscal, acesse <u>Centro Virtual de Atendimento e-CAC</u>.

Nova Consulta







## 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 Servico - 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:11/09/2020 a 10/10/2020

Certificação Número: 2020091103092111510425

Informação obtida em 28/09/2020 09:48:18

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



## Estado de Santa Catarina Prefeitura de Balneário Camboriú Secretaria da Fazenda Departamento de Arrecadação Fazendária

CPDM

CERTIDÃO POSITIVA DE (

N° 79501/2020

Data:

24/07/2020

Requerente:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Código:

44280

Identificação do Contribuinte

Nome:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Código:

44280

Endereço:

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 -

CEP:

88337-010

Municipio:

BALNEARIO CAMBORIU

25000

2020-0220-12

CNPJ/CPF:

83.825.273/0001-00

UF:

SC

Finalidade da Certidão

Finalidade:

Fins Próprios

Observações:

Certificamos que o contribuinte cadastrado nesta Prefeitura, no cadastro acima citado, possui os seguintes débitos:

Inscrição	Tipo	Dívida	Exercício	Parc	Histórico	Data Vcto		Valor
6651	IPTU	IPTU	2020	1		31/01/2020		28,81
6651	IPTU	IPTU	2020	2		15/02/2020		28,53
6651	IPTU	IPTU	2020	3		15/03/2020		28,27
6651	IPTU	IPTU	2020	4	Alterado data de vencimento cf DECRETO Nº 9.851, DE 27 DE MARÇO DE 2020.	31/07/2020		26,67
6651	IPTU	IPTU	2020	5		15/05/2020		27,73
6651	IPTU	IPTU	2020	6		15/06/2020		27,47
6651	IPTU	IPTU	2020	7		15/07/2020		27,20
6651	IPTU	IPTU	2020	8		15/08/2020		26,67
6651	IPTU	IPTU	2020	9		15/09/2020		26,67
6651	IPTU	IPTU	2020	10		15/10/2020		26,67
6651	IPTU	IPTU	2020	11		15/11/2020		26,67
6651 .	IPTU	IPTU	2020	12		15/12/2020		26,67
				Т	otal de: IPTU;		328,03	
				Т	otal Geral:		328,03	

Certificamos também que os valores informados são válidos para pagamento até o último dia útil do mês em curso.

Caso V.Sª. já efetuou algum pagamento dos acima relacionados, solicitamos a gentileza de nos apresentar o mais rápido possível o documento de quitação, para que possamos proceder a baixa.

\* Os itens relacionados acima sem valores, serão objetos de apuração e posterior envio para instituição bancária.

Balneário Camboriú, 24	de julho	de 2020
------------------------	----------	---------

Atendente:

Diretor da Arrecadação

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias





## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 83.825.273/0001-00 Certidão nº: 14975731/2020

Expedição: 29/06/2020, às 13:25:54

Validade: 25/12/2020 - 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 n° 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.





## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA:83825273000100,

Seu arquivo C2gVjogAbfa00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/09/2020 às 16:51:45.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040404040B877E5DC7B9F5A77...

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

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:

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA:83825273000100

Inscrição Transmissor:

83.825.273/0001-00

Responsável:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR

Inscrição Responsável:

21.973.983/0001-12

Competência:

08/2020

NRA:

C2gVjogAbfa00004 SC - Balneario de Camboriu

Base de Processamento: Código de Recolhimento:

115

Contato: Telefone: GIULIANO CARLOS FERM

004733639563

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



DATA: 03/09/2020 HORA: 16:48:31 PÁG: 001/001

## GFIP - SEFIP V 8.40 (29/03/2020)

# RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

COMP: 08/2020  N° ARQUIVO: C2gVjogAbfa0000-4  CONTATO: GIULIANO CARLOS FERM  E-MAIL: fattore@fattorecontabilidade.com.br		N° DE CONTROLE: PCCCWHOVALq0000-9 TELEFONE: (047 )33639563	9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
MEIRY JANY MEIRA PERES RUA SILVEIRA 291 CAMBORIU	130.82157.02-4 TABULEIRO MONTE ALEG SC	25/08/2020	01 88348-273
BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY RUA ILHAS SALOMAO 16	207.74391.22-1 DAS NACOES SC	12/08/2020	01 88338-271

PÁGINA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SÉCRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

HORA: DATA: 03/09/2020 16:48:31

PÁG :

001/001

## RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

0,00	35.802,89	0,00	0,00	0,00	5.622,55	21.326,92	8.853,42
515	2100	0115	-00	83.825.273/0001-00			NTE
		111111111111111111111111111111111111111	VETEN/HO	LELECT CAS	OUTRAS ENT	EMPRESA	S: SEGURADOS
REFMROT.SO	TOTAL	THEOR /MITT	WATOR DA RETENCÃO	מת מסודתים מתחו החת			
FPAS	COD PAGTO	OUTRAS ENTIDADES		INSCRIÇÃO			MPRESA

PGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

## RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

PÁG : HORA:

DATA: 03/09/2020

16:48:31 001/001

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA COMPETÊNCIA: 08/2020 CÓD REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES 39

ENCARGOS CONTRIB SOC CONTRIB SOCIAL ENCARGOS FGTS DEPÓSITO REMUNERAÇÃO 96.031,02 7.682,48 0,00 0,00

0,00

7.682,48

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2020

TOTAL A RECOLHER

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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

NOME TRABALHADOR TOMADOR/OBRA: EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA COMP: 08/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT:

2,0

INSCRIÇÃO:

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: HORA: PÁG:

03/09/2020 16:48:31 0001/0006

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

0,00		480,72			700,19	0,00	6.009,00 0,00	
02235			05	01	10/03/2014	207.85685.09-4	DAVANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	DAVANE EE
0.00		195.28		10	03/06/2020	125.09686.70-6	SALBUENO FERRO	CRISTINA
0,00		145,53			148,04	0,00	1.819,13 0,00	
05163		0.5		01	01/06/2017	129.95461.72-8		CLAUDIA MARA LOSS
0,00		244,58			288,49	0,00	3.057,24 0,00	
03222				01	01/07/2015	107.43716.69-5	RES	CLAUDETE
0,00		291,72			369,45	0,00	3.646,57 0,00	
03222		1		01	19/03/2019	156.68887.27-1	BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA	BRUNA CRI
0,00		195,27			214,53	0,00	2.440,92 0,00	
03222		0 0 1 1 0 0 1 1		01	17/12/2019	204.15850.74-0	IA	BIANCA SA
0,00		92,16			88,01	0,00	1.152,12 0,00	
05143		1		01	12/08/2020	207.74391.22-1	RAS ACCIOLY	BIANCA DA
0,00		145,53			148,04	0,00	1.819,13 0,00	
05135				01	13/01/2020	160.25172.00-6	ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	ANA PAULA
0,00		145,53			148,04	0,00	1.819,13 0,00	
05L35				.01	24/06/2020	203.21074.76-3		ANA PAULA
0,00		145,53			148,04	0,00	1.819,13	
05143				01	14/10/2016	160.17545.92-3	AZEVEDO SILVA	AMANDA DE
0,00		194,04			212,68	0,00	2.425,50 0,00	
02237				01	02/01/2018	207.63816.31-5		ALINE DE
0,00		274,05			338,52	0,00		
03222				01	01/11/2012	133.35266.72-1	ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO	ALESSANDR
0,00		168,01			173,62	0,00	2.100,00 0,00	
05143				01	25/11/2019	108.27100.08-3		ADAIR JOAO CRUZ
0,00		101,87			98, 92	0,00		
05163	PI	06/08/2020		01	02/10/2017	200.80368.83-7	MEDEIROS	PRISCILLA
0,00		160,08			230,58	1.212,75		
05143	C	28/08/2020		01	27/08/2019	138.05835.72-7	ELISANGELA MAROUES DE OLIVEIRA	ELISANGEL
						BASE CÁL PREV SOCIAL		
JAM	ÇAO	DATA/COD MOVIMENIAÇÃO DEPÓSITO	OCOR	CAT	CONTRIB SEG DEVIDA	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BALHADOR 13° SAL REM 13°SAL	NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL
0	) )	Dama (COD MOUTMENTER)	200	i i	3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	1110 / 1110 / 111	COLS.	TORINGON OBIGI

OMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELAÇÃO DOS TRJ
MODALIDADE : "BRANCO"-

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2020 HORA: 16:48:31 PÁG: 0002/0006

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

TOMADOR/OBRA:					INS	INSCRIÇÃO:
,DOR )AL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT O	OCOR DATA/COD N	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO DEPÓSITO JAM
DOS SANTOS	MIRANDA	156.47556.27-6	13/01/2020	10		169,23 0,00
2.115,47	0,00	1// /3638 37-/	01/02/2017	01		0
ELIANE DOS SANTOS	0	144.43928.27-4	194,35	C		181,81 0,00
C. 2/2, 03	0,00	123 41438 38-7	02/03/2020	01		04
ELIANE IOMAZANI DE OLIVEIRA	0,00	0,00	221,62			200,01 0,00
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	30	124.84196.90-5	02/06/2017	01		03222
2.374,35	0,00	0,00	00/00/001	0.1		103,33
GISLAINE FERNANDES ANDRAUE	0 00	0.00	163,75	î		159,51 0,00
IRMA CAMARGO DE SOUZA		125.50220.90-2	07/05/2020	01		03222
2.440,92	0,00	00,00	21,02,12	2		193,60
JAQJELINE DIAS	0	210.51098.76-0	293,42	L		247,86
0.000,00	0,00	202 02500	19/09/2019	01		
JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS	0,00	0,00	148,04			145,53 0,00
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA		164.58870.54-0	20/03/2019	01		
2.440,92	0,00	0,00	214,53	)		17,561
LIGIA MARGARETE LAGUNA	0	108.33181.42-1	05/03/201/	TO		155,24
	0,00	126 04386 72-2	23/06/2016	01		01
LILLANE BORAILI	0.00	0,00	710,63			486,68
LUCIENE VIANA DE LIMA	200	164.76989.88-0	07/05/2020	01		
2.440,92	0,00	0,00	25/08/2020	07		153,27
MEIKI JANI MEIKA FERES	0,00	0,00	27,28			29,10 0
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA		125.22611.58-7	01/03/2016	01		
2.440,92	0,00	0,00	01/02/2017	01		193,20 03222
NAIALLAN COLUMN						

PÁGINA

OLOMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2020 HORA: 16:48:31 PÁG: 0003/0006

## RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 858200000767 824801792000 907644050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA COMP: 08/2020 COD REC:115 COD GPS: 2: TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1		RAT: 2.0	FAP: 1.00 INSCRIÇÃO:	RAT AJUSTADO: 2.00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT O	OCOR DATA/	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	аÇÃО СВО Јам
RICHARD MARTINS DE OLIVEIRA	SILVA 0 00	207.58255.35-1	06/12/2019	01		195,27	03222
	0,00	121 67287 43-9	01/05/2006	01			07823
ROBERTO CARLOS CASIBLATA 3 223.52	0,00	0,00	310,22			257,89	
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		132.55214.72-5	01/03/2014	01		155 22	0.00
T. 240, 40	0,00	165 00053 75-5	14/05/2020	01			05135
SCHELLA REGINA DE DARROS	0.00	0,00	148,04			145,53	
SIMONE CRISTINA CORBOLIN		165.73791.92-5	08/07/2019	01			
1.819.13	0,00	0,00	148,04			145,53	
SOLANGE LAGUNA LOPES		108.99791.19-8	10/05/2017	01		2	02711
2.565,64	0,00	0,00	00,00,000	2	On .	202,002	
SONIA DOS SANTOS	0.00	125.91878.72-4	20/12/2016	T0.	U	247,87	0,00
TAIS DELGADO SANTOS	64	165.48644.93-0	20/02/2020	01		1	03222
2.440,92	0,00	0,00	214,53			17,661	00000
THAYSE VITORIANO DA SILVA 2.668.05	0,00	207.64814.36-7	20/05/2019	10		213,44	0,00

8.853,42

PÁGINA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)
RELAÇÃO DOS TRA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2020 HORA: 16:48:31 PÁG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO Á PREVIDÊNCIA 858200000767 824801792000 907644050882 382527300016

									91
1.212,75	95.727,84	95.		303,18	34	95.727,84	39	TOTAIS:	
1.212,75	95.727,84	95.		303,18	4	95.727,84	39	01	
BASE CÁL 13° PREV SOC	EV SOC	BASE CÁL PREV SOC	BASE	REMUNERAÇÃO 13°	30	REMUNERAÇÃO SEM 13°	QUANT RE	CAT	
CNAE: 8711502 CNAE: 8711502		SOLAI	BAIRRO: DOS MUNICIPIOS	CEP: 88337-300	UF: SC	UF	QUINTA 10 O CAMBORIU	LOGRADOURO: AV QUINTA 10 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	
N° ARQUIVO: C2gVjogAbfa0000-4 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:	2.0	RAT: 2.0	WHOVALQ0000-9 SIMPLES: 1	N° DE CONTROLE: PCCCWHOVALq0000-9 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	FPAS: 515	DE PAULA D GPS: 2100	CAO SAO VICENTE OD REC: 115 CO	EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA COMP: 08/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:	

THE SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2020 HORA: 16:48:31 PÁG: 0005/0006

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

85
CO
20
00
0
0007
7
67
00
2
40
0
part.
10
20
0
0
907
07
0
4
0.5
880
82
(J)
- 1
130
0
0
9

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA COMP: 08/2020 COD REC:115 COD GPS: 2	COD GPS: 2100	N° FPAS: 515	N° DE CONTROLE: PCCCWHovaLq0000-9 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	CWHovaLq0000-9 SIMPLES: 1	RAT: 2.0	N° ARQUIVO: C2gVjogAbfa0000-4 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:	C2gVjogAbfa0000-4 83.825.273/0001-00 RAT AJUSTADO: 2.00	fa0000-4 1/0001-00 1DO: 2.00
LOGRADOURO: AV QUINTA 10				BAIRRO: DOS MUNICIPIOS	PIOS	CNAE PREPONDERANTE:		8711502
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	NEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-30	UF: SC CEI	CEP: 88337-300			CNAE:		87177
			FGTS - 8%					
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0		95.727,84 303,18					
QUANTIDADE TRABALHADORES			39					
VALORES DO FGTS	7 700 7000							
OLD DE MESCHALITAN AND S	ENCARGOS FGTS	CON	CONTRIB SOCIAL	INCARGOS (	INCARGOS CONTRIB SOCIAL	AL.	TOTAL	TOTAL RECOLHER
DEPÓSITO FGTS	0		0,00		0,00	ŏ		7.682,48

PÁGINA MINISTÉ MEIP

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

## MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2020 HORA: 16:48:31 PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE COMP: 08/2020 COD REC:115 COD	E DE PAULA COD GPS: 2100 FPAS: 515	N° DE CONTROLE: PCCCWHOVALq0000-9 5 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	RAT: 2.0	N° ARQUIVO: C2gVjogAbfa0000-4 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:	C2gVjogAbfa0000-4 83.825.273/0001-00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: AV QUINTA 10 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	UF: SC	BAIRRO: DOS CEP: 88337-300 TELEFONE: 0	MUNICIPIOS 047 3368 9784	CNAE PREPONDERANTE:	8711502 8711502
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO MATERNIDADE: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM A VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC.	EFIP:  SEM ADICIONAL: ADIC. 15 ANOS: ADIC. 20 ANOS: ADIC. 25 ANOS:	35.802.89 CONTRIB SEGURADOS - DEVI 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATR 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILAN 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITID	SEGURADOS - DEVIDA: EVENTO DESP/PATROCÍNIO: ISENÇÃO DE FILANTROPIA: ÁRIO MATERNIDADE: DUÇÃO PJ: DUÇÃO PF: AS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	ADOR:	8.853.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:	PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR SOLICITADO: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	TE DOS 30%:	0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	PELO SEFIP: 0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	(/RESTITUIR:	0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: 0.00 20. QUANTIDADE: 0 QUA	ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0.00 20 ANOS: 0 QUANTIDADE:	0.00	25 ANOS: QUANTIDADE:		0.00
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS	CÓDIGOS				
H: 0 II: 0 I2:	0 I3: 0 I4: 0 07: 0 03:	: 0 J: 1 K: 0 P1: 1 P2:	0 L:	0 M: 0 N1: 0 Q1: 0 Q2:	00
0 04: 0	26: 0	: 0 R: 0 S2:	0 \$3:	0 Ul: 0 U2:	0
0 V3: 0	0	: 0 Z1: 0 Z2:	0 Z3:	0 Z4: 0 Z5:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 03/09/2020

HORA: PÁG : 16:48:31 0001

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

		EMPRESA		N° ARQUIVO:	C2gVjogAbfa0000-4
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE COMP: 08/2020 COD REC: 115 COMMA DOBLOGRA.	E PAULA COD GPS: 2100 FPAS: 515	N° CONTROLE: OUTRAS ENT: 0115	PCCCWHOVALq0000-9 SIMPLES: 1 ALIQ RAT:	INSCRIÇÃO: 2,0 FAP: 1,00 INSCRIÇÃO:	83.825.273/0001-00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: AV QUINTA 10	UE: SO	CEP: 88337-300	BAIRRO: DOS MUNICIPIOS TELEFONE: 047-33689784	CNAE PREPONDERANTE	RANTE: 8711502 8711502
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	.5 620	744	779	TOTAL
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
SEGURADO	8,853,42	0,00	0,00	0,00	8.853,42
Contribuintes Individuais	0,00			0,00	0,00
は国にスピック	19.388,11	0,00	0,00	0,00	19.388,11
Contributor Individuals	0,00	)	0,00	0,00	0,00
Collettodilices flightstragging	1.938,81			0,00	1.938,81
RAT - Agentes Nocivos	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00			0,00	0,00
Comercialização Producão	0,00	0,00		0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00		0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Betencão Lei 9 711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Familia/Sal. Maternidade	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.18	0,00	0,00	0,00	30.180,34
COMPAG ENTIDADES	5.622,55	5 0,00	0,00	0,00	5.622,55
	0,00	ts	0,00	0,00	0,00
A RECOLHER -	5.62		0,00	0,00	5.622,55
TOTAL A RECOLHER	35.802,89	9 0,00	0,00	0,00	35.802,89

(\*) Os valores de retenção, salar: DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE

DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)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.

AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO. FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,

PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES. O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA





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



## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 170.000,00 relativos parcela nº 09/12 do convênio PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS 006/2016 – 6º Termo Aditivo, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização a auditoria para exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 01 de outubro de 2020.

AULO CESAR SENK JR.
Secretário
Secretaria da Pessoa Idosa
Mat. 35800

Adm. Paulo Cesar Senk Jr.





LAR DE IDOSOS 5ª AVENIDA № 10 - BAIRRO DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIÚ/SC

## **DECLARAÇÃO**

A Associação São Vicente de Paula, pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 83.825.273/0001-00, com sede sito a 5ª Avenida, nº 10 - Bairro dos Municípios, na cidade de Balneário Camboriú/SC, declara, para todos os fins e a quem possa interessar, que a folha salarial da funcionária **Natalina dos Santos** inscrita no CPF – 054.970.669-09, veio incorreta, onde foi depositado a menos que o valor devido. A mesma mudou de função e seu salário também foi alterado, sendo assim a folha foi ratificada e a diferença de R\$ 194,11 foi ressarcida nesta data.

Balneário Camboriú, 04 de setembro 2020.

LILIANE BORATTI

DIRIGENTE ORGANIZACIONAL





LAR DE IDOSOS 5ª AVENIDA № 10 - BAIRRO DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIÚ/SC

## **DECLARAÇÃO**

A Associação São Vicente de Paula, pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 83.825.273/0001-00, com sede sito a 5ª Avenida, nº 10 - Bairro dos Municípios, na cidade de Balneário Camboriú/SC, declara, para todos os fins e a quem possa interessar que transferência do dia 09/09 no valor de R\$ 4247,22(quatro mil duzentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos) é referente devolução de pagamento de salário/rescisão, da funcionária Elisangela Marques de Oliveira, inscrita no CPF- 036.925.939-45 efetuado em duplicidade, no dia 04/ 09/2020.

Balneário Camboriú, 09 de setembro 2020.

LILIANE BORATTI

DIRIGENTE ORGANIZACIONAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 09/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:57 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

SC 48.136-X

DATA DE PAGAMENTO:

01/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.795,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.75F.CF1.EC7.345.28F

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTA NOME:

## 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

## CNPJ - 83.825.273/0001-00

NOTIFICAÇÃO

Funcionário: 334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA

Cargo .....: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

CTPS .....: 4883633-00010/0-SC Admissão...: 02/06/2017

PERIODOS

Aquisição ..... de 02 de Junho

de 2019 a 01 de Junho

de 2020

Gozo de Férias ...: de 03 de Setembro

de 2020 a 17 de Setembro

de 2020

Abono Pecuniário: de -- de

de

de

Retorno : 18 de

Setembro

de 2020

Faltas	não justificadas Sa 0	llário Base 2.231,92			Base de Cálculo 2.440,92	Depend	dente I.R.
2005	Férias	15,00	1.115,96	9102	I.N.S.S. Férias	8,1982	160,37
2051	1/3 Férias	15,00	489,04				
2101	Férias Adicional Insalubridade	15,00	104,50				
2151	Férias Média H.E.	15,00	50,45				
2152	Férias Média D.S.R. H.E.	15,00	8,79				
2153	Férias Média Rendimentos Variáveis	15,00	187,42				

Proventos = 1.956.16

Descontos = 160,37

Líquido = 1.795,79

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\$ 1.795,79

Valor por

extenso..

Um Mil Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 04 de Agosto de 2020

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

TH CONCEICAO FERREIRA

## 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 AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 1.795,79

Valor por extenso.. Um Mil Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 01 de Setembro de 2020

ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3320915371290341 09/09/2020 15:45:00

Nº 025

09/09/2020 148901489 - BANCO DO BRASIL - 15:44:57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-

Cooperativa Central de Credito

08591010082109632780000000273011983650000006000

BENEFICIARIO:

HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTI

NOME FANTASIA: AST MED DIAGNOSTICOS

CNPJ: 35.299.698/0001-72 SACADOR AVALISTA:

HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTI

CNPJ: 35.299.698/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

 NR. DOCUMENTO
 90.101

 DATA DE VENCIMENTO
 01/09/2020

 DATA DO PAGAMENTO
 01/09/2020

 VALOR DO DOCUMENTO
 60,00

 VALOR COBRADO
 60,00

-----

NR.AUTENTICACAO 3.6E6.1B5.299.A1E.2D1

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

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



Linha digitávol para ser útilizada um seu Internet Banting

08591.01008 21096.327800 00000.273011 9 83650000006000

( AILOS	085-0				RI	ECIBO DO PAGADOR
Nome do Beneficiano HENRIQUE DOS SA	NTOS COSTA DIAG	l'	Agéncia / Código do Beneficiario 0101-5/1096327-8	Especie R\$	Quantidade	Nossa Número 10963278000000273
Numero do documento DB080-1741/0001	Contrato	35,299,698/0001-72	Vencimento 01/09/2020		Valor documento	60,00
Pagador ASSOCIACAO SAO	VICENTE DE PAULA	\				
Informações NÃO: 0101-5/1096327-8	COBRAR QUALQUER TARIFA DI	E EMISSÃO DE CARNÉ/BOLETO OU OUTR	RA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)			
						Autenticação Mecânica

08591.01008 21096.327800 00000.273011 9 83650000006000 (A) AILOS 085-0 01/09/2020 Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS. Agência / Código do Beneficiano HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS 35.299.698/0001-72 0101-5/1096327-8 27/08/2020 DB080-1741/0001 27/08/2020 10963278000000273 Cartero Espécie Monda 01 R\$ 60,00 (-) Desconto / Abatimento APOS VENCIMENTO, COBRAR: 0,30% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% (-) Outras Deduções NEGATIVAR NA SERASA APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. (+) Mora / Multa (+) Outres Agrésomes (=) Valor Cobrado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00

5 AVENIDA

88330000 - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador/ Avalista

Codigo de Baixa

Autenticação Mecánica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA

Número da Nota Fiscal

296

Série: E

Data Emissão: 27/08/2020

DB080-1741F

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS Nome Fantasia: AST MED DIAGNOSTICOS CNPJ/CPF: 35.299.698/0001-72 Endereço: RUA 3130 Bairro: CENTRO

Municipio: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail: faturamento@tecneurodiagnosticos.com.br

Insc. Municipal: 176115

Insc. Estadual: N°: 373 Compl.: SLJ 01 UF: SC CE

Certificação:

CEP: 88330-293

47996049855 Telefone:

DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 Endereço: AVENIDA 5º AVENIDA

Bairro: DOS MUNICIPIOS

Municipio: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail:

Insc. Municipal: 148771

Insc. Estadual:

Compl.: UF: SC Telefone:

CEP: 88330-000

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Îtem REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	Tributável Sim	<b>Qtde.</b> 1,00	VI. Unitário R\$ 60,0000	Total R\$ 60,00
•				
	4			

Valor Tributável: R\$ 60,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 60,00			
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Aliquota: 3,000%	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00		R\$ 1,80
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 60.00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

Mês de Competência: 08/2020 Recolhimento:

Sem Retenção CNAE: 8640208

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Data Geração: 27/08/2020 11:04:09

Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional Observações

Impresso em: 27/08/2020 às 11:04:14

Recebi(emos) de: HENRIQUE DOS SANTO Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 296		
		Certificação	
Data	Assinatura do Recebedor	DB080-1741F	

Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 01/09/2020

Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 01/09/2020, documento 842.451.100.417.582, 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 14/09/2020 14:52:13



## 14/09/2020

Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 01/09/2020

Valor R\$ 1.859,29 C

Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e cinqüenta e nove reais e vinte 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 14/09/2020 14:52:26



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 09/09/2020 -AUTO-ATENDIMENTO 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 CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

61.052-6

03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.926,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR -----

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AUTENTICACAO SISBB: A.71C.C98.88A.EDB.366



## Homeson Character Ch

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Agosto/2020 Código Nome do funcionário C.C: 405 ADAIR JOAO CRUZ CBO: 5143-10 2 AUX. MANÚTENÇAO Admissão 25/11/2019 S 108.27100.08.3 CTPS 09480509 00030 CÓDIGO DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** DESCONTOS 5 Salário Mensalista 27,CC 1.890,00 261 Faltas Justificadas Dias 3.00 210,00 9101 I.N.S.S. 8,2676 173,62 Totais 2,100,00 173,62 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.926,38 Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF 2.100,00 2.100,00 2.100,00 168,00 1.926,38 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do funcionário:

## 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

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

43.553-8

VALOR CREDITADO (R\$):

03/09/2020

2.978,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.879.36E.768.00E.5E4

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO NOME: HAC REMOVED TRANSPIRMED IN THE PROPRIES OF THE PROPRIES.



Pennya Angela An

14 - ASSO	CIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE	PAGAMENTO DE SALÁRIO
AV QUINT	A, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			
NPJ: 83.8	825.273/0001-00		Refer	ente ao mês de Agosto/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 C	133.35266.72.1 CTPS 0	1602072 00002-0	10.75
ÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.404,96	
101	Adicional Insalubridade		209,00	
316	Adicional Noturno	135,00	721,49	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 CIt	53900	90,19	
9101	I.N.S.S.	9,8819		338,52
9151	I.R.	15,00		108,2
	9. 9.			
		Totais	3.425,64	446,7
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.978,8
	Salário base Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
	2.404,96 3.425,64	3.425,64	274,05	3.087,12

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:

03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.189,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AUTENTICACAO SISBB: 5.CA2.105.CD9.4B2.727

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO NOME: AMERICAN PROPERTY OF THE PROPE

Harmony
Control
Contro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código 348		CP	DID 007 00040		BO : 2237-10 25 NUTRICIONI	te ao mês de Agosto/2020 STA
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	CF	PIS 207.63816.3	ERÊNCIAS	527015 00030 PROVENTOS	DESCONTOS
5 9101 9151	Salário Mensalista I.N.S.S. I.R.			30,00 8,7685 7,50	2.425,50	212,66

## 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

DATA DE PAGAMENTO:

52.970-2

SC

VALOR CREDITADO (R\$):

03/09/2020 1.671,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----

AUTENTICACAO SISBB: B.1C9.529.6A7.325.48A

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIO E ACEITO

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Agosto/2020 Código Nome do funcionário C.C: 312 AMANDA DE AZEVEDO SILVA CBO: 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão 14/10/2016 PIS 160.17545.92.3 CTPS 00070420 00054 CÓDIGO DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** DESCONTOS 5 Salário Mensalista 30,00 1.819,13 I.N.S.S. 9101 8,1380 148,04 Totais 1.819,13 148.04 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.671,09 Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF 1.819,13 1.819,13 1.819,13 145,53 1.671,09 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 109120 Assinatura do funcionário:

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ANA PAULA CARDOSO

CPF: AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

63.115-9

DATA DE PAGAMENTO:

03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.671,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.28E.DA5.257.C27.213

-----

CERTIFICO QUE O MATERIA! CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO The state of the state of the party of the state of the s



School Street

14 - ASSO	CIACAO SAO VICENTE A, 10 88337-300	BALNEARIO CAMBORIU / SC		RECIBO DE PAG	BAMENTO DE SALÁRIO
	25.273/0001-00	DALIALARIO CAIVIBORIO / SC		Referente	ao mês de Agosto/2020
Código	Nome do funcionário		C.C:	Reference	ao mes de Agosto/2020
418	ANA PAULA CARDO	so		O : 5135-05 11 AUXILIAR DE	COZINIA
	Admissão 24/06/2020	1 900000 4000000000000000000000000000000		72308 00003-0	COZINTA
CÓDIGO	DESCRIÇÕES		REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	15	30,00	1.819,13	
9101	I.N.S.S.		8,1380		148,04
			Totais	1.819,13 SALÁRIO LÍQUIDO	
	Salário base 1.819.13	Base INSS 1.819,13	Totais  Base FGTS	SALÁRIO LÍQUIDO	148,04 <b>R\$ 1.671,</b> 08 Base IRRF

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTDO: ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA

CPF.

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

SC 61.557-9

DATA DE PAGAMENTO:

03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.671,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.6F4.FD2.0E0.192.58B

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE.

DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO

EM 03 109 120

ASSINATURA

NOME:

PÁGINA Nº 035

	80 : 5135-05	nte ao mês de Agosto/2020 DE COZINHA DESCONTOS
29,00	1.758,49	DESCONTOS
and Vancours		
1,00		
	60,64	
8,1380		148,04
Totais	1.819,13	148,04
	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.671,09
FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
819,13	145,53	1.291,91
	Totais FGTS 819,13	SALÁRIO LÍQUIDO FGTS Valor FGTS

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORESTON, DAMES OF STANSACTOR

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA VERAS

CPF

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

63.373-9

DATA DE PAGAMENTO:

03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.064,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.5DD.57D.4A6.872.EB4





Personal Property of the Prope

4 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBOR CNPJ: 83.825.273/0001-00	RIU / SC		AGAMENTO DE SALÁRIO  nte ao mês de Agosto/2020
Código Nome do funcionário 419 BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY Admissão 12/08/2020		BO : 5143-20 33 AUXILIAR E	
ÓDIGO DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5 Salário Mensalista 9101 I.N.S.S.	7,6390	1.152,12	88,01
		(8	
	Totais	1.152,12 SALÁRIO LÍQUIDO	100000 200000
Salário base Base INSS 1.819,13 1.152.12	Totais  Base FGTS		88,0° R\$ 1.064,1° Base IRRF

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTDO: RTANCA SANTOS ROCHA CPF: 60

AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL CONTA:

13.331-0

DATA DE PAGAMENTO:

03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.202,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.3D3.398.081.431.57E

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBING E ACEITO NOME:



HEALER STANCES

AV QUINT	CIACAO SAO VICENTE DE PAULA A, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBOR	RIU / SC	RECIBO DE PAG	BAMENTO DE SALÁRIO
CNPJ: 83.8	325.273/0001-00		Referente	ao mês de Agosto/2020
Código	Nome do funcionário	C.C:	nover the second	•
407	BIANCA SANTOS ROCHA Admissão 17/12/2019 C7			DE ENFERMAGEM
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	704.15850.74.0 CTPS 000 REFERÊNCIAS	95976 00382 PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.231,92	D200011100
101	Adicional Insalubridade		209,00	
9101	I.N.S.S.	8,7889		214,53
9151	I.R.	7,50		24,18
×		Totais	2.440,92	238,71
		Totais	2.440,92 SALÁRIO LÍQUIDO	7.000
	Salário base Base INSS	Totais Base FGTS	SALÁRIO LÍQUIDO	238,71 R\$ 2.202,21

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVOR

CPF: 6

AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ

CONTA:

RS 13.442-2

DATA DE PAGAMENTO:

03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

149,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FFE.D9B.442.20F.931

DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO EM O 3 / QC / QC ASSINATURA



Monthly Monthl

AV QUINT	CIACAO SAO VICENTE A. 10 88337-300	BALNEARIO CAMBORII	1/80	RECIBO DE	PAGAMENTO DE SALÁRIO
	825.273/0001-00	DALINEARIO CAMBORIO	7/30	Refer	rente ao mês de Agosto/2020
Código	Nome do funcionário		C.C:	1,6161	ente ao mes de Agosto/2020
385	BRUNA CRISTINA I	BARIVIEIRA		BO : 3222-05 35 TECNICO	(A) DE ENFERMAGEM
	Admissão 19/03/201	9 C		853529 00040	WY DE EN ENWAGEN
CÓDIGO	DESCRIÇÕES		REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista		2,00	148,79	
101	Adicional Insalubridade	e		13,93	
3105	Férias Folha		28,00	2.083,13	
3151	1/3 Férias Folha		**	870,96	
3249	Férias Adicionais Folha	3	28,00	195,07	
3251	Férias Média H.E. Foll-	a	28,00	283,51	
3252	Férias Média D.S.R. H	.E. Folha	28,00	35,56	
3253	Férias Média R.V. Folh	na	28,00	15,62	
3949	Desconto férias				2.979,89
9101	I.N.S.S.		8,2166		13,3
9103	I.N.S.S. Férias Folha		10,2209		356,0
9153	I.R. Férias Recolhido		15,0υ		147,8
			T <sub>i</sub> otais	3.646,57	3.497,2
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 149,3
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
	2.231,92	3.646,57	3.646,57	291,72	149,35

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: CLAUDETE DOS PRASERES

CPE

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA: 49.186-1

DATA DE PAGAMENTO:

03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.569,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.DE5.448.999.7FE.367

DESTE DOCUMENTO RECEBIO E ACEITO PRESTADO E ACEITO EM 03 109 120 ASSINATURA



I <b>4 - ASSO</b> AV QUINT	A, 10 88337-300	E DE PAULA  BALNEARIO CAMBORIO	U/SC		RECIBO DE	PAGAMENTO DE SALÁRIO
CNPJ: 83.	825.273/0001-00				Refe	rente ao mês de Agosto/2020
Código	Nome do funcionári	0		C.C:	190000	
274	Admissão 01/07/20		PIS 107.43716.69.5		BO: 3222-05 35 TECNICO	D(A) DE ENFERMAGEM
ÓDIGO '	DESCRIÇÕES		. REFER	ÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista		1000000000	30,00	2.231,92	[6]:341, 024540 0447,015,0245
101	Adicional Insalubridad	le		11/24/2009/2017/	209,00	
316	Adicional Noturno			135,00	547,84	
320	Redução Hora Noturn	a Art. 73 Clt		avexeecons x	68,48	
201	Vale Transporte				\$14-2- TOPPOR	133,9
9101	I.N.S.S.			9,4363		288,4
9151	I.R.			7,50		64,8
				Totais	3.057,24	487,2
					SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.569,9
3	Salário base	Base INSS	Base FGTS		Valor FGTS	Base IRRF
	2.231,92	3.057,24	3.057,24		244,57	2.768,75

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

SC

55.440-5

DATA DE PAGAMENTO:

03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.671,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E79.9E1.0F1.0C0.476



Harry Carry Carry

Código	825.273/0001-00 Nome do funcionário				Refe	erente ao mês de Agosto/2020
333			PIS 129.95461		CBO : 5163-45 29 AUXILIA 3810381 00050-0	R DE LAVANDERIA
CÓDIGO	DESCRIÇÕES			EFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			30,00	1.819,13	DESCONTOS
9101	I.N.S.S.			8,1380		148,04
×				Totais	1.819,13	148,04
						1,500
(	Salário base	Page MICO			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.671,09
,	1.819,13	Base INSS	Base FG		Valor FGTS	Base IRRF
	recebido o valor líquido de	1.819,13	1.819,	13	145,53	1.671,09

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: CRISTINA DE SOUZA SALBUENO VEI

CPF: AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

CONTA:

30.558-8

DATA DE PAGAMENTO:

03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.202,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.127.D63.102.1E7.48B





Control of Control of

	CIACAO SAO VICENTE DE				RECIBO DE	PAGAMENTO DE SALÁRIC
AV QUINT	A, 10 88337-300 BA 325.273/0001-00	LNEARIO CAMBORII	U/SC		D (	
Código				C.C	10/10287	erente ao mês de Agosto/2020
417		AL BUENO FEBBO				2/4\ DE E\\EED\\\ 0=-\
411	Admissão 03/06/2020	SALBUENO FERRO	S 125.09686.70.6		CBO : 3222-05 35 TECNICO 00005023 00016	D(A) DE ENFERMAGEM
ÓDIGO	DESCRIÇÕES		REFER	RÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista		8.	30,00	2.231,92	
101	Adicional Insalubridade				209,00	
9101	I.N.S.S.			8,7889		214,53
9151	I.R.			7,50		24,18
				Totais	2.440,92	238,7
					SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.202,21
	Salário base	Base INSS	Base FGTS		Valor FGTS	Base IRRF
	2.231,92	2.440,92	2.440,92		195,27	2.226,39

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: DAYANE EERREIRA DOS SANTOS ROT

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU CONTA:

44.727-7

DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R\$): 03/09/2020

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

4.718,25

AUTENTICACAO SISBB: F.381.FF3.E1F.F50.68B

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO NOME:

14 - ASSO	CIACAO SAO VICENTE DE	PAULA			RECIBO DE	PAGAMENTO DE SALÁRIO
AV QUINT	A, 10 88337-300 BA	LNEARIO CAMBORIU /	SC			
CNPJ: 83.8	325.273/0001-00				Refer	ente ao mês de Agosto/2020
Código	Nome do funcionário			C.C:	2	
250	DAYANE FERREIRA RO	TTA DA SILVA		СВО	: 2235-05 26 ENFERME	EIRO (A)
	Admissão 10/03/2014	DE 050 004 450 07	PIS 207.85685.09.4	CTPS 00054		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES		REFERÊN	CIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			30,00	5.000,00	
61	Gratificações				800,00	
101	Adicional Insalubridade				209,00	
9101	I.N.S.S.		11	6524	= 250	700.19
9151	I.R.			27,50		590,56
χ.						
				otais	6.009,00	1.290,75
	0.11.1				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.718,25
	Salário base	Base INSS	Base FGTS		Valor FGTS	Base IRRF
	5.000,00	6.009,00	6,009,00		480,72	5.308,81
Declare ter	recebido o valor líquido dest	Company of the College of the Colleg	doto			

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTDO: DIENEEEER CAROLINE DOS SANTOS

CPF:

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

SC

CONTA:

29.659-7

DATA DE PAGAMENTO:

03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.939,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A85.B28.65C.CFB.5A1

-----

				CONSTANT
SE	STE DO	CUMENT	O RECEBI	E ACEIT
	Em_	0311	09/2	0
		ÁSSI	ARUTAN	
110	set.			

4 - ASSO	CIACAO SAO VICENTE	DE PAULA			RECIBO DE	PAGAMENTO DE SALÁRIO
V QUINT	A, 10 88337-300	BALNEARIO CAMBORIU	/SC			
NPJ: 83.8	325.273/0001-00				Refer	ente ao mês de Agosto/2020
Código	Nome do funcionário			C.C:		
408	DIENEFFER CAROL	INE DOS SANTOS MIRA	NDA	CI	BO : 3222-30 24 TÉCNICO	(A) DE ENFERMAGEM
	Admissão 13/01/2020	CPF	PIS 156.47556.27.6	CTPS 013	319813 00004-0	
ÓDIGO	DESCRIÇÕES		REFERÉ	NCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			30,00	2.231,92	
101	Adicional Insalubridade				209,00	
216	Faltas não Justificadas	Dias		3,00		244,09
602	D.S.R. Faltas Dias			1,00		81,36
9101	I.N.S.S.			8,2951		175,48
X						
				Totais	2.440,92	500,9
					SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.939,9
	Salário base	Base INSS	Base FGTS		Valor FGTS	Base IRRF
	2.231.92	2.115,47	2.115,47		169,23	1.939,99

## 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

CONTA:

53.405-6

SC

DATA DE PAGAMENTO:

03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.065,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AUTENTICACAO SISBB: 1.186.16A.68E.4C7.62C

PÁGINA Nº O44

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Control of Control of

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
EM 03/09/020
ASSINATURA

		C.C:	io	digo Nome do funcioná	Código
DORA DE HIGIENIZAÇÃO	O: 5143-20 36 COODEN	CE	ITOS	321 ELIANE DOS SA	321
	70647 00003-0	4.43928.27.4 CTPS 039	017 CPE 000 435 470 33 PI	Admissão 01/02/2	
DESCONTO	PROVENTOS	REFERÊNCIAS		O DESCRIÇÕES	ÓDIGO
	2.272,69	30,00	5	5 Salário Mensalista	5
194,3	4507-344-434-437	8,5515		)1 I.N.S.S.	9101
13,0		7,50		51 I.R.	9151
207,4	2.272,69	Totais			
R\$ 2.065,2	SALÁRIO LÍQUIDO				
Base IRRF	Valor FGTS	Base FGTS	Base INSS	Salário base	
2.078,34	181,81	2.272,69	2.272,69	2.272,69	

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA

CPF

AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL

CONTA:

13.500-3

DATA DE PAGAMENTO:

03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.340,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

------

------

AUTENTICACAO SISBB: A.96F.833.941.9D9.FF5

PÁGINA Nº 045

The state of the s



AV QUINT		TE DE PAULA BALNEARIO CAMBORIU	/ SC			PAGAMENTO DE SALÁRIO
CNPJ: 83.8	325.273/0001-00				Refer	rente ao mês de Agosto/2020
Código	Nome do funcioná	rio		C.C:		
412	ELIANE TOMAZA Admissão 02/03/20		PIS 123.41438.38.7		BO : 4110-05 16 AUXILIAF 036270 00011	RADMINISTRATIVO
ÓDIGO .	DESCRIÇÕES		REFERÉ	NCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			30,00	2.500,00	
205	Vale Transporte Emp	oresa			240,00	
201	Vale Transporte					150,0
9101	I.N.S.S.			8,8648		221,6
9151	I.R.			7,50		28,0
				Totais	2.740,00	399,70
					SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.340,30
	Salário base	Base INSS	Base FGTS		Valor FGTS	Base IRRF
	2.500,00	2.500,00	2.500,00		200,00	2.278,38
Declaro ter	recebido o valor líquio R / 20 Assinatura	do deste recibo. do funcionário:	GO	one (	J. Oliveiro	

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:

03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.148,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.14E.894.339.22D.B8E





	CIACAO SAO VICENT				RECIBO DE P	AGAMENTO DE SALÁRIO
AV QUINTA		BALNEARIO CAMBORIL	1/SC		22002000	
	325.273/0001-00	465		V.07012321	Refere	nte ao mês de Agosto/2020
Código				C.C:		
334	Admissão 02/06/20	CEICAO FERREIRA 217 ( 2	PIS 124.84196.90.5		BO : 3222-05 35 TECNICO(A 883633 00010-0	A) DE ENFERMAGEM
ÓDIGO	DESCRIÇÕES		REFERÉ	NCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			30,00	2.231,92	
101	Adicional Insalubrida	de			209,00	
217	Faltas não Justificada	as Horas		6,00		66,57
9101	I.N.S.S.			8,6992		206,55
9151	I.R.			7,50		19,79
				27		x].
				Totais	2.440,92	292,9
					SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.148,0
	Salário base	Base INSS	Base FGTS		Valor FGTS	Base IRRF
	2.231.92	2.374,35	2.374,35		189,94	2.167,80

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE

CPF: 4

AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI

CONTA:

53.485-4

DATA DE PAGAMENTO:

03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.830,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----

AUTENTICACAO SISBB: 6.98C.6AB.13A.E00.AAD

CENTIFICO QUE O MATERIA CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIO E ACEITO NOVE:

4 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  V QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC  CNPJ: 83.825.273/0001-00			PAGAMENTO DE SALÁRIO rente ao mês de Agosto/2020
Código Nome do funcionário  309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE		34.5.5 (6.7.7.5)	DORA SOCIAL
ÓDIGO DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5 Salário Mensalista .	22,00	1.462,09	
261 Faltas Justificadas Dias	8,00	531,67	
9101 I.N.S.S.	8,2131		163,75
Salário base Base INSS	Totais Base FGTS	1.993,76  SALÁRIO LÍQUIDO  Valor FGTS	163,7 R\$ 1.830,0 Base IRRF
1.993,76 1.993,76	1.993,76	159,50	1.830,01
1 443 /6			

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: IRMA CAMARGO DE SOUZA

CPF:

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU CONTA:

30.446-8

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

03/09/2020 2.202,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR ------

AUTENTICACAO SISBB: 1.AD9.B5A.710.0BD.817





"CENTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE, DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO Principles and the same of the secondary of the secondary for the

	CIACAO SAO VICEN			RECIBO I	DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AV QUINTA		BALNEARIO CAMBORIL	J/SC		
	325.273/0001-00				ferente ao mês de Agosto/2020
Código				C.C:	
414					CO(A) DE ENFERMAGEM
	Admissão 07/05/20	020 CPF 9		3 03778619 00060	
ÓDIGO .	DESCRIÇÕES		REFERÊNCIA	S PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista		30,0	0 2.231,92	
101	Adicional Insalubrida	de		209,00	
9101	I.N.S.S.		8,788	9	214,53
9151	I.R.		7,5	0	24,1
					,
			Tota	is 2.440,92	238,7
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.202,2
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
	2.231,92	2.440,92	2.440,92	195,27	2.226,39

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS

CPF:

AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI

CONTA:

73.367-9

DATA DE PAGAMENTO:

03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.737,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR -----

AUTENTICACAO SISBB: 3.245.600.F8A.E10.839

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE. NOME:

4 - ASSO	CIACAO SAO VICENTE DI	PAULA		RECIBO D	E PAGAMENTO DE SALÁRIO
AV QUINTA	A, 10 88337-300 B.	ALNEARIO CAMBORIU	SC		
CNPJ: 83.8	25.273/0001-00			Ref	erente ao mês de Agosto/2020
Código	Nome do funcionário		C	C.C:	
258	JAQUELINE DIAS			CBO: 3222-05 35 TECNIC	O(A) DE ENFERMAGEM
	Admissão 01/01/2015		PIS 210.51098.76.0 CTP	S 05360917 00030-0	
ÓDIGO	DESCRIÇÕES		REFERÊNCIA	S PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista		30,0	0 2.231,92	
101	Adicional Insalubridade			209,00	
316	Adicional Noturno		144,0	0 584,36	
320	Redução Hora Noturna A	t. 73 Clt	123	73,05	
9101	I.N.S.S.		9,470	3	293,42
9151	I.R.		7,5	n	67,57
			Tota	is 3.098,33	360,98
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.737,34
3	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
	2.231,92	3.098,33	3.098,33	247,86	2.804,91

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

60.583-2

DATA DE PAGAMENTO:

03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.671,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.5C9.08F.E31.3DB.501

ERTIFICO QUE O MATERIA CONSTITUI



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

KYPIKAR: THE REAL PROPERTY OF THE PARTY 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC CNPJ: 83.825.273/0001-00 Código Nome do funcionário C.C: JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS Admissão 19/09/2019

Referente ao mês de Agosto/2020 CBO: 5143-20 51 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS S 203.07623.68.2 CTPS 04251538 00060 CÓDIGO DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** DESCONTOS Salário Mensalista 30,00 1.819,13 9101 I.N.S.S. 8,1380 148,04 1.819,13 148.04 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.671,09 Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF 1.819,13 1.819,13 1.819,13 145,53 1.671,09 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 109170 Assinatura do funcionário: Josi Ruine po mento por samos

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: JUSTEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA

CPF:

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

CONTA:

28.447-5

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

03/09/2020

2.202,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.222.20E.9A2.0E5.99C

Enterent Control of Co

CONSTANTE SERVIÇO DESTE DOCUMENTO RECEBIO E ACEITO NOME:

Código 386		S VAZ VIEIRA		C.C: CBO : 322	2-05 35 TECNICO(A) [	DE ENFERMAGEM
	Admissão 20/03/2019	C	PIS 164.58870.54.0	TPS 05825692 0	00030	
CÓDIGO .	DESCRIÇÕES		REFERÊNO	CIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	.50	3	0,00	2.231,92	
101	Adicional Insalubridade				209,00	
9101	I.N.S.S.		8,	7889		214,53
9151	I.R.			7,50		24,18
			Т	otais	2.440,92	238,71
				SA	LÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.202,21
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor	FGTS	Base IRRF
	2.231,92	2.440.92	2.440,92		195,27	2.226,39

## 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

CONTA:

53.590-7

DATA DE PAGAMENTO:

03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.781,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.623.D5D.71A.BAF.A0D

------

"CENTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO



Persons

Construction

Constru

14 - ASSO	CIACAO SAO VICENT	E DE PAULA			RECIBO DE	PAGAMENTO DE SALÁRIO
AV QUINTA	A, 10 88337-300	BALNEARIO CAMBORIU	/ SC			
CNPJ: 83.8	25.273/0001-00				Refer	ente ao mês de Agosto/2020
Código	Nome do funcionári	0		C.C:		
326	LIGIA MARGARET	E LAGUNA		C	BO : 5135-05 11 AUXILIAR	DE COZINHA
	Admissão 05/03/20	17 CPE 070 050 740 07	PIS 108.33181.42.1	CTPS 01	417080 00020-0	
ÓDIGO	DESCRIÇÕES		REFER	ÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista		8	30,00	1.819,13	
68	Premio			Δ).	121,27	
9101	I.N.S.S.			8,1916	**************************************	158,95
				*		
					2	
					8	
				Totais	1.940,40	158,95
					SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.781,4
	Salário base	Base INSS	Base FGTS		Valor FGTS	Base IRRF
	1.819,13	1.940,40	1.940,40		155,23	1.781,45
eclaro ter	recebido o valor líquid	o deste recibo.				1
316	32020 Assinatura d				Dung 1	1 Kapuns

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: LILIANE BORATTI

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA:

51.895-6

DATA DE PAGAMENTO:

03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

4.764,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

14 - ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

AUTENTICACAO SISBB: 9.4A0.E19.9E1.7A9.336

Encount Control of the Control of th

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO BECEBING E ACEITO NOME:

nte ao mês de Agosto/202	Refer	C.C:		cionário	83.825.273/0001-00 digo Nome do fun	Código
ODCANIZACIONAL	O : 1144-05 47 DIRIGEN				305 LILIANE BO	
ORGANIZACIONAL	25448 00002-0		PIS 126.04386.72.2	AND	Admissão 23	.000
DESCONTO	PROVENTOS	The second secon	REFERÊ			ÓDIGO
	5.874,56	30,00		sta	5 Salário Mensal	5
	209,00			ubridade	01 Adicional Insalu	101
710,6		1,6812	1		01 I.N.S.S.	9101
608,2		27,50			51 I.R.	9151
1.318,8	6.083,56	Totais				
R\$ 4.764,7	SALÁRIO LÍQUIDO				/4 	/4
Base IRRF	Valor FGTS		Base FGTS	Base INSS	Salário base	
5.372,93	486,68		6.083,56	6.083,56	5.874,56	

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: LUCIENE VIANA DE LIMA

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

62.977-4 03/09/2020

DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R\$):

2.226,39

· SC

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C70.2B4.00C.A41.025

CERTIFICA QUE O MATERIAL CONSTANTE

TOWE:

PÁGINA Nº 054

Constitution of the Consti

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Agosto/2020 Código Nome do funcionário C.C: LUCIENE VIANA DE LIMA 415 CBO: 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM Admissão 07/05/2020 PIS 164.76989.88.0 CTPS 00091765 00127-0 CÓDIGO DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** DESCONTOS 5 Salário Mensalista 30,00 2.231,92 101 Adicional Insalubridade 209,00 9101 I.N.S.S. 8,7889 214,53 Totais 2.440,92 214,53 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.226,39 Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF 2.231,92 2.440.92 2.440,92 195,27 2.036,80 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 109 100 () Assinatura do funcionário:

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA

CPF: 5

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

DATA DE PAGAMENTO:

51.478-0

03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.202,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR ------

AUTENTICACAO SISBB: 1.628.788.BCF.EEE.207

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIRO E ACEITO

CALIFORNIA STATE OF SACRETA SUBSECT SPRINGER SACRET SACRET



AV QUINT	CIACAO SAO VICENTE   A, 10 88337-300 825.273/0001-00	<b>DE PAULA</b> BALNEARIO CAMBORIU	J/SC			E PAGAMENTO DE SALÁRIC
Código					Refe	rente ao mês de Agosto/2020
293				C.C:		
293	NARA SUELY LARA! Admissão 01/03/2016		DIO 405 00044 50 7			D(A) DE ENFERMAGEM
ÓDIGO	DESCRIÇÕES		PIS 125.22611.58.7	The charles of the control of the charles of the ch	503866 00004-0 PROVENTOS	
5	Salário Mensalista		· KEFEK	000000 P (00000 P (0)		DESCONTOS
101	Adicional Insalubridade			30,00	2.231,92	
9101	I.N.S.S.				209,00	
9151	I.R.			8,7889		214,53
2.00				7,50		24,18
				Totais	2.440,92	238,7
					SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.202,21
10	Salário base	Base INSS	Base FGTS		Valor FGTS	Base IRRF
	2.231,92	2.440,92	2.440,92		195,27	2.226,39
eclaro ter	recebido o valor líquido de la		Suly L. L	Bin	ia ·	

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS

CPF: CONTA:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

DATA DE PAGAMENTO:

53.390-4 03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.008,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AUTENTICACAO SISBB: 8.F96.1E2.B0F.21D.8C1





Comments

Commen

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código	Nome do funcionário			C.C:		erente ao mês de Agosto/2020
319	NATALINA DOS SANT	os			BO : 3222-05 35 TECNIC	O(A) DE ENFERMAGEM
	Admissão 01/02/2017	09	PIS 136.10040.		988366 00001-0	O(A) DE ENI ENIMAGENI
ÓDIGO	DESCRIÇÕES			FERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			30,00	1.983,87	
101	Adicional Insalubridade			2.000.000	209,00	
9101	I.N.S.S.			8,4259		184,7
				38)		
				Totais	2.192,87	184,77
					SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.008,10
	Salário base	Base INSS	Base FG	TS	Valor FGTS	Base IRRF
	1.983,87 recebido o valor líquido des	2.192,87	2.192,	87	175,42	2.008,10

## 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

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

55.479-0

VALOR CREDITADO (R\$):

03/09/2020 1.174,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C7E.287.D29.13B.27F

-----





AV QUINT	A, 10 88337-300	E <b>DE PAULA</b> BALNEARIO CAMBOR	RIU / SC		RECIBO I	DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
CNPJ: 83.8	825.273/0001-00				Re	ferente ao mês de Agosto/2020
Código		53		C.C:		
343	PRISCILLA CRISTI Admissão 02/10/201	Name of the Part o	5 PIS 200.8		CBO : 5163-45 29 AUXILI.	AR DE LAVANDERIA
ÓDIGO	DESCRIÇÕES		1	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista		50	21,00	1.273,39	
8205	Sit. Aux. Doença maio			9,00	545,74	
8301	Aux.Doe.Med, H.E. ma			9,00	48,00	
8302	Aux.Doe.Med. DSR HI	E maior que carência		9,00	7,12	
8801	Desconto Salário Situa	ação		11		600,86
9101	I.N.S.S.			7,7682		98,92
				Totais	1.874,25	699,78
	Salário base	Base INSS	-	- 5070	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.174,47
	1.819,13	1.273,39		e FGTS .273,39	Valor FGTS 101,87	Base IRRF 1.174,47

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: RICHARD MARTINS DE OLIVEIRA SI CPF: 0

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA:

61.233-2

DATA DE PAGAMENTO:

03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.202,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.38F.F6A.117.69C.7DF





Parente de la constante de la

QUINTA, 10 88337-3 NPJ: 83.825.273/0001-00	CENTE DE PAULA 00 BALNEARIO CAMBORI	U/SC		E PAGAMENTO DE SALÁRIO erente ao mês de Agosto/2020
Código Nome do func	ionário		D.C:	siente ao mes de Agosto/2020
406 RICHARD MA Admissão 06/	RTINS DE OLIVEIRA SILVA			O(A) DE ENFERMAGEM
DIGO DESCRIÇÕES		REFERÊNCIA		DESCONTOS
5 Salário Mensalis	ta	30,0		DEGCONTOS
101 Adicional Insalut	oridade		209,00	
9101 I.N.S.S.		8,788		214,53
9151 I.R.		7,5		24,18
		Totai	s 2.440,92	238,71
27.40.500			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.202,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	2.440,92 iquido deste recibo.	2.440,92	195,27	2.226,39

# 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

CONTA:

44.743-9

DATA DE PAGAMENTO:

03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.831,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR -----

AUTENTICACAO SISBB: F.C71.42E.3BE.B1D.E00

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBINO E ACEITO

ASSIMATURA

NOME:



AV QUINT	CIACAO SAO VICENTE DE PAULA  (A, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC 825.273/0001-00			BAMENTO DE SALÁRIO
Código			Referente	ao mês de Agosto/2020
		C.C:		
79	HODELING SAIREOG CASTELAIN		3O : 7823-10 9 MOTORISTA	
	Admissão 01/05/2006	1.67287.43.9 CTPS 000	060864 00007	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.473,52	220011100
61	Gratificações		750,00	
9101	I.N.S.S.	9,6236	, 50,00	040.00
9151	I.R.	15,00		310,22 82,20
		Totais	3.223,52	392,42
	Salário base Base INSS E		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.831,10
	2000 1100	ase FGTS	Valor FGTS Ba	ase IRRF
	2.473,52 3.223,52	3.223,52	257,88	2.913,30

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

47.616-1

DATA DE PAGAMENTO:

03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.781,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.8C5.B1B.7BF.C35.71E

NOME:

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO

STANDONE CONTRACTOR STANDS IN THE SECOND SECTION OF THE PERSON OF THE PE



Comments

Commen

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Agosto/2020 Código Nome do funcionário C.C: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN CBO: 2711-05 17 COZINHEIRO(A) Admissão 01/03/2014 PIS 132.55214.72.5 CTPS 01730633 00010 CÓDIGO **DESCRIÇÕES** REFERÊNCIAS **PROVENTOS DESCONTOS** Salário Mensalista 5 30,00 1.940,40 9101 I.N.S.S. 8,1916 158,95 Totais 1.940,40 158,95 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.781,45 Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF 1.940,40 1.940,40 1.940,40 155,23 1.781,45 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do funcionário:

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: SCHEILA REGINA DE BARROS

BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

62.965-0

03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.671,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.265.14D.D4D.D4F.CE1

CRTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE

Nº OGL

ECONOMIC PROPERTY OF THE PROPE

NOME: CHARLES OF THE WATER TO CONTRACT OF THE SHOPPING THE 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC CNPJ: 83.825.273/0001-00 Código Nome do funcionário C.C: 416 SCHEILA REGINA DE BARROS CBO: 5135-05 Admissão 14/05/2020 100 079-23 PIS 165.88053.75.5 CTPC 01659470 00002-0 CÓDIGO DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** 

Referente ao mês de Agosto/2020 11 AUXILIAR DE COZINHA DESCONTOS Salário Mensalista 30,00 1.819.13 9101 I.N.S.S. 8,1380 148,04 Totais 1.819,13 148.04 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.671,09 Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF 1.819,13 1.819,13 1.819,13 145,53 1.671,09 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. O3 /O1/20 Assinatura do funcionário:

## 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:

03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.671,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.89A.0E7.18F.998.85C

CERTIFIED QUE O MATERIAL CONSTANTA MOME:

AV QUINTA	CIACAO SAO VICENTE A, 10 88337-300 925.273/0001-00	BALNEARIO CAMBORIU /	sc			E PAGAMENTO DE SALÁRIO
Código 394	Nome do funcionário SIMONE CRISTINA ( Admissão 08/07/20		PIS 165.73791.92.5			erente ao mês de Agosto/2020 R DE LIMPEZA
CÓDIGO	DESCRIÇÕES		REFERÊ	NCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
5 9101	Salário Mensalista I.N.S.S.	*		30,00	1.819,13	148,04
				G V		
				Totais	1.819,13	148,0-
				Totais	1.819,13 SALÁRIO LÍQUIDO	148,0
S	Salário base 1.819,13	Base INSS	Base FGTS	Totais		148,00 R\$ 1.671,00 Base IRRF

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

54.409-4

03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

59,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR -----

AUTENTICACAO SISBB: 9.CC5.DDF.244.7A0.C1E

Elizabeth Control of C

TENTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO ASSINATURA NOME:

AV QUINT	CIACAO SAO VICENTE DE PAULA  (A, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / 825.273/0001-00	SC		PAGAMENTO DE SALÁRIO
Código			Refere	ente ao mês de Agosto/2020
	D. C.	C.C:		
330	TO THE ENGLISH FOLES		CBO: 2711-05 17 COZINHEI	RO(A)
ÓDIGO			949148 00001-0	
Charles Control	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	1,00	64,68	
3105	Férias Folha	29,00	1.875,72	
3151	1/3 Férias Folha		625,24	
3949	Desconto férias		020,2 1	2.242,78
9101	I.N.S.S.	7,9623		5-00-10-00-10-00
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,9706		5,15
9153	I.R. Férias Recolhido	7,50		224,35 33,85
		Totais	2.565,64	2.506,11
	Salário base Base INSS		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 59,53
	rac which raws	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
	2.000,04	2.565,64	205,25	59,53
Declaro ter	1.940,40 2.565,64 recebido o valor líquido deste recibo. 9120 Assinatura do funcionário:	2.565,64 One los	un lopes	59,53

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTDO: SONTA DOS SANTOS

CPF: 0

AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI

78.731-0

CONTA:

03/09/2020

DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R\$):

2.737,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO

AUTENTICACAO SISBB: 1.2D1.AD7.52A.83C.9BF

NOME: TO THE OWNERS OF THE ANALYSIS OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Agosto/2020 Código Nome do funcionário C.C: SONIA DOS SANTOS CBO: 3222-30 Admissão 20/12/20 PIS 125.91878.72.4 CTPS 05059938 00001-0 CÓDIGO DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** 5 Salário Mensalista 30,00 2.231,92 101 Adicional Insalubridade

24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM DESCONTOS 209,00 584,36 73,05 293,42 67,57

2.804,91

3.098,33 Totais 360,99 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.737,34 Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF

247,86

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Salário base

2.231,92

Adicional Noturno

I.N.S.S.

I.R.

Redução Hora Noturna Art. 73 Clt

316

320

9101

9151

04 / 05 / 00 Assinatura do funcionário: X

3.098,33

144,00

9,4703

7,50

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: TAIS DELGADO SANTOS

CPF: 03

AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CONTA:

SC 13.553-4

DATA DE PAGAMENTO:

03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.202,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.499.9DB.CDC.38F.ADA

TERTIFICATE O GERVICO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO HEGEBRO E ACEITO - 100 Mg.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código	825.273/0001-00 Nome do funcionário			C.C:		ente ao mês de Agosto/2020
411				1000000	O - 2000 OF	(A) DE ENEEDMA OFM
411	Admissão 20/02/2020		IC 405 40044 00 0			(A) DE ENFERMAGEM
ÓDIGO					11369 00003-0	
	DESCRIÇÕES		REFERÊN		PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			30,00	2.231,92	
101	Adicional Insalubridade				209,00	
9101	I.N.S.S.		8	,7889		214,53
9151	I.R.			7,50		24,18
				Fotais	2.440,92	238,7
				Fotais	2.440,92 SALÁRIO LÍQUIDO	238,7° R\$ 2.202,2°
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Fotais		

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: THAYSE VITORIANO DA SILVA

CPF: AGENCI

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC 59.413-X

DATA DE PAGAMENTO:

03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.387,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.03A.FF3.9D1.36A.0BA

SENTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO

The state of the s





14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Agosto/2020 Código Nome do funcionário C.C: THAYSE VITORIANO DA SILVA 391 CBO: 2236-05 32 FISIOTERAPEUTA Admissão 20/05/2019 207.64814.36.7 CTPS 01343382 00040 CÓDIGO DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** DESCONTOS Salário Mensalista 30,00 2.668,05 9101 I.N.S.S. 9,0624 241,79 9151 I.R. 7,50 39,17 Totais 2.668,05 280.96 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.387,09 Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF 2.668,05 2.668,05 2.668,05 213,44 2.426,26 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. litoriono OB 109 / 20 Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 09/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:59 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: MEIRY JANY MEIRA PERES

AGENCIA

1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

63.415-8

VALOR CREDITADO (R\$):

03/09/2020 336,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AUTENTICACAO SISBB: 8.43F.094.894.701.F4F



Constitution of the control of the c

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA	A, 10 88337-300 B	ALNEARIO CAMBORIU / SC					
CNPJ: 83.8	25.273/0001-00				Refere	ente ao mês de Agosto/2	020
Código	Nome do funcionário			C.C:			en min
420	MEIRY JANY MEIRA P	ERES		CBO: 5143-20	33 AUXILIAR	DE LIMPEZA	
	Admissão 25/08/2020	CPF IS 130	0.82157.02.4	TPS 07281829 00050			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES		REFERÊNC	CIAS PR	OVENTOS	DESCONT	ros
5	Salário Mensalista			6,00	363,83		
9101	I.N.S.S.		7,5	5000		27	7,28
	Salário base 1.819,13		Base FGTS	Valor FGTS		R\$ 336 Base IRRF	7,28 3,55
Declare to		363,83	363,83	29,10	<u> </u>	146,96	
03 10	recebido o valor líquido de: 91 20 Assinatura do fur		pm. f.	ers			



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:47:54 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

CONTA:

SC

DATA DE PAGAMENTO:

60.220-5

03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

4.247,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.7B8.B69.8A5.2C0.16B



#### TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR 01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome 83.825.273/0001-00 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 04 Bairro AV QUINTA, 10 DOS MUNICIPIOS 05 Municipio 07 CEP 06 UF 08 CNAE 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra Balneario Camboriu 88337-300 SC 8711502 IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR 10 PIS/PASEP 11 Nome 138.05835.72.7 395 - ELISANGELA MARQUES DE OLIVEIRA 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 13 Bairro RUA DOM MARCOS, 199 - AP 03 IATE CLUBE 14 Municipio 15 UF 16 CEP 17 CTPS (nº, série, UF) Balneario Camboriu 88337-235 0212349-0040 /PR SC 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe 31/10/1979 JACIRA MARQUES 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. 24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data do Afastamento 27 Cód. Afastamento R\$ 1.819,13 27/08/2019 30/07/2020 28/08/2020 SJ1 28 Pensão Alim. (%) TRCT 29 Pensão Alim. (%) FGTS 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado 0,00 % 0,00 % 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 31 Código Sindical 76.697.325/0001-37 / SINTRATUH - ITA Inst. Benef.TUR.E HOSPITALIDADE ITAJAI DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica Valor Rubrica Va!or Rubrica Valor 50 Saldo de 28 /dias Salário R\$ 1.697.86 51 Comissões R\$ 0,00 52 Gratificação R\$ 0.00 (líquido de 0 /faltas e DSR) 53 Adic. de insalubridade 54 Adic. de periculosidade R\$ 0.00 R\$ 0,00 55 Adic, noturno R\$ 0,00 % 58 Descanso semanal 56.1 Horas Extras 50% R\$ 0,00 57 Gorjetas R\$ 0.00 R\$ 0.00 remunerado (DSR) 59 Reflexo do DSR sobre R\$ 0.00 60 Multa art. 477, § 8°/CLT R\$ 0,00 62 Salário família R\$ 0,00 salário variável 63 13º Salário proporcional 64.1 13º Salário-exerc. R\$ 1.212.75 R\$ 0.00 65 Férias proporc. /12 avos R\$ 0.00 8/12 avos /12 avos 66.1 Férias venc. per. aquis. 66.3 Férias vencidas médias R\$ 1.819,13 66.2 1/3 Férias vencidas R\$ 619,19 R\$ 33.08 27/08/2019 à 26/08/2020 66.4 Férias vencidas médias R\$ 5.36 68 Terço constituc. de férias R\$ 0.00 R\$ 0.00 69 Aviso prévio indenizado D.S.R.H.E. 70 13º Salário (aviso prévio 71 Férias (aviso prévio R\$ 0,00 R\$ 0,00 95 Outras verbas R\$ 0,00 indenizado) indenizado) 95.2 Afast. por aposentadoria 95.1 Multa rescisória R\$ 0,00 R\$ 0,00 95.3 Redução Hora Noturna R\$ 0,00 por invalidez 96 Indenização art. 9°, lei nº 97 Indenização férias 98 Multa do art. 476-a, § 5°, R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 7.238/84 escolares da CLT 99 Ajuste do saldo devedor R\$ 0,00 **TOTAL BRUTO** R\$ 5.387,37 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 112.2 Prev. social - 13° R\$ 137,12 R\$ 0.00 112 1 Previdência social R\$ 93.46 salário 113 Contribuição previdência R\$ 0.00 114.1 IRRF sobre 13° salário R\$ 0,00 participação nos lucros ou R\$ 0,00 complementar eultados 115.1 Rescisão desconto adto

TOTAL DEDUÇÕES

R\$ 1.140,15

R\$ 909.57

13º salário

VALOR LÍQUIDO R\$ 4.247,22



### TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO **EMPREGADOR** 01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome 83.825.273/0001-00 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA TRABALHADOR 10 PIS/PASEP 11 Nome 138.05835.72.7 395 - ELISANGELA MARQUES DE OLIVEIRA 17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe 0212349-0040 /PR JACIRA MARQUES 31/10/1979 CONTRATO 22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado 24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data do Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 27/08/2019 30/07/2020 28/08/2020 SJ1 0.00 % 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4°, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.247,22, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação. mboru 50.03 00 se tembro 150 Assinatura do empregador ou preposto ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ: 83.825.273/0001-00

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 03/09/2020

Valor R\$ 129,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 03/09/2020, documento 822.470.904.430.474, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte e nove 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 14/09/2020 14:55:51



1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 03/09/2020

Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 03/09/2020, documento 822.470.904.430.475, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e cinqüenta 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 14/09/2020 14:56:18



1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 03/09/2020

Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 03/09/2020, documento 822.470.904.430.476, 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 14/09/2020 14:56:27



1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 03/09/2020

Valor R\$ 82.242,50 C

Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e dois mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinqüenta 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 14/09/2020 14:56:54



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:47:54 1489001489

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS

CPF: 054.970.669-09

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

53.390-4

DATA DE PAGAMENTO:

3.330-4

VALOR CREDITADO (R\$):

04/09/2020 194,11

------

134,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO CICOD. E ODA FEZ DE FEO AAD

AUTENTICACAO SISBB: F.0BA.553.B7F.F58.A4B







### LAR DE IDOSOS 5ª AVENIDA № 10 - BAIRRO DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIÚ/SC

# DECLARAÇÃO

A Associação São Vicente de Paula, pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 83.825.273/0001-00, com sede sito a 5ª Avenida, nº 10 - Bairro dos Municípios, na cidade de Balneário Camboriú/SC, declara, para todos os fins e a quem possa interessar, que a folha salarial da funcionária **Natalina dos Santos** inscrita no CPF – 054,970.669-09, veio incorreta, onde foi depositado a menos que o valor devido. A mesma mudou de função e seu salário também foi alterado, sendo assim a folha foi ratificada e a diferença de R\$ 194,11 foi ressarcida nesta data.

Balneário Camboriú, 04 de setembro 2020.

LILIANE BORATTI

DIRIGENTE ORGANIZACIONAL

### **RECIBO**



Eu, Natalina dos Santos inscrita no CPF – 054.970.669-09, recebi da empresa Associação São Vicente de Paula, pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 83.825.273/0001-00, com sede sito a 5ª Avenida, nº 10, Bairro dos Municípios, na cidade de Balneário Camboriú/SC, nesse ato representada pela Dirigente Organizacional Liliane Boratti, a quantia de R\$ 194,11 (cento e noventa e quatro reais e onze centavos) referente diferença salarial do mês agosto 2020.

Balneário Camboriú, 04 de setembro de 2020

Natalina dos Santos

Liliane Boratti

Dirigente Organizacional

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Agosto/2020 Código Nome do funcionário C.C: 319 NATALINA DOS SANTOS CBO: 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM PIS 136.10040.72.5 CTPS 04988366 00001-0 Admissão 01/02/2017 CÓDIGO DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** DESCONTOS 5 Salário Mensalista 30,00 2.231,92 101 Adicional Insalubridade 209,00 9101 I.N.S.S. 214,53 8,7889 9151 I.R. 7,50 24,18

Base FGTS

2.440,92

Salário base

2.231,92

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário:

Base INSS

2.440,92

Totais

2,440,92

SALÁRIO LÍQUIDO

Valor FGTS

195,27

238,71

R\$ 2.202,21

Base IRRF

2.226,39

14 - ASSO AV QUINTA	CIACAO SAO VICENTE DI A, 10 88337-300 B	<b>E PAULA</b> ALNEARIO CAMBORIU	I/SC		RECIBO DE F	PAGAMENTO DE SALÁRIO
CNPJ: 83.8	325.273/0001-00				Refere	ente ao mês de Agosto/2020
Código	Nome do funcionário			C.C:		
319	Annual Control of the	SURVEY STATES				A) DE ENFERMAGEM
CÓDIGO	Admissão 01/02/2017 DESCRIÇÕES	CPF 05 C0_09	PIS 136.10040.72.5		988366 00001-0 PROVENTOS	DESCONTOS
			REFERE			DESCONTOS
5	Salário Mensalista			30,00	2.231,92	
101	Adicional Insalubridade			0100000	209,00	
9101 9151	I.N.S.S.			8,7889		214,53
				7,50		24,18
				Totais	2.440,92	238,7
			1		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.202,2
	Salário base	Base INSS	Base FGTS		Valor FGTS	Base IRRF
	2.231,92	2.440,92	2.440,92		195,27	2.226,39
	r recebido o valor líquido de		2.440,32		195,21	2.220,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:47:54 1489001489

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI

6

CPF

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

CONTA:

24.150-4

DATA DE PAGAMENTO:

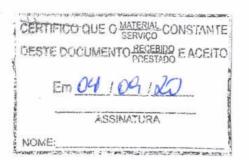
04/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

996,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.44A.8F6.3D5.014.AC7





Hamana Guarda Guarda Hardadi Hardad

### 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 348 ALINE DE FAVERI Cargo .....: NUTRICIONISTA

CTPS .....: 527015-00030 -SC Adr

Admissão ...: 02/01/2018

de

de 2020

PERIODOS

Aquisição ..... de 02 de Janeiro

de 2019 a 01 de Janeiro

de 2020

Gozo de Férias ...: de 08 de Setembro

de 2020 a 17 de Setembro

de 2020

Abono Pecuniário: de -- de Retorno : 18 de

Setembro

de

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DA

	BASE PARA CALCU	ILO DA REMI	JNERAÇA	AO DAS FERIAS		
Faltas não justificadas	Salário Base			Base de Cálculo	Depend	lente I.R.
.0	2.425,50			2.425,50	0	
2005 Férias	10,00	808,50	9102	I.N.S.S. Férias	7,5455	81,34
2051 1/3 Férias	10.00	269,50				

Proventos = 1.078,00

Descontos =

81.34

Líquido = 996,66

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 996,66

Valor por

Novecentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos

extenso..

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 07 de Agosto de 2020

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

ALINE DE FAVERI

### 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 AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 996,66

Valor por extenso

Novecentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 04 de Setembro de 2020

ALINE DE FAVERI



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 14/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:53 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ELISANGELA MARQUES DE OLIVEIRA

CPF: 03

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA

30

CONTA:

60.220-5

DATA DE PAGAMENTO:

04/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

4.247,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.4F1.10F.AE0.D12.434

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

CERTIFICO QUE O MAIERIAL CONSTANTE.

DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO

EM 04 109 180

ESSINATURA

NOME:

terbitare in comin

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

	revallence s	IDENTI	FICAÇÃO DO EMP	REGA	ADOR	La Let			Deck of the
	02 Razão Social/N		CENTE DE PAULA						(B)
03 Endereço (logradouro, nº,			CENTE DE PAULA		04	Bairro			1
AV QUINTÁ, 10		::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			DC	OS MUNIC	IPIOS		
05 Município Balneario Camboriu		06 UF SC	07 CEP 88337-300	08 CI 8711		09 CNPJ	CEI Ton	nador/Obra	
		IDENTIF	ICAÇÃO DO TRA						
	11 Nome 395 - ELISANGE	LA MARQI	JES DE OLIVEIRA						
12 Endereço (logradouro, nº, RUA DOM MARCOS, 199 - A	andar, apartamer					13 Bairro IATE CLU			
14 Município Balneario Camboriu		15 UF SC	16 CEP 88337-235		TPS (n°, s 349-0040	érie, UF) /PR	18	3 CPF	_
	20 Nome da Mãe JACIRA MARQUE	:S							
		D	ADOS DO CONTR	RATO					
21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por p	orazo indetermina	do							
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido	do empregado								
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.819,13	24 Data de Admi: 27/08/2019	ssão	25 Data do Aviso P 30/07/2020	révio	26 Data 28/08/2	a do Afasta	mento	27 Cód. Afa	astamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. 0.00 %		30 Categoria do Tra 01 - Empregado	abalhad		.020			-
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome	e da Entida	de Sindical Laboral RATUH - ITA Inst. Ber	nef.TUF	R.E HOSF	PITALIDADI	E ITAJAI		
VERBAS RESCISÓRIAS	DIS	CRIMINA	ÇÃO DAS VERBA	SRE	SCISÓR	IAS			
Rubrica	Valor	Rubrica		Valo	r	Rubrica			Valor
50 Saldo de 28 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 1.697,86	51 Comis	sões		R\$ 0,00	52 Gratifi	cação		R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. o	le periculosidade		R\$ 0,00	55 Adic. r	noturno	%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	57 Gorjet	as	100	R\$ 0,00	58 Desca remunera			R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa	art. 477, § 8°/CLT		R\$ 0,00	62 Salário	o família		R\$ 0,00
63 13º Salário proporcional 8/12 avos	R\$ 1.212,75	64.1 13° 3 /12 avos	Salário-exerc		R\$ 0,00	65 Férias	3.3		R\$ 0,00
66.1 Férias venc. per. aquis. 27/08/2019 à 26/08/2020	R\$ 1.819,13	66.2 1/3 F	Férias vencidas	R	\$ 619,19	66.3 Féria H.E.	as vencio	las médias	R\$ 33,08
66.4 Férias vencidas médias D.S.R H.E.	R\$ 5,36	25/	constituc. de férias		R\$ 0,00	69 Aviso	prévio in	denizado	R\$ 0,00
70 13° Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	indenizado	,		R\$ 0,00	95 Outras	s verbas		R\$ 0,00
95,1 Multa rescisória	R\$ 0,00	95.2 Afas por invalid	t, por aposentadoria lez		R\$ 0,00	95.3 Red	ução Ho	ra Noturna	R\$ 0,00
96 Indenização art. 9°, lei n° 7.238/84	R\$ 0,00	97 Indeni escolares	zação férias		R\$ 0,00	98 Multa da CLT	do art. 4	76-a, § 5°,	R\$ 0,00
		99 Ajuste	do saldo devedor		R\$ 0,00		тот	AL BRUTO	R\$ 5.387,37
DEDUÇÕES Desconto	Valor	Descon	to	Valo	r	Descon	to		Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00		ntamento salarial	7010	R\$ 0,00			para o FAPI	R\$ 0,00
111 Contribuição sindical	R\$ 0,00		evidência social	R	\$ 137,12	112.2 Pre	8/		R\$ 93,46
laboral 113 Contribuição previdência			RF sobre 13° salário		R\$ 0,00	salário 114.2 IKI participaç			R\$ 0,00
complementar 115.1 Rescisão desconto adt	U S V		Journal odiano			resultados		.0.00 00	1100,00
13º salário	7.7.550,57								

			Santar Secondary Inc.
		VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.247,22
			Colombia Colombia Colombia



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.54 1489301489 SEGUNDA VIA 0010

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_\_\_

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85820000076-7 82480179200-0

90764405088-2 38252730001-6

Data do pagamento 04/09/2020 CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00

COMPETENCIA 08/2020

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/09/2020

 VALOR DEPOSITO
 7.682,48

 Valor Total
 7.682,48

DOCUMENTO: 090402

AUTENTICACAO SISBB: 4.DFD.CBB.AAB.1D3.475





### GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 03/09/2020 - 16:48:31



01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE			
ASSOCIACAO SAO V	(0047)33689784			
03-FPAS 515	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 96.031,02	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	83.825.273/0001-00	08/2020	07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.682,48	0,00	7.682,48

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

858200000767 824801792000 907644050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 03/09/2020 - 16:48:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE			
ASSOCIACAO SAO V	(0047)33689784			
03-FPÅS 515	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 96.031,02	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
	017980-9	83.825.273/0001-00	08/2020	07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.682,48	0,00	7.682,48

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

858200000767 824801792000 907644050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 04/09/2020

Valor R\$ 10,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 04/09/2020, documento 832.481.200.587.597, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez reais e cinquenta centavos)



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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 14/09/2020 15:35:42

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 04/09/2020

Valor R\$ 13,130,97 C

Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze mil e cento e trinta reais e noventa e sete centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 14/09/2020 15:36:03



10/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:47:54 148901489

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8 

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160181302606713181011001878372000013000

BENEFICIARIO:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

NOME FANTASIA:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

SACADOR AVALISTA:

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 90.801

DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO

08/09/2020 08/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO

1.300,00

VALOR COBRADO

1.300,00 -----

NR.AUTENTICACAO

B.170.BCF.004.F93.EEF

-----

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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





彩 Sicredi 748-X

# Recibo do Pagador

Lucal de pagament a					Vencimento
PAGÁVEL PREF	ERENCIALMENTE EM	CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃ	O FINANCEIRA		08/09/2020
R & M DISTRIBU		- CNPJ: 12.289.457/0001-47			Agérida / Código de Buneficavio 2606.13.18101
07/08/2020	16763	ENWARD DAG	N	07/08/2020	Nosso Numero 20/101813-0
	REAL	Granndady Maeda	Valor Moia	xta	Vetor Documento R\$ 1.300,00
netruções					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(≈) Vatur Colorada
RUA CANOINHAS	CENTE DE PAULA - CNPJ: ESQ 5 AV. N 10 BORIU SC - 88337-395	: 83.825.273/0001-00			
Secodor † Avaluta					
					Código de Bauxa:

Recobimento através do cheque Nº Do banco Esta quitação só terá valdade após o pagamento do cheque selo banco pagador

Corte na frina abako

彩 Sicredi 748-X

# 74891.12016 01813.026067 13181.011001 7 83720000130000

PAGÁVEL PREF	ERENCIALMENTE EM CA	ANAIS DA SUA INSTITUI	ÇÃO FINANCEIR	RA	Vencimento 08/09/2020
R & M DISTRIBU	IDORA E COMERCIO - C	NPJ: 12.289.457/0001-47			Agénda / Cladgo do Bereferánio 2606.13.18101
07/08/2020	16763	Espécie Doc.	Ageite N	15/08/2020	Nosso Nimero 20/101813-0
	REAL	Quantitade Mosts	Vabr 8	4oeda	Valor Documento R\$ 1.300,00
nstruções					(-) Description / Abatimentos
					(-) Outras deduções (+) Mora / Multin
					(+) Outres acrésolnics
					(#) Valor Cobredo
RUA CANOINHAS	ENTE DE PAULA - CNPJ: 83 ESQ 5 AV. N 10 BORIU SC - 88337-395	.825.273/0001-00			
Sacador / Aveilatus					Christon de Straute

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS  CÓDIGO DO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CST CFOP UNID. QUANT. VALOR UNITÁRIO DESCONTO LÍQUIDO CÁLC. ICMS LC.MS. LP.L. ICMS I ICMS   1 CMS   1 CM	TA DE RECEBIMENTO				AO SAC	VICENTE D	E PAULA - VALO	R TOTAL: RS	1.300,00			N10	NF-e	200	TE E
R & M DISTRIBUTIORA E COMERCIO DE GAS E AGUA  RUA GUARAPARIM. 905 - TABULEIRO  CER-85340-000 - CAMBORIU - SC  TO BOUNTERADA  1 - SAÍDA  N° 000016763 fl. 1 / 1  SÉRIE 001  N° 000016763 fl. 1 / 1  SÉRIE 001  CONSULTA de sutenticidade no porta uncional da N°-e  www. fic. 82xedia, 900 - brigortal  ou no site da Señaz Autorizadora  PROTUCUIO DE AUTORIZAÇÃO DE SPOTATO DE SEÑA AUTORIZADOR  VENDA  SERIE 001  PROTUCUIO DE AUTORIZAÇÃO DE SPOTA AUTORIZAÇÃO DE STABULA  SOCIAÇÃO ESTABUAL DO SUBST. TIGIR  CONFICER  SOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA  SOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA  MASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA  SOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA  MASSOCIAÇÃO SAO V		IDENTIFICA	IÇÃO E ASSINATURA DO RE	CEBEDUR											
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA NOTA FISCAL ELETRÓNICA DE GAS E AGUA NOTA FISCAL ELETRÓNICA DE CEPESSA (40-000 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788						***************************************								Nº	L
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	EDWAEAZ R	R & M I COMERC RUA GUARAPA CEP:88340-000	CIO DE GAS E AG ARIM, 905 - TABULE - CAMBORIU - SC	GUA EIRO -	0 - 1 -	EUMENTO A FA FISCAL ENTRADA SAÍDA 0016763	AUXILIAR DA ELETRÔNICA  1  fl. 1 /1	Programme Programme	4220 0812 28	de autenticie www.nfe.	dade no porta fazenda.gov.	d nacional br/portal		7	
INSCREÇÃO ESTADUAL   INSCREÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   CNPJ / CFF   12.289.457/0001-47	TUREZA DE OPERAÇÃO	0				SERT	L 001	PROTOCOL	O DE AUTORIZ		ia Sefaz Aut	orizadora			_
STINATĂRIO / REMETENTE				Lunania				34∠200			0 19:50:34				
STINATÁRIO / REMETENTE   METRAZÃO SOCIAL   SALAZÃO SALAZÃO SOCIAL   SALAZÃO SOCIAL   SALAZÃO SOCIAL   SALAZÃO SOCIAL   SOCIAL   SALAZÃO SOCIAL   SOCIAL   SALAZÃO SOCIAL   SAL				INSCRIÇ	W ESTAL	OCAL DO SUBST	TKID.		3.33		11-47				
AVENIDA, 10    FORE_FIX   UF   INSCRIÇÃO ESTADUAL   HORA DA SAÍDA	STINATÁRIO / REM	METENTE							1						
NOTE   PAX   UF   INSCRIÇÃO ESTADUAL   HORA DA SAÍDA	SSOCIACAO S.	SAO VICENT	E DE PAULA				ВА	IRRO / DISTRI	га	PERSONAL PROPERTY.			11/08/20	020	DΛ
ALNEARIO CAMBORIU  (47)3363-7835  SC  LCULO DO IMPOSTO  SE DIE CALCULO DO ICMS  VALOR DO ICMS  VALOR DO ICMS  VALOR DO ICMS  VALOR DO SEGURO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.300,00  ANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS  ANTIDADE  M DIS E COM DE GAS  0 - REMETENTE  VALOR DO SEGURO  MUNICIPIO  UF CNPJ/CPF  MUNICIPIO  UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  CAMBORIU  SC 256153884  ANTIDADE  LUA GUARAPARIM N 905  CAMBORIU  SC 256153884  ANTIDADE  LUA GUARAPARIM N 905  ANTIDADE  SPÉCIE  MARCA  NUMERAÇÃO  NUMERAÇÃO  PESO BRUTO  PESO BRUTO  PESO BRUTO  PESO BRUTO  AGUA SANTA CATARINA  22011000  Q40 5856 UN 2,0000  10,000  Q00  Q00  Q00  Q00  Q00		1						OS MUN				-010			
DESCRIÇÃO DO IMPOSTO   SE DEFÉCIE   MARCA   NUMERAÇÃO   PESO BRUTO   DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS   ACUA A SANTA CATARINA   22011000   040   5656   N.   2,000   1,280,000   0,00		MBORIN								INSCRIÇÃO	ESTADUAL.		HORA DA SA	MDA	
0,00	LCULO DO IMPOST	то							-						
NUMERACAO   DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS   SERV.   CODIGO DO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS   DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS   AGUA SANTA CATARINA   22011000   040   5656   UN   2,0000   0,00	SE DE CÁLCULO DO IC	2004	VALOR DO ICMS	400	BASE	CÀLC, ICMS SU		VALOR DO	ICMS SUBST.	Q2/5m24	VALOR TO	TAL DOS PR	receionana Co		
ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  AZÃO SOCIAL  RM DIS E COM DE GAS  O - REMETENTE  QJI4330  SC 12.289.457/0001-47  INSCRIÇÃO ESTADUAL  RUA GUARAPARIM N 905  CAMBORIU  SC 256153884  ARCA  NUMERAÇÃO  PESO BRUTO  PESO BRUTO  PESO LÍQUIDO  AGUA SANTA CATARINA  2201100C 040 5656 UN 2,0000 10,0000 0,00 20,00 0,00 0,00 0,0	LOR DO FRETE		DO SEGURO		1	OL		1	ALOR DO IPI	0,00	VALOR TO	TAL DA NOT		1.300,0	0
FRETE POR CONTA   CÓDIGO ANTT   PLACA DO VEÍCULO   UF   CNPJ / CPF	POLICE NO DECEMBER OF THE PROPERTY OF THE PROP	The state of the s	- CARROLL STOLES AND COM			0,00		0,00		0,00		120		1.300,0	0
MUNICIPIO   UF   INSCRIÇÃO ESTADUAL		VOLUMES TRA	NSPORTADOS			FRETE POR	CONTA	CÓDIGO AN	IT PL	ACA DO VEÍCUL	O UF	CNPJ / CPI			_
CAMBORIU   SC   256153884   SC   25615		DE GAS				0 - REM				JI4330					
ANTIDADE   ESPÉCIE   MARCA   NUMERAÇÃO   PESO BRUTO   PESO LÍQUIDO		RIM N one						יוומר							
ÓDIGO DO OD. / SERV.         DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO         NCM / SH         CST         CFOP         UNID.         QUANT.         VALOR UNITÁRIO         VALOR DESCONTO         VALOR LÍQUIDO         VALOR CÁLC. ICMS         VALOR LÍCMS         VALOR LÍCM				MARCA				MIU	PESO B	RUTO	1 30				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   NCM / SH   CST   CFOP   UNID.   QUANT:   VALOR   VALOR   VALOR   CALC ICMS   I.C.M.S.   I.P.I.   ICMS   I.P.I.   ICMS   I.C.M.S.   I.P.I.   ICMS   I.P.I.   ICMS   I.C.M.S.   I.P.I.   ICMS   I.R.   I.P.I.   ICMS   I.R.	DOC BC BC	A CORPORATION													
AGUA SANTA CATARINA 22011000 040 5656 UN 2,0000 10,000 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00	ÓDIGO DO	0.000 EXCES	PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP UNID.	QUANT.	ALOR ITÁRIO	VALOR	VALOR	BASE CALC ICAR	VALOR	VALOR		
CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	AGUA S	SANTA CATARI	NA		040	5656 UN	2,0000	10,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Innon	ACAB 40NG GL	P 2.1 UNU 1075 VD	2/11191	060	5656 KG	4,0000	320,0000	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	CÓD. P	PRODUTO ANP:	210203001					19							

10/09/2020 148901489

- BANCO DO BRASIL - 11:47:54

0007

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3

CONTA:

35.128-8

BANCO DO BRASIL

00190000090307580000706882684175183690000187493

BENEFICIARIO:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A

NOME FANTASIA:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A

CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR AVALISTA:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

CNPJ: 21.973.983/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

------NR. DOCUMENTO NOSSO NUMERO 30758000006882684 CONVENTO 03075800 DATA DE VENCIMENTO 05/09/2020 DATA DO PAGAMENTO 08/09/2020 VALOR DO DOCUMENTO 1.874,93 VALOR COBRADO 1.874,93 

NR.AUTENTICACAO

B.3AF.BC4.CC0.B62.80E

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.



CPF/CNPJ

83.825.273/0001-00

### Detalhes da Fatura

Vencimento 05/09/2020

Descrição

Valor

Referente: Contrato 45 - À vista

R\$ 1.874,93

Subtotal

R\$ 1.874,93

Desconto

R\$ 0,00

Total

R\$ 1.874,93

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRASIL S.A.

001

00190.00009 03075.800007 06882.684175 1 83690000187493

Pagável em qualquer banco ou lotérica.

30758000006882684

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR...

CNPJ: 21.973.983/0001-12 Rua 2000 - Centro - 885 Balneário Camboriú/SC, 88330466

lugu Serviços na Internet SA

CNPJ: 15.111.975/0001-64

05/09/2020

Av Paulista, 1048 São Paulo - SP, 01310-100

R\$ 1.874,93

Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 37,49 e Mora diária de R\$ 0,62

MULTA/JUROS

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Avenida Atlântica, 10 Balneário Camboriú - SC, 88330-003

CNPJ: 83 825 273/0001-00

VALOR A PAGAR

Linha Digitável

00190.00009 03075.800007 06882.684175 1 83690000187493



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS N°: 185

Série: E

Emitido em: 01/09/2020

01/09/2020 02:55:06 Código de Verificação

Número NFS-e

182

PA B2EBC01150

Data e Hora de Emissão



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: Nome/Razão Social:

21.973.983/0001-12 FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

161018 Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

SC

ISENTO

Endereco:

RUA Rua 2000 885 SALA 03, Centro

UF

Municipio: Fone:

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

(47) 3363-9563 E-mail:

fattore@fattorecontabilidade.com.br

CEP: 88330-466

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: Nome/Razão Social:

83.825.273/0001-00

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Endereco:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Avenida Atlântica 10 Centro

UF: SC

CEP: 88330-003

Município:

Fone:

Balneário Camboriú (47) 3363-3875

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Serviços Contabilidade. 1.874,93

#### VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 1.874,93

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS

IRRF

CSLL COFINS R\$ 0,00

PIS

R\$ 0,00

ISSQN Retido

R\$ 0.00

Ret. Federais

Outras Retenções

R\$ 0.00

R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 Atividade: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Cód, Trib, Municipal: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CNAE: 6920601

R\$ 0,00

Desc. Incond.

Deduções

Base de Cálculo

Aliq. ISS (%) 2,0000

Valor ISS R\$ 37,50 Valor Liquido ISS Retido R\$ 1.874,93

NÃO

Valor Serviço Desc. Cond. R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 1.874,93

R\$ 1.874,93

Competência: 01/09/2020

ISS Retido: NÃO Optante Simples: SIM Incentivador Cultural: NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional Natureza da Operação: 1 - Tributação no município

Local de Prestação: Balneário Camboriú / SC Município de Incidência: BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC

### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 185 série E, emitido em 01/09/20.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços. - A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.
- Trib aprox R\$: 252,18 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 45,56 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 08/09/2020

Valor R\$ 3,174,93 C

Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e cento e setenta e quatro reais e noventa e três centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 14/09/2020 15:36:49



1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 09/09/2020

Valor R\$ 4,247,22 C

Importe referente a Transferência recebida, 09/09 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE, agência de origem 1489, documento 551.489.000.005.645, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. (Quatro mil e duzentos e quarenta e sete reais e vinte 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: SILVANA BATISTA GOM em 14/09/2020 15:38:20







**RECIBO** 

Nº 9953

R\$ 4247,22

SACADO: Elisangela Marques de Oliveira

CPF: 036.925.939-45

VALOR POR EXTENSO: (quatro mil duzentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos)

EMITENTE: Associação São Vicente de Paula

CNPJ: 83.825.273/0001-00

REFERENTE: Devolução pagamento salário/rescisão, pago dia 04 de setembro de 2020 em

duplicidade. Depositado na conta 5645-6

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 08 de setembro de 2020

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

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





LAR DE IDOSOS 5ª AVENIDA Nº 10 - BAIRRO DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIÚ/SC

# DECLARAÇÃO

A Associação São Vicente de Paula, pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 83.825.273/0001-00, com sede sito a 5ª Avenida, nº 10 - Bairro dos Municípios, na cidade de Balneário Camboriú/SC, declara, para todos os fins e a quem possa interessar que transferência do dia 09/09 no valor de R\$ 4247,22(quatro mil duzentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos) é referente devolução de pagamento de salário/rescisão, da funcionária Elisangela Marques de Oliveira, inscrita no CPF- 036.925.939-45 efetuado em duplicidade, no dia 04/ 09/2020.

Balneário Camboriú, 09 de setembro 2020.

LILIANE BORATTI

DIRIGENTE ORGANIZACIONAL

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 09/09/2020

Valor R\$ 4.247,22 D

Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e duzentos e quarenta e sete reais e vinte 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: SILVANA BATISTA GOM em 14/09/2020 16:01:59



#### 14/09/2020

Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 10/09/2020

Valor R\$ 170.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 10/09 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)

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 14/09/2020 16:04:02



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



### Consultas - Emissão de comprovantes

14/09/2020 148901489

- BANCO DO BRASIL - 16:06:08

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3

CONTA:

35.128-8 -----

Cooperativa Central de Credito

08591060072001802380200002232015683740000057210

BENEFICIARIO:

AST SERVICO AUXILIAR NA SEGURANCA D

NOME FANTASIA:

AST SERVICO E ENG DE SEG DO TRABALH

CNPJ: 08.668.038/0001-49

SACADOR AVALISTA:

AST SERVICO AUXILIAR NA SEGURANCA D

CNPJ: 08.668.038/0001-49

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 91.001 DATA DE VENCIMENTO 10/09/2020 DATA DO PAGAMENTO 10/09/2020 VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

572,10

NR.AUTENTICACAO

9.137.C80.FC2.BF9.068

------

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.





_	-	_	_	_
1714	the said	liona is	- A	146

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.06007 20018.023802 00002.232015 6 83740000057210

1 1

AILOS	085-0				R	ECIBO DO PAG	ADOR
Nome de Beneficiário AST SERVICO AUXILIAR NA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			Agência / Cédigo de Beneficiano 0106-6/18023-8	Espécia R\$	Quantidado.	Nosso Número 001802380000022	232
Numero do documento 5586/0001	Contrato	O8.668.038/0001-49	Vencimento 10/09/2020		Valor documento 572,10		572,10
Pagador ASSOCIACAO SAC	VICENTE DE PAULA	*					
Informações NA6 0106-6/18023-8	O COBRAR QUALQUER TARIFA DE	EMISSÃO DE CARNÉ BOLETO OU OUT	RA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)	N .			<u>.</u>
						Autenticação Mecânica	•

(A) AILOS 085-0 08591.06007 20018.023802 00002.232015 6 83740000057210 Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS. 10/09/2020 CNPJ/CPF Agência / Código do Beneficiário AST SERVICO AUXILIAR NA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 08.668.038/0001-49 0106-6/18023-8 Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento Nassa Número / Câd, do Documento 11/08/2020 5586/0001 DM N 11/08/2020 00180238000002232 Carteira Espécie Mooda Quantidade Moeda 01 R\$ 572,10 Instruções (-) Desconto : Abatimento APOS VENCIMENTO, COBRAR: 0,33% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% (-) Outras Deduções (+) Mora Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00 AVENIDA 5 AVENIDA, 10

Código de Balxa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



88330000 - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU SC

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal 5586

Série: E

Data Emissão: 11/08/2020

Certificação:

91BE0-9D0FB

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Municipio: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: financeiro@astengenharia.com.br

Insc. Estadual:

N°: 330

Compl.: SALA 01 UF: SC CEP: CEP: 88330-281

Telefone: 4733677343

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF: 83,825,273/0001-00 Endereço: AVENIDA 5º AVENIDA Bairro: DOS MUNICIPIOS

Municipio: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail:

Insc. Municipal: 148771

Insc. Estadual: 0

N°: 10

Compl.: UF: SC Telefone:

CEP: 88330-000

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PPRA - PCMSO - LTCAT

Item PPRA - PCMSO - LTCAT	Tributável Sim	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 600,0000	Total R\$ 600,00
· ·				

Valor Tributável: R\$ 600,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 600,00
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	2,5000%	R\$ 15,00
PIS: 0,650%	COFINS: 3,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 1,000%	Outras Retenções:
R\$ 3,90	R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,00	R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 572,10

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

**OUTRAS INFORMACÕES** 

Mês de Competência: 08/2020

Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 7119704

Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Data Geração: 11/08/2020 10:24:51

Impresso em: 11/08/2020 às 10:24:57

Recebi(emos) de: AST SERVICO AUXILIA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 5586	
/		Certificação
Data	Assinatura do Recebedor	91BE0-9D0FB

Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 10/09/2020

Valor R\$ 169.427,90 D

Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e sessenta e nove mil e quatrocentos e vinte 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: SILVANA BATISTA GOM em 14/09/2020 16:04:40





#### Consultas - Emissão de comprovantes

18/09/2020 148901489

- BANCO DO BRASIL - 13:28:17

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3

CONTA:

BANCO DO BRASIL

00190000090215785210000531832178183780000095207

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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 91.401 21578521000531832 NOSSO NUMERO

CONVENIO 02157852 DATA DE VENCIMENTO 14/09/2020 DATA DO PAGAMENTO 14/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 952,07 VALOR COBRADO 952,07

NR.AUTENTICACAO 5.339.DF3.E80.957.947

Central de Atendimento BB

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678 Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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



Comprovante de Entrega 106

Beneficiário COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83240028000123			Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-	Vencimento 14/09/2020
Pagador ASSOCIA	CAO SAO VI	CENTE DE PAULA	Número do Documento 006467341	Nosso Número 21578521000531832
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 952,07	(-) 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) () Mudou-se () Ausente () Recusado () Não procu () Desconhecido () Endereço i			() Não existe número indicado () Falecido () Outros (anotar no verso)	

Local de Pagamento bb.com.br	PAGÁVEL EM QUAL	QUER BAN	CO ATÉ O VEN	CIMENTO.	Após, atualize o boleto no site	Vencimento 14/09/2020
	CIO E REPRESENTAC CISCA 2499 - SAGUACU				8000123	Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4
Data Documento 31/08/2020	Número do Documento 006467341		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/08/2020	Nosso Número 21578521000531832
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie RS	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 952,07
Instruções (texto de	responsabilidade do Bene	ficiário)	-			(-) Desconto
	Cobrar Juros de R\$3,17					(+) Mora/Multa
APOS VCTO PROTESTO NO 10 DIA (CORRIDO) ALERTA!!! CUIDADO COM FRAUDES, PAGAR SOMENTE BOLETOS ANEXOS A NF.						(+) Outros Acréscimos
					recentation	(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAC	CAO SAO VICENTE DE	PAULA				CNPJ: 83825273000100
QUINTA AVENIDA Sacador/Avalista	A 10 DOS MUNICIPIOS	BALNE	ARIO CAMBOR	IU SC 88	3330000	Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02157.852100 00531.832178 1 83780000095207 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site Vencimento Local de Pagamento 14/09/2020 bb.com.br Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83.240.028/0001-23 RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU - JOINVILLE - SC - 89221008 Data Processamento Nosso Número Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite 31/08/2020 21578521000531832 31/08/2020 006467341 DM (=) Valor do Documento (x) Valor Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade 952,07 17/035 RS (-) Desconto / Abatimento Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$3,17 ao Dia (+) Mora/Multa APOS VCTO PROTESTO NO 10 DIA (CORRIDO) (+) Outros Acréscimos ALERTA!!! CUIDADO COM FRAUDES. PAGAR SOMENTE BOLETOS ANEXOS A NF. (=) Valor Cobrado Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ: 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC 88330000 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## COPAPEL COM. E REP. DE PAPEL LTDA -JOINVILLE

RUA DONA FRANCISCA, 2499 - SAGUACU 89221-008 JOINVILLE - SC 0800 60 33323 nfe@copapel.com.br DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA 1

000.646.734 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0883 2400 2800 0123 5500 1000 6467 3410 0716 4992

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

107

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200134467293 31/08/2020 11:59:51		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.433.648	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 83.240.028/0001-23		

DESTINATÁRIO				
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA (290595)			83.825.273/0001-00	3 1/08/2020
ENDEREÇO QUINTA AVENIDA, 10	and the same of	DOS MUNICIPIOS	CEP 88330-000	DATA DA SAIDA
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	FONE / FAX 47 3363-7835	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA

646734/001 14/09/2020 952,07 CALCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS ST 0,00 BASE CÁLC ICMS 645.11 VALOR ICMS VALOR ICMS ST TOTAL DOS PRODUTOS 109.68 0,00 952,07 VALOR FRETE 0,00 OUTRAS DESP 0,00 valor seguro 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR APROX TRI 245,66 VALOR IP 952,07 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA CODIGO ANTI PLACA DO VEIC COPAPEL JLLE TRANSP. CARGA PROPRIA 83.240.028/0001-23 0-Remetente MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL R RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU SC 250.433.648 **JOINVILLE** NUMERAÇÃO QUANTIDADE ESPECIE MARCA PESO BRUTO PESO LIOUIDO 45,540 00021 45,540

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO V.APROX. TRIBUTOS NCM/SH CFO UNID QUANT VALOR VALOR B.CÁLC VALOR ALÍQ. PRODUTO UNIT TOTAL ICMS **ICMS** ICMS 130934 TOALHEIRO INTERF.2D/3D BLACK CLOUD 1224 39259090 000 5102 39,00 39,00 39,00 6,63 9,34 UN 17 081361 DISPENSER POUPA COPO 150/180/200ML 39229000 5102 45.00 7 29 000 PC 45.00 45.00 17 7.65 172397 VICE-VERSA 35cm LAV/LIMP s/CAB BRALIMPIA 96039000 000 5102 PC 1 59,04 59,04 59,04 10,04 17 17,98 063167 VASSQURA NOVICA MULTIUSO 9673C AZUL 96039000 000 17 19,88 5102 PC 4 16,32 65,28 65,28 11,10 LUVA BICOLOR CA-16779 AMARELA/AZUL M (8) 063422 40151900 200 5102 PA 46,76 46,76 7.95 17 14,27 4 11.69 COPO 180ML CRISTALCOPO BRANCO PS 100UN C 070838 39241000 000 5102 CX 3 87,00 261,00 261,00 44,37 17 60,55 1 S.LIXO REFORCADO PRETO 200Lx50PC 100X130 161064 39232190 000 5102 PT , 3 43,01 129,03 129,03 21,94 17 35,93 130793 P.T ESSSEZ INT.2D FS.21X18 4800F TVS104 5405 48182000 CX 76,74 306,96 0,00 80.42 060 4 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUBAGEM: 0,40305

ENT:QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI/SC

NOME FANTASIA: LAR DOS VELHINHOS

SEU PEDIDO: ORC.971308 LAR DOS VELHINHOS

FATURA / DUPLICATA

NSU: 0000036642 Geracao do NSU:31/08/20 11:59

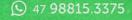
Trib aprox R\$: 86.06 Federal, 159.61 Estadual e 0.00 Municipal.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SC" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br

ado em 31/08/2020 às 13:56 pelo UniDANFE 3 7 10 Plus Lwww.unidanfe.com.t



## **TERMO DE RECUSA / RETORNO**

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,

DECLARAMOS QUE AS MERCADORIAS

CONSTANTES NESTA NOTA NÃO FORAM

RECEBIDAS PELO MOTIVO ABAIXO:

1	10	1834	1
(	- 1	08	3
10	J. J.		1
	No. of Concession,	ment of the	100

V. 10.000 - 10.000	ÁRIO DESISTIU DA COMPRA ORDO COM O PEDIDO
	O NÃO ENCONTRADO
	FORA DAS ESPECIFICAÇÕES
) ESTABELE	CIMENTO FECHADO
	A ID
] ESPECIFIC	AR
ESPECIFIC	AR
ESPECIFIC	AR
ESPECIFIC	AR
ESPECIFIC	AR
SPECIFIC STATES	
IOME	
IOME	

CONHEÇA O LADO BOM DA LIMPEZA. ESCOLHA A



ATENDIMENTO EM TODA A REGIÃO SUL DO BRASIL



18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:28:17 148901489

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8 

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080006702849802006750000383760000020216

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA CNPJ: 02.614.263/0001-16

SACADOR AVALISTA:

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 91.402 DATA DE VENCIMENTO 12/09/2020 DATA DO PAGAMENTO 14/09/2020 VALOR DO DOCUMENTO 202,16

VALOR COBRADO

202,16 

NR.AUTENTICACAO E.792.F93.038.830.945

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

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



A TOTAL OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	120007 0	17.0			12/09/2020	8490/2	0067-5	R\$	11/
(=) Valor Documento 202,16	(-) Desconto / Abatiment	to (	*) Juros/ Muita		(=) Valor Documento 202,16	Nosso Nur	nero		109/00000670-2
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 109/00	000670-2	Nº do Documento	5304	Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00			1	
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENT	E DE PAULA - 83.	825.273/0001	1-00		Assinatura	AO VICE	NIL DE PAULA - 63.		a de Entrega
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CI QUARTA AVENIDA - 360 - CENTRO - 88	PF/CNPJ: 02 614 263/000	1.16	107.70		-				
	Autenticação Mecânic	a			F				
Banco Itaú S.	A.	341-7	34	191.090	08 00067.028498	02006	5.750000 3 837	60000020	216
Local de Pagamento ATE O VCTO., PAG APOS O VENCIMEI	UE PREFERENCIALMEN	ITE NO ITAU NO ITAU					Vencimento		12/09/2020
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA I	I LTDA - CPF/CNF	PJ: 02.614.26	3/0001-16				Agencia/Código do Beneficia	ârio	8490/20067-5
Data do Documento 03/09/2	N° do Documento	5304	Espécie Doc.  4 DM	Aceite N	Data de Processamento 03	/09/2020	Nosso Número	ic -	109/00000670-2
N* da Conta / Respons.	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(*) Valor do Documento		202,16
Instruções: Instruções de responsabilidado				neficiário.			(-) Desconto / Abatimento		202,10
MULTA DE 10,00% (	R\$ 20,22) A PART	TIR DE 13/09/	2020				(-) Outras Deduções		
							(+) Juros / Multa		
							(+) Outros Acrescimos		
						1	(*) Valor Cobrado		
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO V QUINTA AVENIDA, 1 88.337-305 - BALNE	0 - MUNICIPIOS		PJ: 83.825.273	8/0001-00					
					Autenticação mecânio	a - Ficha da i		o de baixa	
					Addraicação inscanic	a - Ficita de i	Jompensação		٠
		**************************************	wana kawa ay tadaka						

Banco Itaú S.A.

12/09/2020

341-7

Agencia/Codigo do Beneficiano

8490/20067-5

Recibo de Entrega

Especie R\$

Banco Itaú S.A.

Vencimento 12/09/2020

341-7

Espécie R\$

Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5

Recibo do Pagador

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPI	OMATA ILI TDA OS	PRODUTOS CONST	ANTEC DA	NOTA FIGURE					( PA
20 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO DATA DO RECEBIMENTO:	VICENTE DE PAULA	VALOR TOTAL: 202	,16	NOTA FISCAL	INDICADA A	O LADO. EMISS	SAO: 01/09/20		NF-e N° 000.006,907 SÉRIE 1
AUTO POSTO DIPLOMA QUARTA AVENIDA, 360 - CEP 88.330-108 - BALNEARIO ( Fone (047) 3361-61	TA II LTDA CENTRO CAMBORIU - SC	DANI DOCUMENTO AU NOTA FISCAL ELI 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.006 SÉRIE Página 1 de	XILIAR DA ETRÓNICA 1 5.907	CHAVE DE ACESSO 4220	9902 6142	SOCIOENTE CESTIMOS			0 0004 7537 da NF-e. Autorizadora.
VENDAS DECORRENTES D INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253683254	E ECF DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	04.40	PROTOCOLO DE AL					
ESTINATÁRIO / REMETENTE		02.614.263/00	01-16	34220013	723318 0	1/09/2020 1	5:51:18		
IOME/RAZĀO SOCIAL: ASSOCIĀÇĀO SAO VICENTI	E DE PAULA				CNPJICPI	5.273/0001	00	110000000000000000000000000000000000000	EMISSÃO:
NDEREÇO:	- DET MOEN			BAIRROVDISTRITO			-00 P	7	9/2020 SAIDA / ENTRADA:
QUINTA AVENIDA, 10	FONE/FAX:		Tur	MUNICIPIO	DS IIGAO ESTADUAL	[8	8337305	01/09	9/2020 SAIDA
BALNEARIO CAMBORIU	47336	37835	sc	11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	NTO				. 3404.
ATURA DOCUMENTO: YV.	ALOR BRUTO:	VALOR D	ESCONTO:		VALOR LIQU	00:	Υρ.	ATA VENCIMENTO	1
5169		202,16		0,0			202,16	TH TENEMENT	10/09/20
ALCULO DO IMPOSTO ASE DE CALCULO DO ICMS: V.	ALOR DO ICMS:	BASE DE	CALCULO DO 10	CMS SUBST :	YALOR DO II	MS SUBSTITUIÇÃO:		LOR TOTAL DOS	PRODUTOS
0,00 ALOR DO FRETE: YALOR DO SEC		0,00		0,0	POOR NAME OF STREET		0,00		204,
ALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEC	0,00 DESC	ONTO: 2,04	-	ACESSORIAS (),(	VALOR DO II	9	0,00	LOR TOTAL DA N	202,
RANSPORTADOS / VOLUMES 1	RANSPORTADOS	3	~						
new Journe			9 - SE	M FRETE	CODIGO ANT	T- PLACA BO VI	EKULO: TUF-	CMPTICPE	
NDEREÇO:			MUNICÍPIO:				Û₽	INSCRIÇÃE	ESTADUAL
UANTIDADE: ESPECIE:	MARC	A:	NUMERAÇÃ	0:		PESO BRUTO:		PESO LIQU	IIDO:
ADOS DOS PRODUTOS / SERV	icos					J			
COD. PROD. COD. ANP DESCRIÇÃO DO PR	ODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD NCM	CST CFOP UND	QUANTIDADE	v. unitArio	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS ALIQ ICE
152 320102002 GASOLINA D'	CLEAN	51,96	77101259	060 5929 L	46.4	2 4.399	204,20	0.00	0,00 0
ADOS ADICIONAIS									
FORMAÇOES COMPLEMENTARES ECF: EP08131000000050037 - CUPOM FISC. fributos aproximados: R\$ 27.46 (13.45%) Fede - Fonte: IBPT - SC D26078 FORMA DE PAGAMENTO: 0 NOTA FATURADA: 202.16		adual; R\$ 0.00 (0.00%) M	unicipal	MESE!	VADO AD ESCO				·

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - AutoSystem 3.2.6.57 - www.linx.com.br

Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 14/09/2020

Valor R\$ 1.154,23 C

Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 18/09/2020 13:31:30



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.17 1489301489 SEGUNDA VIA

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

-----

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84690000001-5 71000082089-8

99684608071-0 13146737599-7

Data do pagamento

15/09/2020

Valor Total

171,00 -----

DOCUMENTO: 091501

AUTENTICACAO SISBB:

2.C94.BAD.E9F.D13.C1C





Telefónica Brasil S/A Av. Engenheiro Luiz Carlos Bernini, 1376. Ed. Eco Bernini - Cidade Monções CEP, 04571-936 - São Paulo - SP CNPJ, 02:558.157/0001-02 Insc Est. 108383949112

Código do cliente Nº do telefone

8999 6846 0807 DV: 3 4732687731/4733637835

Data de vencimento 15/09/2020 Valor a pagar

171,00

Data de emissão Estado de instalação

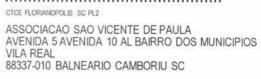
01/09/2020 Santa Catarina Não residencial

Tipo de cliente Número da fatura Mês de referência

1131467375-0 Setembro/2020



## Hobbolia Hadda Homal Hadlad







72 131488	850 00000 000	00000000 3 0	040920

Vencimento 15/09/2020

## Seu Demonstrativo de Despesas

TOTAL GERAL A PAGAR

página: 1/4 Histórico do s

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
VIVO Fibra 50 Mega Empresas (133)	74,99
Telefone	,,
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (238)	52.94
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (238)	42.94
Total	170,87
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0.00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,13
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,13

HISTOLICO	ue	consumo
Control Professional		74.5

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

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	333:30	276:30	182:30
Lig Nac Longa Distância	25:54	15:54	20:42
Lig Locais Celular (VC1)	215:06	126:18	117:18
Lig Nac LDN VC2/VC3	8:06	4:48	7:18

Vivo Valoriza

171,00

Aproveite os beneficios 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.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em día e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos 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 ærigo 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 (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. Código para Cadastramento Código do cliente Número da Fatura Data de Vencimento Valor a Pagar (R\$) de Débito Automático 8999 6846 0807 899968460807-3 1131467375-0 15/09/2020 171,00







# Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini,
Cidade Monções
CEP. 04571-1936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est. 106383949112

Código do Cliente Mês de referência

8999 6846 0807 Setembro/2020

DV: 3

Data de emissão Tipo de cliente CNPJ / CPF Estado da instalação

01/09/2020 Não residencial 83825273000100

Santa Catarina

S

AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS N	MUNICIPIOS
88337-010 BALNEARIO CAMBORIU SC	

	Prestador Telefonic	a Telefonio a Brasil S	ca .A.   Rua	Alexand	re Dohl	er '	129	RO TELEFÓ  - 12° andar, s  Prestação de	NICO Sala 1201, Parte 01 serviço de comunicaç	- 89201-260 .	Joinville SC			página: 2/4 6443967-SC subsérie;
1 2	BOU-814HNU			Plano VIVO F	Contrat	ado i Nega Er	Sei	rviços Mensais as GT11 FSP	Descontos	Data / Perio 27/07/2020 a	odo 26/08/2020	Aliquota 25%	PIS/COFINS 3,65%	Valor (R\$ 104,99
	SUBTOTAL			Descuit	O Profit.	men	HEI H	\$ 30.00		27/07/2020 a	26/08/2020			-30,00
	TELEFONE			Plano	Contrat	ado I	Co	viços Mensais	1.		- Carr			74,99
3				11 imi ta	do Brasi	I Empr	, escae	- Mensalidada	Principal GT11 FSP	Data / Perio		Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$
4				Descont	o Mensal	dade	Prin	cipal R\$ 20.00	The par diff rae	27/07/2020 a 27/07/2020 a		25%	3,65%	72,94
5	4733637835	Ö		11 imita	do Brasi	I Empr	esas	- Mensalidade	Adicional GT11 FSP	27/07/2020 a		25%	3,65%	-20,00
6	Di Inmari			Descont	o Mensal	idade	Adic	ional R\$ 30.00		27/07/2020 a		2570	3,03%	72,94 -30,00
	SUBTOTAL													95,88
	TOTAL													170,87
	ASSOCI	ACAO SA	O VICE	NTE I	DE PA	JLA					47.00	CO 0000		170,67
	Ligações										47-32	68-7731		
	SUBTOTAL	Nacionais (	de Longa (	Distância	2									0,00
	Data	Hora		Destino				N/me -						104/883
7	13/08/2020			ARACATU				Númer o 1836073022	Tipo		Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
8	13/08/2020	15:13:49		ARACATU				1836073022	DDD		Norma I	25%	3,65%	0,00
9	18/08/2020		00:04:24	MONTENE	GRO			5138832100	DDD		Normal Normal	25%	3,65%	0,00
10	24/08/2020	10:14:45	00:02:24	MONTENE	GRO			5138832100	DOD		Normal Normal	25% 25%	3,65% 3,65%	0,00
	SUBTOTAL		5 80	g							Free IIII 1	2070	3,03%	0,00
		Locais para	Celular	(VC1)										0,00
	Data	Hora		Destino				Número	Tipo		Horário	Aliquota	PIS/COFINS	V-1 (DA)
11	27/07/2020 27/07/2020	10:09:10	00:00:30	L IGACAO	ŒLULAF	AREA	47	47996957378	VC1 TIM		Normal	25%	3,65%	Valor (R\$)
13		11:32:26	00:01:00	L IGACAO				47992121760	VC1 VIVO		Norma I	25%	3,65%	0,00
14		15:14:20		L IGACAO L IGACAO				47992121760	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
15	27/07/2020	16:44:39	00:00:36					47999770742 47992121760	VC1 TIM		Norma I	25%	3,65%	0,00
16	28/07/2020	12:33:51	00:00:30					47999527415	VC1 VIVO VC1 VIVO		Norma I	25%	3,65%	0,00
17	28/07/2020	14:13:30	00:00:48					47996957378	VC1 TIM		Normal Normal	25%	3,65%	0,00
18	28/07/2020 29/07/2020	18:24:41	00:00:30					47996957378	VC1 TIM		Normal	25% 25%	3,65% 3,65%	0,00
20	30/07/2020	10:56:37	00:00:30	L IGAÇÃO L IGAÇÃO				47992121760	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
21	30/07/2020		00:00:42					47992121760 47992121760	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
22	31/07/2020		00:00:30					47992121760	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
23	03/08/2020		00:00:36					47.996957378	VC1 TIM		Norma I Norma I	25% 25%	3,65%	0,00
24 25	03/08/2020		00:00:36	LIGAÇÃO				47996957378	VC1 TIM		Normal	25%	3,65% 3,65%	0,00
26	03/08/2020	13:04:06		L IGACAO				47992121760	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
		13:53:30	00:00:34	L IGACAO L IGACAO				47999056817	VC1 TIM		Normal	25%	3,65%	0,00
	03/08/2020		00:01:42					47997280117 47997724165	VC1 TIM		Normal	25%	3,65%	0,00
		16:31:38	00:00:30	LIGAÇÃO				47999366502	VC1 TIM VC1 TIM		Norma I	25%	3,65%	0,00
	03/08/2020		00:03:12	L IGAÇÃO	CELULAR	AREA	47	47999057970	VC1 TIM		Norma I	25%	3,65%	0,00
	04/08/2020 04/08/2020		00:01:30	L IGACAO	CELULAR	AREA	47	47999342416	VC1 TIM		Norma I Norma I	25% 25%	3,65% 3,65%	0,00
-	05/08/2020		00:00:30	LIGACAO	CELULAR	AREA	47	47992121760	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
	05/08/2020		00:18:00 00:00:42	L IGACAO	CELLLAR	AREA	47	47999592452	VC1 TIM		Normal	25%	3,65%	0,00
		15:19:23	00:00:36	L IGACAO	CELLLAR	AREA	47	47997731512 47992121760	VC1 TIM		Norma I	25%	3,65%	0,00
36	06/08/2020	10:59:24	00:00:36	L IGACAO	CELULAR	AREA	47	47999657920	VC1 VIVO VC1 TIM		Norma I	25%	3,65%	0,00
	06/08/2020		00:00:42	L IGAÇÃO	CELULAR	AREA	47	47999120439	VC1 TIM		Normal Normal	25%	3,65%	0,00
	07/08/2020 10/08/2020		00:00:48	LIGAÇÃO	CELULAR	AREA	47	47996864632	VC1 TIM		Normal	25% 25%	3,65% 3,65%	0,00
	10/08/2020		00:00:30	LIGAÇÃO	CELULAR	AREA	47	47992121760	VC1 VIVO		Norma I	25%	3,65%	0,00
	10/08/2020		00:01:36 00:00:48	LIGAÇÃO	CELLLAR	AREA	47	47997629605	VC1 TIM		Norma I	25%	3,65%	0,00
42	11/08/2020	15:07:10	00:03:18	L IGAÇÃO	CELUL AR	AREA	47	47997541586 47996957378	VC1 TIM		Norma I	25%	3,65%	0,00
43	12/08/2020	09:18:24	00:00:30	L IGACAO	CELULAR	AREA	47	47999657920	VC1 TIM VC1 TIM		Normal	25%	3,65%	0,00
	13/08/2020	14:52:41	00:00:30	L IGACAO	CELULAR	AREA	47	47992121760	VC1 VIVO		Normal Normal	25%	3,65%	0,00
	13/08/2020	15:17:08	00:02:06	L IGACAO	CELULAR	AREA	47	47996957378	VC1 TIM		Norma I	25% 25%	3,65% 3,65%	0,00
	19/08/2020 23/08/2020		00:01:36	L IGACAO	CELULAR	AREA	47	47996479883	VC1 TIM		Normal	25%	3,65%	0,00
	25/08/2020		00:01:00	LIGAÇÃO	CELULAR	AREA	47	47997731512	VC1 TIM		Reduz i do	25%	3,65%	0,00
	25/08/2020		00:00:30	LIGAÇÃO	CELLLAR	AREA	47	47996457503	VC1 TIM		Normal	25%	3,65%	0,00
	25/08/2020		00:00:30	L IGACAO	CELULAR	AREA	47	47992121760 47991379889	VC1 VIVO VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL								101 1110		Norma!	25%	3,65%	0,00

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco. Berrini Cidade Mongobes
CEP. 04671-059 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.157,0001-62
Inso Est: 106363040112

página; 3/4

171,00

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

	ASSOCI	ACAO SA	O VICE	NTE DE	PAU	LA				47-32	68-773		
	Prestadora TOTAL	Telefonio	ca (continu	uação)									0,0
	ASSOCT	ACAO SA	O VICE	NTE DE	PAIL	Τ.Δ	-			17-33	63-7835		
_		7 - 2	10 4100	VIE DE	FAO.	LIPA	_			47-33	03-7033	)	_
	Ligações I SUBTOTAL Ligações I	. 01 3000	de Longa D	istância									0,0
									<u>.</u> .	= 4.4			10
51	Data 13/08/2020	Hora		Destino				Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R
2	19/08/2020			MONTENEGE				1836073022	000	Normal	25%	3,65%	0.0
3	24/08/2020			MONTENEGR				5138832100 5138832100	DDD	Norma I	25%	3,65%	0,0
	SUBTOTAL				10			3130032100		Normal	25%	3,65%	0,0
	Ligações l	Locais par	a Celular	(VC1)									
	Data	Hora	Duração	Destino				Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R
14	27/07/2020	10:06:43		LIGACAO				47996957378	VC1 TIM	Norma I	25%	3,65%	0,0
5	27/07/2020			LIGACAO				47992121760	VC1 VIVO A Cobrer	Normal	25%	3,65%	0,1
6	27/07/2020			LIGAÇÃO				47999770742	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,0
8	28/07/2020			L IGACAO				47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,0
8	29/07/2020			L IGACAO				47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,0
0	30/07/2020 31/07/2020			LIGACAO			47	47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,0
1	31/07/2020			L IGACAO				47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,1
2	03/08/2020			L IGACAO				47992121760 47984104766	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,
3	03/08/2020			L IGACAO				47984373763	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,
4	03/08/2020			L IGACAO				47996908182	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,
5	03/08/2020			LIGACAO				47984834288	VC1 VIVO	Norma I	25% 25%	3,65%	0,
8	03/08/2020			LIGACAO				47996325492	VC1 VIVO	Normal Normal	25%	3,65% 3,65%	0,
7	03/08/2020			LIGAÇÃO				47999660263	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,
8	03/08/2020			LIGACAO				47984151147	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,
9	04/08/2020	11:01:55		LIGACAO				47996887298	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,
0	04/08/2020	14:19:41		LIGACAO				47999943019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,
1	04/08/2020	16:52:02	00:00:42	L IGACAO	CELULAR	AREA	47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,1
2	05/08/2020	10:45:34	00:01:42	L IGACAO	CELULAR	AREA	47	47999592452	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,1
3	05/08/2020		00:00:42	L IGACAO	CELULAR	AREA	47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,
4	06/08/2020		00:01:12	LIGACAO	CELULAR	AREA	47	47999592452	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,0
5	06/08/2020							47984715692	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,0
6	06/08/2020			L IGACAO				47984794706	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,0
7	07/08/2020			L IGACAO				47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,
8			00:00:36	L IGACAO				47996986586	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,0
9	11/08/2020							47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,0
0	11/08/2020		00:00:30	L IGACAO			47	47997434663	VC1 TIM	Norma I	25%	3,65%	0,0
1 2	11/08/2020		00:00:30	L IGACAO				47997434663	VC1 TIM	Norma I	25%	3,65%	0,0
3	13/08/2020		00:04:00	LIGAÇÃO				47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,
4	13/08/2020		00:03:00	L IGACAO				47988040543	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,
5	14/08/2020		00:02:00	LIGAÇÃO				47996957378 47999690552	VC1 TIM	Norma I	25%	3,65%	0,
6	14/08/2020		00:03:12	L IGACAO				47996670513	VC1 VIVO	Norma I	25%	3,65%	0,
7	17/08/2020		00:00:30	LIGACAO				47999328295	VC1 VIVO	Normal Normal	25% 25%	3,65%	0,
8	17/08/2020			LIGACAO				47984896718	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,
9	17/08/2020			LIGAÇÃO					VC1 VIVO	Normal	25%	3,65% 3,65%	0,
0	20/08/2020							47997541586	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,
1	21/08/2020	13:26:23		LIGACAO				47999770742	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,
2	24/08/2020	10:47:43		L IGACAO				47996160031	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,
3	25/08/2020		00:00:30	LIGACAO	CELULAR	AREA	47	47996387543	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,
1	25/08/2020 SUBTOTAL	15:19:14	00:00:30	L IGACAO	CELULAR	AREA	47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,
	Ligações	Nacionais	de Longa D	istância	para C	elula	r ()	VC2/VC3)					٠,
	Data	Hora		Destino	· Commission (S)	e roethiff	,	Número	Tipo	000724	A11-	Biblessii	
5	05/08/2020			L IGACAO	CELLE AP	ADEA	18	18981203830	Tipo	Horário	The second secon	PIS/COFINS	Valor (R
6	19/08/2020							51999559626	VC3 - Fixo para Môvel VC3 VIVO	Norma I	25%	3,65%	0,1
	SUBTOTAL			- 10-10-10	- LILLOWY	THE STATE OF	41	C 10000000020	703 4140	Normal	25%	3,65%	0,1
													0,0
	TOTAL												0,

Reservado ao Fisco

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

83a0.80ca.c83d.1fc8.6739.ea23.f4c4.bca2



Telefónica Brasil S/A
Av. Engenheiro Lutz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini Cidade Monofose
CEP: 04571-030 - S80 Paulo - SP
CNPJ: 02.558.1570001-62 | Inso Est: 106383349112 | http://www.vivo.com.br

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

Prestadora Telefonica (continuação)

ICMS PIS/COFINS Base de cálculo: 171,00 Base de cálculo: 128,25

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 42,75 Valor do PIS/COFINS: 4,68

Aliquota: 3,65% A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

171,00

#### 18/09/2020

Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 15/09/2020

Valor R\$ 171,00 C

Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e setenta e um 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: SILVANA BATISTA GOM em 18/09/2020 13:33:34



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:17 1489001489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

48.136-X

DATA DE PAGAMENTO:

17/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.795,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR -----

AUTENTICACAO SISBB: 0.1AB.DB4.68C.135.5F5

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE NOME:

## 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

## CNPJ - 83.825.273/0001-CO

NOTIFICAÇÃO

Funcionário: 334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA

Cargo .....: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

CTPS ......: 4883633-00010/0-SC Admissão...: 02/06/2017

PERÍODOS

de -- a -- de

Aquisição ..... de 02 de Junho de 2019 a 01 de Junho Gozo de Férias ...: de 18 de Setembro de 2020 a 02 de Outubro

de 2020

de 2020

de --

Abono Pecuniário: de -- de Retorno : 05 de Outubro de 2020

	BASE	PARA CÁLCI	ULO DA REMI	JNERAÇĀ	ÃO DAS FÉRIAS		
Faltas	s não justificadas Sa	alário Base			Base de Cálculo	Depend	dente I.R.
	0	2.231,92			2.440,92	0	
2005	Férias	15,00	1.115,96	9102	I.N.S.S. Férias	8,1982	160,37
2051	1/3 Férias	15,00	489,04				
2101	Férias Adicional Insalubridade	15,00	104,50				
2151	Férias Média H.E.	15,00	50,45				
2152	Férias Média D.S.R. H.E.	15,00	8,79				
2153	Férias Média Rendimentos Variáveis	15,00	187,42				

Proventos = 1.956,16

Descontos = 160,37

Liquido = 1.795,79

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\$ 1.795,79

Valor por

Um Mil Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos

extenso..

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 19 de Agosto de 2020

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA

## 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 AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 1.795,79

Valor por

Um Mil Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos

extenso.

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, 16 de Setembro de 2020

ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/09/2020 -AUTOATENDIMENTO 1489301489 SEGUNDA VIA 0011

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_\_ Convenio EMASA - BALN CAMBORIU

Codigo de Barras 82600000044-6 82541027000-3

00000001048-8 62592008200-9 Data do pagamento 17/09/2020

Valor em Dinheiro 4.482,54 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 4.482,54

DOCUMENTO: 091701

AUTENTICACAO SISBB:

A.EA7.D1A.894.8DD.F2D

Empresa Municipal de Água e Saneamento

CNPJ: 07.854.402/0001-00

4ª Avenida, 250 - Centro - Balneario Camboriú - SC
EP 88.330-104

www.emasa.com.br ES 4.20156.1 - 21/08/2020 11:19:02

G25-577 ago/20 Fatura de Água / Esgoto

CNPJ: 83.825.273/0001-00

00486259-7

VENCIMENTO

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

AV. QUINTA, 10 VILA REAL - ESQ. RUA CANOINHAS

CEP:88337010 - Balneário Camboriú/SC

Atendimento: Seg. à sexta das o8h às 18h - Sáb. das o9h às 13h Plantão 24h - 0800 6436272

TOTAL A PAGAR

000

17/09/2020

001, 550, 0001, 00380, 0001

Situação do Faturamento

ENTREGA NO IMOVEL

UNIDADE AUTÖNOMA POR CATEGORIA

Residencial Comercial Industrial Publica 000 0001

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMOVEL HISTORICO DO IMOVEL Y17F787820 Hidrometro Mes Consumo Leitura Leitura mês 21/08/2020 4654 07/2020 376 4257 Leitura ant. 4257 22/07/2020 06/2020 350 3881 Consumo 397 m3 05/2020 413 3531 Dias de consumo: 30 dias 04/2020 339 3118 Média mensal 377 m3 03/2020 419 2779 Média diária 13 m3 02/2020 370 Faturamento LIDO 2360

TABELA TARIFARIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS Faixa Consumo R\$/ma Valor Faturado R\$ 2.088,64 RESIDENCIAL COMUM FATURAMENTO DE ÁGUA 0 10 0.460 FATURAMENTO DE ESGOTO R\$ 1.670,91 PARCELAMENTO DE DEBITOS (4/60) R\$ 691,59 26 99999 5,470 TFDI - RESIDENCIAL COMUM (08/2020) R\$ 31,40

QUALIDADE DA AGUA Referência:07/2020 Indicadores No. Amostras Média Valor Permitido 1.53 Mg/L 0,2 a 2,0 Fluor 367 0.78 Mg/L 0.7 a 1.20 Turbidez 367 0.66 NTU 10.17 UC 366 Cor 15 367 6,97 6.8 a 9.5 Amostras Analisadas 367 Ø 98 Coliformes Totals 17 Û 0

Todas as analises exigidas na portaria numero 2.914 2011 e no decreto numero 5.440/2005 estad disponiveis no escritorio central da BMASH. Inclusive as analises semestrais.

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS						
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALIGUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (RE)			
PIS	R\$ 3.759,55	1,00%	R\$ 37,60			
COFINS	R\$ 3.759,55	0.00%	R\$ 0.00			

Faça a sua parte.Elímine potenciais criadouros do mosquito,como caixas d água abertas,água de vasos de plantas e calhas entupidas. A prevenção é um dever de todos nós.Dengue mata.Não fique parado.

00486259-7 001.550.0001.00380.0001 1.0486259.2008 Pagar (RS) R\$ 4.482,54 17/09/2020 08/2020



#### 18/09/2020

Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 17/09/2020

Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 17/09/2020, documento 822.610.904.942.752, 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: SILVANA BATISTA GOM em 18/09/2020 13:34:13



Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 17/09/2020

Valor R\$ 6,281,83 C

Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e duzentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 18/09/2020 13:36:25





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO 22/09/2020 -- 10.11.25 1489301489 SEGUNDA VIA 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 18/09/2020 PERIODO DE APURACAO 31/08/2020 CODIGO DA RECEITA 83.825.273/0001-00 0561 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 18/09/2020 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 2.087,66 VALOR DA MULTA -----VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 2.087,66 ------AUTENTICACAO SISBB: 4.EB4.968.C3C.55B.3AE Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 091803

124



## 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 08/2020

**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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

		1040
	02 Período de Apuração	31/08/2020
Ī	03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
	04 Código da Receita	0561
Ì	05 Número de Referência	
4	06 Data de Vencimento	18/09/2020
	07 Valor do Principal	2.087,66
	08 Valor da Multa	353
	09 Valor dos Juros	8=
	10 Valor Total	2.087,66
aria	11 Autenticação Bancária (Soment	e nas 1ª e 2ª vias)

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02	Período de Apuração	31/08/2020	
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03	Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100	
	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04	Código da Receita	0561	
*	DARF	05	Número de Referência		
01 NOME DA EMBI	DECA/TELEFONE	06	Data de Vencimento	18/09/2020	
01 NOME DA EMPR ASSOCIAÇÃO S	SÃO VICENTE DE PAULA	07 Valor do Principal		2.087,66	
(47)33639563		08	Valor da Multa	+	
REF. FOLHA DE	PAGAMENTO 08/2020	09	Valor dos Juros	_	
	ATENÇÃO	10	Valor Total	2.087,66	
da Receita Federal adicione esse	nento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos ntes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.25 1489301489 SEGUNDA VIA 0004

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 08/2020 COMPETENCIA 83825273000100 IDENTIFICADOR 18/09/2020 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO INSS 30.180,34 5.622,55 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00 VALOR ATM/JUROS/MULTA 35.802,89 VALOR TOTAL 

DOCUMENTO: 091804

AUTENTICACAO SISBB:

D.BC5.7EC.D4C.706.41A

\*\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.25 1489301489 SEGUNDA VIA 0004 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 08/2020 COMPETENCIA IDENTIFICADOR 83825273000100 18/09/2020 DATA DO PAGAMENTO 30.180,34 VALOR DO INSS VALOR OUTRAS ENTIDADES 5.622,55 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 35.802,89 -----

DOCUMENTO: 091804

AUTENTICACAO SISBB:

D.BC5.7EC.D4C.706.41A

\*\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*\*



PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO	CIAL - GPS P
SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 03/09/2020 HORA: 16:48:31	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
- NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	08/2020
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV QUINTA 10 DOS MUNICIPIOS 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU SC (0047) 33689784	5 - IDENTIFICADOR 83.825.	erland robe (in a determinent op in a novel en
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	7 - 8 -	
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	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES  10 - ATUAL.MONETÁRIA/  JUROS/MULTA/(+)	5.622,55
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO	35.802,89
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB		OCIAL - GPS
	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO  GUIA DA PREVIDÊNCIA SO	OCIAL - GPS 2100
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO  GUIA DA PREVIDÊNCIA SO	£2000000
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 03/09/2020 HORA: 16:48:31	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 83.825	2100
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 03/09/2020 HORA: 16:48:31  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  AV QUINTA 10  DOS MUNICIPIOS 88337-300	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 83.825	2100 08/2020 .273/0001-00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 03/09/2020 HORA: 16:48:31  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV QUINTA 10 DOS MUNICIPIOS 88337-300  BALNEARIO CAMBORIU SC  (0047) 33689784	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 83.825  6 - VALOR DO INSS(+)	2100 08/2020 .273/0001-00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 03/09/2020 HORA: 16:48:31  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV QUINTA 10  DOS MUNICIPIOS 88337-300  BALNEARIO CAMBORIU SC  (0047) 33689784	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 83.825  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -  8 -	2100 08/2020 .273/0001-00 30.180,34
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 03/09/2020 HORA: 16:48:31  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV QUINTA 10  DOS MUNICIPIOS 88337-300  BALNEARIO CAMBORIU SC  (0047) 33689784  2 - VENCIMENTO	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 83.825  6 - VALOR DO INSS(+)	2100 08/2020 .273/0001-00 30.180,34

Agencia

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 18/09/2020

Valor R\$ 37,890,55 C

Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e sete mil e oitocentos e noventa 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: SILVANA BATISTA GOM em 22/09/2020 10:13:07

128

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.25

1489301489

SEGUNDA VIA

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_\_

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83640000048-2 81840162000-5

00101020206-5 20984551243-0

Data do pagamento Valor em Dinheiro

21/09/2020

Valor em Cheque

4.881,84

0,00

Valor Total

4.881,84

DOCUMENTO: 092101

AUTENTICACAO SISBB:

8.FEB.9E3.277.74B.385

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.





## Celesc Distribuicao S.A

Av Itamarati, 160 - - Florianopolis CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626 Conta de PÁGINA Energia Elétrica 9 120

EMISSÃO: 19/08/2020 APRES.: 21/08/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.042.429.334 - FAT-01-20206209845512-43 REF.: 08/2020

## 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

## DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento:	MD 1234123
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	LIDA
Data da leitura anterior:	17/07/2020
Data da leitura atual:	17/08/2020
Data da próxima leitura:	17/09/2020
Número de dias faturados:	31
Leitura atual:	82013
Leitura anterior:	74730
Constante de faturamento:	1,00
Consumo medido no mês:	7283
Consumo faturado no mês:	7283
Fator de potência:	

## HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Apo/2019 5e/2019 Out/2019 Nov/2019 Deut/2019 Jan/2020 Fev/2020 Mar/2020 Abr/2020 Mar/2020 Jun/2020 Jun/2020 Jun/2020 Abr/2020 Mar/2020 Mar/2020 Jun/2020 Jun

Mensagens:

N° DA UNIDADE CONSUMIDORA 8443432

ATENDIMENTO AO CLIENTE

LIGUE

0800 480120

CON

21/09/2020 CONSUMO TOTAL FATURADO

**VENCIMENTO** 

7.283 kWh

VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 4.881,84

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,565933	84,89
Consumo	7.133	0.671113	4.787.05
Subtotal (R\$)			4.871,94
Lançamentos e Serviços			
Cosip			9,90
Subtotal (R\$)			9.90

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

DISTRIBUICAO	ENC, SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
696,18	339,38	2,174,56	211,27	1,450,55	4.871,94

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 INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

		INFORMAÇÃ	O DE TRIBUTOS		
TRIBUTOS	BASE	DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR	DO IMPOSTO
ICMS	RS	84,89	12,00000%	R\$	10,18
ICMS	RS	4.787,05	25,00000%	R\$	1.196,76
COFINS	RS	4.871,93	4,11000%	R\$	200,24

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL:

19/08/2020

28DB.4BCB.562D.677B.2D1A.EBA9.490B.79CF



Celesc Distribuicao S.A Av Itamarati, 160 - - Florianopolis

CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

**EMPRESA** 

CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE F	PAULA		11/017105	VENCIMENTO 21/09/2020
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
19/08/2020	FAT-01-20206209845512-43	19/08/2020	8443432	08/2020	4.881,84

## INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um eletricista.

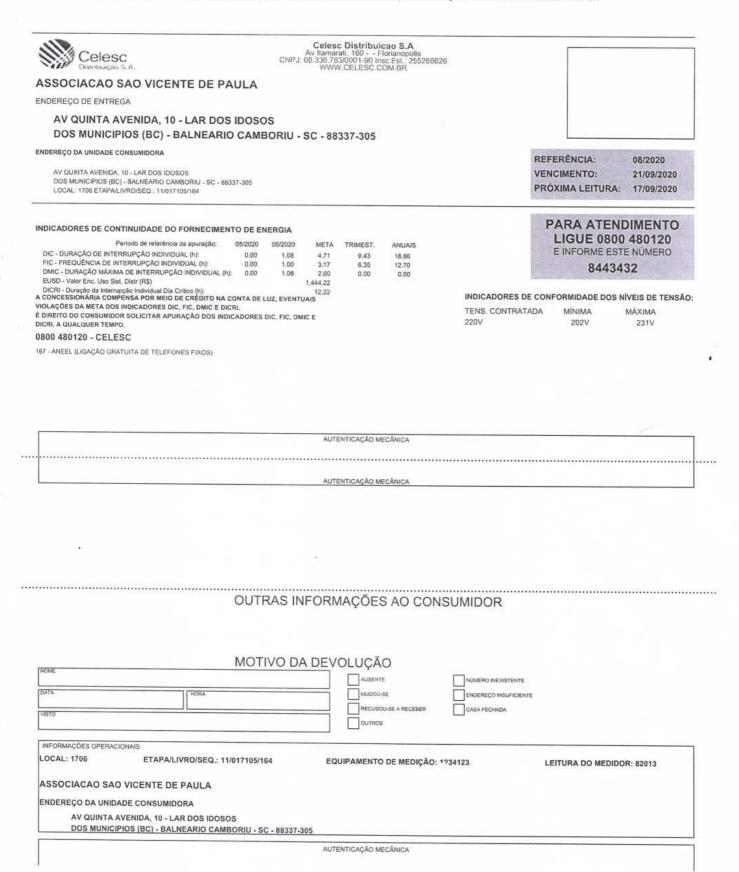
É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos orgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada 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.





Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 21/09/2020

Valor R\$ 4.881,84 C

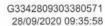
Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e oitocentos e oitenta e um reais e oitenta 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: SILVANA BATISTA GOM em 22/09/2020 10:14:13

132





#### Consultas - Emissão de comprovantes

28/09/2020 148901489

- BANCO DO BRASIL - 09:35:57

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3

CONTA:

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093399980252824292782530007583890000078102

\_\_\_\_\_\_

BENEFICIARIO:

MUNDO FACIL EMB LTDA ME

NOME FANTASIA:

MUNDO FACIL EMB LTDA ME CNPJ: 21.347.225/0001-99

SACADOR AVALISTA:

MUNDO FACIL EMB LTDA

CNPJ: 21.347.225/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 92.502 DATA DE VENCIMENTO 25/09/2020 DATA DO PAGAMENTO 25/09/2020 VALOR DO DOCUMENTO 781,02 VALOR COBRADO 781,02 -----

......

NR.AUTENTICACAO

B.69E.342.27A.17E.895

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

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

70972020			Boleto: 109/3	3998025-2 - 1	Hiper	/	
Itaú Banco Itaú	34	1-7   34	191.09339 99802.5	28242 92	782.530007	Recibo do Pagador 5 83890000078102	19.0
Beneficiário				Agência /	Código beneficiário	Nosso número	
MUNDO FACIL EMBA JOSÉ 34 GALPÃO -	ALAGENS LTDA CENTRO - CEP:	ME (21.347.2 88350-295 - B	25/0001-99) - RUA SÃO RUSQUE - SC	8249 / 00	0027825-3	109/33998025-2	
Número do documento	Espécie Moeda	Quantidade	Data processamento	Carteira	Vencimento	Valor documento	
NFE 1 12384 1/	R\$		02/09/2020	109	25/09/2020	R\$ 781,02	
(-) Desconto / Abatimento	os (-) Outras d	eduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros	acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador	ON THE BUYER						
ASSOCIAÇÃO SÃO			83,825,273/0001-00				
QUINTA AVENIDA 10							
DOS MUNICIPIOS - 0	SEP: 88337-010	- BALNEARIO	CAMBORIU - SC				
Demonstrativo			·			Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

Vencimento						Local de pagamento
25/09/2020	nte no Itaú.	ncimento, son	ú. Após o ver	nente no Ital	preferenciamen	Até o vencimento,
Agência / Código beneficiário						Beneficiário
8249 / 00027825-3	O JOSÉ 34 GALPÃO -	1-99) - RUA S				MUNDO FACIL EME CENTRO - CEP: 88
Nosso número	Data processamento	Aceite	Espécie doc.	ocumento	Número do docum	Data do documento
109/33998025-2	02/09/2020	N	DM	34 1/	NFE 1 12384 1/	02/09/2020
(=) Valor documento R\$ 781,02	Valor	Quantidade	ie moeda C		Carteira	Uso do banco
1	 leto, contate o beneficiário)	lúvida sobre este		3,43	atraso R\$ 23,43 io R\$ 1,56	Valor de multa por Valor de juros diári
(-) Desconto / Abatimentos  (-) Outras deduções  (+) Mora / Multa  (+) Outros acréscimos  (=) Valor cobrado	I leto, contate o beneficiário)	úvida sobre este		ade do benefici 3,43	le responsabilidade o atraso R\$ 23,43 io R\$ 1,56	Valor de multa por

Corte na linha pontilhada

																	18	
Recebemos de MUI os produtos con				nica	indicada	ao la	do								N	F-e	MS	13:
DATA DE RECEBIM		1		_	SSINATURA		_	DOR							N°.	12384	1	
	ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA													crin	IE 1			
		ASSOCIA	N.NO SP	20 VI									J					
	Identi	ficação	do E	mite	ente			DANFE										
	MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME Documento Auxiliar RODOVIA IVO SILVEIRA Nota Fiscal Eletrônica																	
	N° 1585 BRUSQUE	- BATEAS -	SALAS	5 E	7			entrada Saída	4 200		E ACESSO 21 3472 250	0 019	9 5500 1	000 0123	8412	4853 09	16	
brusfac	- !1	33559887				1	V° 12		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		e a autenti		e no por	tal naci		da NF-e Sefaz		
2111 (200 TBO) FBO	Car: 003	33202				1.05	érii Polhi	1/2	W. R. S. R. S. R. S. R. S.		adora	B(	)LE	TO	EN	/ A	<b>VE</b>	XO
NATUREZA DA OPE VENDA DE MERCAD		A OU RECE	BI								LO DE AUTOR		ÃO RE	CEBII	MEN	TO DO	) ME	SMO
INSCRIÇÃO ESTAD			_	C. ES	TADUAL DO	SUBS	т. т	RIBUTÁRIO	CNP			VAO.	JUSTIF	CA AT	RASC	NO PA	GAM	ENTO.
257510656 DESTINATÁRIO /	REMETENTE								21.	347.2	225/0001-99	2ª VI/	DO BO	LETO:	conta	to@brus	sfacil.	com.br
NOME/RAZÃO SOCI	AL	m s									CNPJ/CI		TEL	.: (04)	733	55-98	87	
ASSOCIACAO SAO ENDEREÇO	VICENTE DE PA	Adu					BAI	RRO/DISTRI	ro		83.825	. 413/	CEP		DATA	DE SAIDA	/ENTR	ADA
QUINTA AVENIDA, MUNICÍPIO	10 - NUTRICI	ONISTA AL	INE			UF	DOS	MUNICIPIO	3	_	INSCRI	CÃO F	983370	010	02/09 HORA	/2020 DE SAÍDA		_
BALNEARIO CAMBO	RIU					sc		47 336378	35		2				14:40			
PATURAS / DUPLI 12384/1 25/09		1,02							(	201	VFERIR	MF	RCA	DOR	AN	0		
	**************************************								Δ	TO	DA ENTR	FG	NÃO	ACEIT	TAMO	10		
CÁLCULO DO IMPO	STO	1_								EC	LAMACO	àrc	I NAO	TEDIO	AIVIU	2		
BASE DE CÁLCULO	DO ICMS	VALOR DO	ICMS		0,00	BASE	DE C	ÁLCULO DO	ICMS ST 0,00	1-1-1-1	sek bulladia	足で	0,0	TEMALO	u tota	DOS P		S 1,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO		VALOF	R DESC		DESPI	ESAS	acessórias		O IPI		OR DO			R TOTA	L DA NO		•
TRANSPORTADOR /	480	0,00 ISPORTADOS			0,00			0,00			0,00		0,0	0			78	1,02
RAZÃO SOCIAL					FRETE			CÓDIGO	ANTT	p	PLACA VEÍCUI	50 / 1	REBOQUE	UF	CNPJ/	CPF		
ENDEREÇO					1,		-	NICÍPIO						UF	INSCR	ição es	TADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCI	E		MARCA	١		_	NUMERAÇ	ÃO	p	PESO BRUTO			$\vdash$	PESO	LÍQUIDO		
1									300					0,000			C	,000
CÓD. PRODUTO	PESCRIÇÃO DO 1	PRODUTO		CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	v.unitário	v.	. TOTAL	BC. I	CMS	V.ICMS	v.	IPI	ALÍQ	
	*ALVEJANTE SE			5405	34022000	0500	UN	20,000	9,	39	187,80		0,00	0,	,00	0,00		0,00
	MASTER SAN																	
1,000	*AMACIANTE 5L SAN	SOFT MAST	EK	5405	38099190	0500	UN	6,000	11,	39	68,34		0,00	U,	,00	0,00	0,00	0,00
	*ESPONJA RELU	Z ESFREGAC	DE	5102	73231000	0102	PT	20,000	1,	09	21,80		0,00	0	,00	0,00	0,00	0,00
	ACO *FINISHERFRES	H BOUQUET		5102	33029090	0102	UN	4,000	37,	27	149,08		0,00	0,	, 00	0,00	0,00	0,00
	SPARTAN 1 LIT									27	242.4-						0.00	
	*FINISHERFRES LITROS SPARTA			5102	33029090	0102	GL	3,000	37,	27	111,81		0,00	0,	,00	0,00	0,00	0,00
	*LAVA ROUPA P	0 5KG G.80	)I.	5102	34022000	0102	PT	9,000	22,	99	206,91		0,00	G	, 00	0,00	0,00	0,00
07896665700040	AZUL *LIMPA ALUMIN	IO SUPER O	CLEAN	5102	34022000	0102	UN	8,000	4,	41	35,28		0,00	0	,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONA:							-											
INFORMAÇÕES COI MD-5: D5655249' aproximadament R\$ 475,10 pelo EPP OPTANTE PE ICMS	799F614D4231A e: R\$ 117,87 s produtos. F	de tributo onte: IBPT	s fede Chave	rais, : 9oi	R\$ 188,0 3aC - DOC	5 de 1	tribu O EMI	itos estadu TIDO POR M	e pagou ais e E OU	RESER	AO FI	BCO						



Identificação do Emitente

MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME

RODOVIA IVO SILVEIRA

 $\mbox{N}^{\circ}$  1585 - BATEAS - SALAS 5 E 7

BRUSQUE - SC

FONE: 47 33559887 CEP: 88355202

#### DANFE

Documento Auxiliar Mota Fianal Elatrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N° 12384 SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

4220 0921 3472 2500 0199 5500 1000 0123 8412 4853 0916

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBI

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257510656 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.347.225/0001-99

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200136465569 02/09/2020 14:24:29

									8					
DOS DOS PR	ODUTOS													
. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NOW	CSOSN	TTMT	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC.	TOMO	V.ICMS	V.IPI	ALÍ	ouo,
. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOF	ACA:	Caosa	un	QUANT.	V.UNIIARIO	V. IOIAL	BC.	ICMD	V. ICMO	V.IPI	ICMS	I
	500ML													
						Í	1					1	1	1
													1	
												1		1
												1	1	
							1							
					0.0									
												1		1
		- 1					1	ĺ			1	1	1	1
		1					1						1	1
				-										1
												1		1.
								1					1	1
							1							
		1												
	1													
							1							
		1												
							1							
							1							1
							1				1	1		1
•							1							
	1			20										
	1				1									
							1							L
	1										1			1
														ı
								COME	EDI	D 445	-			
					1		1	CONT	EKI	KIME	:RCAD	ORIA NI	h	
								ATO DA	-A 17	DEC	10/10	VINAIN	Ψ	1
					1			AIUUA	ENI	REGA	NAO AI	CITAMO	6	
								CONF ATO DA RECLAI		~ ~ ~	IN ON	PLIMINIO	Φ	1
	1							REULAI	NA(	COFS	POSTE	DIADEC	1	
					1		1			020	COLE	MIUKES		L
	1											500		1
									1				1	1
														1
	1	- 4 )						1						
	1						1	1						L
								1						ı
	1		1											
							1							
													1	
	1			1	1	1			1					1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.58 1489301489 SEGUNDA VIA 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
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPNJ
83.825.273/0001-00
83.825.273/0001-00 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA 25/09/2020 -----PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 969,41 VALOR DA MULTA -----VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 969,41 AUTENTICACAO SISBB: 4.FD1.891.758.56F.36B Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006 DOCUMENTO: 092503



MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 - Período de Apuração	31/08/2020 PÁGINA
Secretaria da Receita Federal do Brasil  Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
DARF	04 - Código da Receita	8301
DAN	05 - Número de Referência	
01 - Nome / Telefone da Empresa		
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (47) 3368-9784	06 - Data de Vencimento	25/09/2020
Base de Cálculo: 96.940,59	07 - Valor Principal	969,41
Observação: DARF PIS Todos		
	08 - Valor da Multa	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela	09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação,	10 - Valor Total	969,41
adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.	11 - Autenticação Bancária (Somo	ente 1ª e 2ª Vias)
Valores expressos em reais.		

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 - Período de Apuração	31/08/2020			
Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00			
DARF	04 - Código da Receita	8301			
THE DAIL	05 - Número de Referência				
01 - Nome / Telefone da Empresa					
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (47) 3368-9784	06 - Data de Vencimento	25/09/2020			
Base de Cálculo: 96.940,59	07 - Valor Principal	969,41			
Observação: DARF PIS Todos					
+e <sup>2</sup>	08 - Valor da Multa				
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela	09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69				
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação,	r 10 - Valor Total 96				
adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.	11 - Autenticação Bancária (Som	ente 1ª e 2ª Vias)			
Valores expressos em reais.					

folha SCI VISUAL Practice

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.58 1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

Convenio VIVO PR E SC

Codigo de Barras 84640000002-8 36000069001-4

10337096383-9 09207200925-8

Data do pagamento

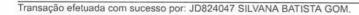
25/09/2020

Valor Total

236,00

DOCUMENTO: 092504 AUTENTICACAO SISBB:

7.A32.F8A.65E.223.E2A







Nº da Conta: 0337096383 Més de referência: 09/2020 Periodo: 02/08/2020 a 01/09/2020 Data de emissão: 04/09/2020

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

#### www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A. Telefonica Brasıi 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

> Vencimento 25/09/2020

Total a Pagar - R\$ 236,00

Planos Anatel 138/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 6GB 100 CP	11		The State Orders of
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 6GB 100 PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	2 2 2	2 2 2	432,4 0,0 100,6
Subtotal			533,0
Utilização Dentro do Plano/Pacote  FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA FRANQUIA DE INTERNET MOVEL FRANQUIA DE TORPEDO SMS FRANQUIA DE VOZ OFFNET FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	Incluso Plano/Pacote 14,00GB 14,00GB 2,000 200 min 80,000 min	Utilizado Minutos/Unidades 14,11GB 7,60GB	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utilização Acima do Contratado Internet - Tarifação MB/KB Subtotal		6,50GB	0,0
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores Ligações Locais Internet - Tarifação MB/KB Subtotal		06m24s 1.014,25MB	0,00 0,00 <b>0,0</b> 0
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 Assinatura - Serviços Contratados Subtotal		at a	60,00 <b>60,0</b> 0
Outros Lançamentos Descontos/Promoções Subtotal			-357,00 -357,00
TOTAL A PAGAR	· E		236,00

#### 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 orgãos 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

Total a Pagar - R\$

25/09/2020

236,00

Cód. Débito Automático 0337096383-5

Nº da Conta 0337096383

Mês Referência

09/2020

846400000028

360000690014

103370963839

092072009258 Autenticação Mecânica



Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 25/09/2020

Valor R\$ 1.986,43 C

Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 28/09/2020 09:38:04





#### Consultas - Extrato de conta corrente

#### G333010824171235006 01/10/2020 08:27:20

## 142

#### Cliente - Conta atual

Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Período do extrato

09 / 2020

#### Lancamentos

Lançamento	S						
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.288	1.795,79 D	
01/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	60,00 D	
				HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNO	OSTICOS		
01/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.451.100.417.582	3,50 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.859,29 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.185	77.522,23 D	
03/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.186	336,55 D	
03/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.187	4.247,22 D	
03/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.470.904.430.474	129,50 D	
				Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.470.904.430.475	3,50 D	•
				Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.470.904.430,476	3,50 D	
				Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	82.242,50 C	0,00 C
04/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.759	5.437,99 D	
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.402	7.682,48 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.481.200.587.597	10,50 D	
**				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.130,97 C	0,00 C
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	1.300,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	1.874,93 D	
				BANCO DO BRASIL			
08/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.174,93 C	0,00 C
09/09/2020		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.645	4.247,22 C	
				09/09 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE			
09/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.247,22 D	0.00 C
10/09/2020		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.511.768	170.000,00 C	
				10/09 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA			
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	572,10 D	
				AST SERVICO AUXILIAR NA SEGURANCA	DO T		
10/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	169.427,90 D	0.00 C
14/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.401	952,07 D	
				BANCO DO BRASIL			
14/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.402	202,16 D	

			ITAU UNIBANCO S.A.			
14/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1,154,23 C	0.00 C
15/09/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.501	171,00 D	PAGIN
			VIVO FIXO/BRASIL		( ;	10 14:
15/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	171,00 C	0,00 C
17/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.971	1.795,79 D	
17/09/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	91.701	4.482,54 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
17/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.610.904.942.752	3,50 D	
			Cobrança referente 17/09/2020			
17/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6,281,83 C	0,00 C
18/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.803	2.087,66 D	
			DARF - 83.825.273/0001-00 -0561			
18/09/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.804	35.802,89 D	
			GPS- Ident.: 83825273000100 - 08/2020			
18/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	37.890,55 C	0,00 C
21/09/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.101	4.881,84 D	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
21/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.881,84 C	0,00 C
25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	781,02 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
25/09/2020	0000	13105	375 Impostos	92.503	969,41 D	
			DARF - 83.825.273/0001-00 -8301			
25/09/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.504	236,00 D	•
			VIVO PR E SC			
25/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.986,43 C	0,00 C
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.





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



#### RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula

CNPJ: 83.825.873/0001-00

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

RESPONSÁVEL: Comissão Responsável Interinamente pela Associação São Vicente de Paula (Decreto Municipal nº 9.352/2019), atendendo a liminar deferida na Ação Civil Pública nº 005.12.011.657-4, intentada pelo Ministério Público Estadual.

OBJETIVO: Entidade privada, sem fins lucrativos, tem por objetivo atender em regime de internato e tempo integral idosos de ambos os sexos, carentes de recursos financeiros, visando fundamentalmente o seu bem-estar, moral e intelectual. Observa a idade mínima de 60 anos para internação, dispondo atualmente, de acomodação para 40 pessoas.

#### ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

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

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 01 de outubro de 2020.

PAULO CESAR SENK JR. Secretário Secretaria da Pessoa Idosa

Mat. 35800

Adm. Paulo Cesar Senk Jr





#### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA:83825273000100,

Seu arquivo C2gVjogAbfa00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/09/2020 às 16:51:45.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040404040B877E5DC7B9F5A77...

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

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:

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA:83825273000100

Inscrição Transmissor:

83.825.273/0001-00

Responsável:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR

Inscrição Responsável:

21.973.983/0001-12

Competência:

08/2020

NRA:

C2gVjogAbfa00004

Base de Processamento:

SC - Balneario de Camboriu

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.





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



#### RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula CNPJ: 83.825.873/0001-00

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

RESPONSÁVEL: Comissão Responsável Interinamente pela Associação São Vicente de Paula (Decreto Municipal nº 9.352/2019), atendendo a liminar deferida na Ação Civil Pública nº 005.12.011.657-4, intentada pelo Ministério Público Estadual.

OBJETIVO: Entidade privada, sem fins lucrativos, tem por objetivo atender em regime de internato e tempo integral idosos de ambos os sexos, carentes de recursos financeiros, visando fundamentalmente o seu bem-estar, moral e intelectual. Observa a idade mínima de 60 anos para internação, dispondo atualmente, de acomodação para 40 pessoas.

#### ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

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

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 01 de outubro de 2020.

PAULO CESAR SENK JR. Secretário Secretaria da Pessoa Idosa Mat. 35800

1 0 0 11

Adm. Paulo Cesar Senk Jr

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO





#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 83.825.273/0001-00 Certidão nº: 14975731/2020

Expedição: 29/06/2020, às 13:25:54

Validade: 25/12/2020 - 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 n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.



#### Estado de Santa Catarina Prefeitura de Balneário Camboriú Secretaria da Fazenda Departamento de Arrecadação Fazendária

CPDM

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO MUNICIPAL

N° 79501/2020

Data:

24/07/2020

Código:

44280

Identificação do Contribuinte

Nome:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Código:

44280

Endereço:

Requerente:

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 -

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CEP:

88337-010

Municipio:

**BALNEARIO CAMBORIU** 

UF:

SC

CNPJ/CPF:

83.825.273/0001-00

Finalidade da Certidão

Finalidade:

Fins Próprios

Observações:

Certificamos que o contribuinte cadastrado nesta Prefeitura, no cadastro acima citado, possui os seguintes débitos:

Inscrição	Tipo	Divida	Exercício	Parc	Histórico	Data Vcto	Va
6651	IPTU	IPTU	2020	1		31/01/2020	
6651	IPTU	IPTU	2020	2		15/02/2020	28
6651	IPTU	IPTU	2020	3		15/03/2020	28
6651	IPTU	IPTU	2020	4	Alterado data de vencimento cf DECRETO Nº 9.851, DE 27 DE MARÇO DE 2020.	31/07/2020	28, 26,
6651	IPTU	IPTU	2020	5		15/05/2020	27,
6651	IPTU	IPTU	2020	6		15/06/2020	27,
6651	IPTU	IPTU	2020	7		15/07/2020	
6651	IPTU	IPTU	2020	8		15/08/2020	27,
6651	IPTU	IPTU	2020	9		15/09/2020	26,
6651	IPTU	IPTU	2020	10			26,
6651	IPTU	IPTU	2020	11		15/10/2020	26,
6651	IPTU	IPTU	2020	12		15/11/2020	26,
	70 A.M.O.		2020	12		15/12/2020	26,
				То	otal de: IPTU;		328,03
				To	etal Geral:		328,03

Certificamos também que os valores informados são válidos para pagamento até o último dia útil do mês em curso.

Caso V.Sª. já efetuou algum pagamento dos acima relacionados, solicitamos a gentileza de nos apresentar o mais rápido possível o documento de quitação, para que possamos proceder a baixa.

\* Os itens relacionados acima sem valores, serão objetos de apuração e posterior envio para instituição bancária.

Balneário	Camboriú.	21 do	inlho	da	2020

Atendente:

Diretor da Arrecadação

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

there is the





#### 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 Servico - 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:11/09/2020 a 10/10/2020

Certificação Número: 2020091103092111510425

Informação obtida em 28/09/2020 09:48:18

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

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais





### Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

#### Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 83.825.273/0001-00 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet. Para consultar sua situação fiscal, acesse <u>Centro Virtual de Atendimento e-CAC</u>.

Nova Consulta





#### 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:
 200140104970203

 Data de emissão:
 31/08/2020 08:56:12

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,

modificado pelo artigo 18 da Lei n

15.510/11.):

30/10/2020

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

#### ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



#### PARECER REGULAR

Parcela nº 09/12-2020	Mês Setembro
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: 10/09/2020

#### PARECER Nº 09/12

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 42 idosos.

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 144 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 Outubro de 2020.

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

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, \_\_\_/\_\_/\_\_

PAULO CESAR SENK JR. Secretário

Secretaria da Pessoa Idos Mat. 35800

> Prefeitura Municipal de Balheario Camboriú Secretária da Pessoa Idosa - SPI



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

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO N°: 10/	12/2020	RELATÓRIO: 01-04-11-2020				
ENTIDADE BENEFICIADA:	ASSOCIAÇÃO S	ÃO VICEN	TE DE P	AULA		
CNPJ: 83.82	5.273/0001-00	FONE:	3363-7835			
ENDEREÇO: 5ª Ave	enida nº 10 – Bairro dos M	unicípios				
RESPONSÁVEL Decre	to 8.502/2017	Adm: PAULO CESAR SE	ENK JUNIOR			
PRORROGAÇÃO AO TF 006/2016	FUNDO REPASSADOR Nº EMPENHO 122	VALOR DA PARCELA R\$: 170,000,00	PARCELA Nº 10ª	REPASSE EM: 08/10/2020		
Recebimento do Process	60	DOC N°	04-11	TA: -2020		
Análise						
Notificação / Diligência						
Tomada de Contas Esper	cial					
Remessa à Secretaria da e cobrança de débito	a Fazenda para emissão da CDA					
Remessa à Câmara de V	/ereadores					
Remessa ao Tribunal de	Contas					
Remessa ao Departamen	nto de Contabilidade					
Encerramento do Process	so					

mo

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

		35	(Anexo 1-A
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA			
CNPJ: 83.825.273/0001-00		FONE: (47) 3363-7835	
ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, № 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 №	10/12	
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREA	DORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	)	
DATA DA PUBLICAÇÃO: 03/11/2020			

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

DOC	UMENTOS	CHEQUE Nº	HISTÓRICO		RECEBIMENTOS	PAG	SAMENTOS
Νō	DATA			5.0000000000000000000000000000000000000	5556.55		
0		Saldo Anterio			R\$ -		
1	02/10/2020	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	Férias		R\$	2.354,04
2	02/10/2020	C/C	Pagamento dos Funcionários Documento 1			R\$	78,790,28
3	02/10/2020	C/C	Adair João Cruz	Salário 09/2020			1.926,38*
4	02/10/2020	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E	Salário 09/2020			2.978,85*
5	02/10/2020	C/C	Aline de Faveri	Salário 09/2020			1.453,32*
6	02/10/2020	C/C	Amanda de Azevedo Silva	Salário 09/2020			1.964,67*
7	02/10/2020	C/C	Ana Paula Cardoso	Salário 09/2020			1.671,09*
8	02/10/2020	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira	Salário 09/2020			1.810,00*
9	02/10/2020	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly	Salário 09/2020			1.671,09*
10	02/10/2020	C/C	Bianca Santos Rocha	Salário 09/2020			2.202,21*
11	02/10/2020	C/C	Bruna Cristina Barivieira	Salário 09/2020			2.065,64*
12	02/10/2020	C/C	Claudete dos Prazeres	Sálario 09/2020			2.569,97*
13	02/10/2020	C/C	Claudia Mara Loss	Salário 09/2020			55,98*
14	02/10/2020	C/C	Cristina de Souza Salbueno Ferro	Salário 09/2020			2.202,21*
15	02/10/2020	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva	Salário 09/2020			4.718,25*
16	02/10/2020	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda	Salário 09/2020	1		2.507,89*
17	02/10/2020	C/C	Eliane dos Santos	Salário 09/2020			2.065,26*
18	02/10/2020	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira	Salário 09/2020			2.340,30*
19	02/10/2020	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira	Salário 09/2020			69,16*
20	02/10/2020	C/C	Gislaine Fernandes Andrade	Salário 09/2020			1.830,01*
21	02/10/2020	C/C	Irma Camargo de Souza	Salário 09/2020			2.202,21*
22	02/10/2020	C/C	Jaqueline Dias	Salário 09/2020			2.670,45*
23	02/10/2020	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos	Salário 09/2020			1.671,09*
24	02/10/2020	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira	Salário 09/2020			2.202,21*
25	02/10/2020	C/C	Ligia Margarete Laguna	Salário 09/2020			1.671,09*
26	02/10/2020	C/C	Liliane Boratti	Salário 09/2020			4.764,73*
27	02/10/2020	C/C	Luciene Viana de Lima	Salário 09/2020			2.258,01*
28	02/10/2020	C/C	Meiry Jany Meira Peres	Salário 09/2020	-	-	1.671,09*
29	02/10/2020	C/C	Nora Suely Laranjeira de Lima	Salário 09/2020			2.202,21*
30	02/10/2020	C/C	Natalina dos Santos	Salário 09/2020			
31	02/10/2020	C/C	Richard Martins de Oliveira Silva	Salário 09/2020		_	2.202,21*
32	02/10/2020	C/C	Roberto Carlos Castelain			-	2,202,21*
33	02/10/2020	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	Salário 09/2020			2.831,10*
	02/10/2020	C/C	AND	Salário 09/2020			1.781,45*
34	02/10/2020	C/C	Scheila Regina de Barros Simone Cristina Corbolin	Salário 09/2020			1.671,09*
36	02/10/2020	C/C	Solange Laguna Lopes	Sálario 09/2020			1.671,09*
37	02/10/2020	C/C	Sonia dos Santos	Sálario 09/2020		_	1.772,57*
38	02/10/2020	C/C	Tais Delgado Santos	Sálario 09/2020	+		2.703,89*
	The second second second second	C/C		Sálario 09/2020			2.202,21*
39	02/10/2020		Thayse Vitoriano da Silva  R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água CNPJ: 12.289.457	Sálario 09/2020		ne	2.387,09*
40				/0001-47 NF 16989		R\$	1.280,00
41	02/10/2020		Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$	3,50
42	02/10/2020		Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		ne co	R\$	129,50
43	02/10/2020		Fundo BB RF CP Resgate de Investi	notification to the second sec	R\$ 82.557,32	m/t	
44	05/10/2020		Nara Suely Laranjeira de Lima	Férias VISTAGE		R\$	3.063,21
45	05/10/2020		Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME CNPJ: 21.973.983	/0001-12 NF 186		R\$	1.874,93
46	05/10/2020		Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$	3,50
47	05/10/2020		Fundo BB RF CP Resgate de Invest		R\$ 4.941,64	-	
48	06/10/2020		Henrique dos Santos Costa Diagnosti CNPJ: 35.299.698			R\$	30,00
49	06/10/2020		Goedert Ltda CNPJ: 79.846.465			R\$	677,17
50	06/10/2020		Fundo BB RF CP Resgate de Investi	mento	R\$ 707,17		
51	07/10/2020		FGTS ARREGADAÇÃO GRF 09/2020			R\$	7.728,23
52	07/10/2020	Crédito	Fundo BB RF CP Resgate de Invest	mento	R\$ 7.728,23		
53	08/10/2020	Crédito	Recebimento da Parcela 10/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio Pr		R\$ 170.000,00		
54	08/10/2020	Débito	Copapel Com. e Repres. de Papel Ltda CNPJ: 83.240.028	/0001-23 NF 648597		R\$	110,00
55	08/10/2020	Débito	Fundo BB RF CP Investimento			R\$	169.890,00
56	13/10/2020	Débito	Goedert Ltda CNPJ: 79.846.465	/0001-18 NF 546720		R\$	269,89



13/10/2020	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF 6995	T		RS	354,11
13/10/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		RS	624,00		
15/10/2020	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835	5				RŚ	176,58
15/10/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	176,58		
19/10/2020	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	setembro			RŚ	4.866,54
19/10/2020	Débito	Copapel Com. e Repres. de Papel Ltda	CNPJ: 83.240.028/0001-23	NF 652348	1			406,10
19/10/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	5.272,64		
20/10/2020	Débito	DARF IRRF 09 2020	•				RŚ	1.964,83
20/10/2020	Débito	INSS 09 2020					R\$	35.757,19
20/10/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		RS	37.722,02	- S. F.	
21/10/2020	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)					R\$	5.210,39
21/10/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		RS	5.210.39		
23/10/2020	Débito	DARF PIS 09/2020		2	1	0.000	R\$	966,03
23/10/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		RŚ	966.03		500,00
26/10/2020	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 842	24-1151 (47) 9 9161-2068 (setem	bro)		2.03,00	RŚ	238,92
26/10/2020	Crédito	Fundo BB RF CP			RS	238.92	11.0	230,52
30/10/2020	C/C	Priscilla Cristina Medeiros		Rescisão		5.0752	RŚ	2.522,36
30/10/2020	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47		+		-	1.290,00
30/10/2020	Débito	Priscilla Cristina Medeiros			1		_	2.482,77
30/10/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			1			3,50
30/10/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	6.298,58		5,50
			TOTAIS		R\$		R\$	322.443,52
				1		SALDO	R\$	0,00
	13/10/2020 15/10/2020 15/10/2020 15/10/2020 19/10/2020 19/10/2020 20/10/2020 20/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 23/10/2020 23/10/2020 26/10/2020 26/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	13/10/2020 Crédito 15/10/2020 Débito 15/10/2020 Crédito 15/10/2020 Crédito 19/10/2020 Débito 19/10/2020 Débito 19/10/2020 Débito 20/10/2020 Débito 20/10/2020 Débito 20/10/2020 Débito 21/10/2020 Crédito 21/10/2020 Crédito 21/10/2020 Crédito 23/10/2020 Débito 23/10/2020 Crédito 23/10/2020 Crédito 26/10/2020 Crédito 30/10/2020 Débito Crédito 26/10/2020 Débito Crédito Débito	13/10/2020         Crédito         Fundo BB RF CP           15/10/2020         Débito         Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-783:           15/10/2020         Crédito         Fundo BB RF CP           19/10/2020         Débito         Empresa Municipal de Água e Saneamento           19/10/2020         Débito         Copapel Com. e Repres. de Papel Ltda           19/10/2020         Débito         DARF IRRF 09 2020           20/10/2020         Débito         DARF IRRF 09 2020           20/10/2020         Crédito         Fundo BB RF CP           21/10/2020         Crédito         Fundo BB RF CP           21/10/2020         Débito         Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)           21/10/2020         Crédito         Fundo BB RF CP           23/10/2020         Débito         DARF PIS 09/2020           23/10/2020         Crédito         Fundo BB RF CP           26/10/2020         Débito         Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 84:           26/10/2020         Crédito         Fundo BB RF CP           30/10/2020         Crédito         Fundo BB RF CP           30/10/2020         Crédito         Fundo BB RF CP           30/10/2020         Crédito         Fundo BB RF CP           30/10/	13/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento 15/10/2020 Débito Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835 15/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento 19/10/2020 Débito Empresa Municipal de Água e Saneamento CNPJ: 07.854.402/0001-00 19/10/2020 Débito Copapel Com. e Repres. de Papel Ltda CNPJ: 83.240.028/0001-23 19/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento 20/10/2020 Débito DARF IRRF 09 2020 - DARF IRRF 09 2020 - Particular de Company Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento 21/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento 21/10/2020 Débito Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68) 21/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento 23/10/2020 Débito DARF PIS 09/2020 - DARF PIS 09/2020 - DARF PIS 09/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento 26/10/2020 Débito Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 8424-1151 (47) 9 9161-2068 (setem 26/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento 30/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento 30/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento 30/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento 30/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento 30/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento 30/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento 30/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento 30/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento 30/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento 30/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento 30/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento 30/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento 30/10/2020 Débito R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água CNPJ: 12.289.457/0001-47 30/10/2020 Débito Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente	13/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento 15/10/2020 Débito Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835 15/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento 19/10/2020 Débito Empresa Municipal de Água e Saneamento CNPJ: 07.854.402/0001-00 setembro 19/10/2020 Débito Copapel Com. e Repres. de Papel Ltda CNPJ: 83.240.028/0001-23 NF 652348 19/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento 20/10/2020 Débito DARF IRRF 09 2020	13/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento RS 15/10/2020 Débito Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835  15/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento RS 19/10/2020 Débito Copapel Com. e Repres. de Papel Ltda CNPJ: 83.240.028/0001-23 NF 652348 19/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento RS 20/10/2020 Débito DARF IRRF 09 2020 20/10/2020 Débito DARF IRRF 09 2020 20/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento RS 21/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento RS 21/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento RS 21/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento RS 21/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento RS 23/10/2020 Crédito Fundo BB RF CP Resgate de Investimento RS 23/10/2020 Débito DARF PIS 09/2020	13/10/2020	13/10/2020

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 03 DE NOVEMBRO DE 2020

ASSINATURA DO RESPONSÁVEI Paulo Cesar Senk Júnior

Adm. do Lar

PAULO CESAR SENK JR.
Secretário
Secretaria da Pessoa Idosa/
Mut. 35800

CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE

(ASS NOME E CARGO)

CRCISC 032857/0-4



#### Aviso de lançamento

G334030947435067011 03/11/2020 10:03:43

#### Cliente - Conta atual

Agência Conta corrente Periodo do extrato

1489-3 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC 10 / 2020

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10,177	2.354,04 D	
02/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.178	78.790,28 D	
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	1.280,00 D	
				R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.761.200.479.801	3,50 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	832.761.200.479.802	129,50 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	82.557,32 C	0,00 C
05/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.637	3.063,21 D	
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100,501	1.874,93 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
05/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.791.000.412.028	3,50 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.941.64 C	0,00 C
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	30,00 D	
				HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	677,17 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	707,17 C	0,00 C
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.701	7,728,23 D	
				FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.728,23 C	0,00 C
08/10/2020		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.511.768	170.000,00 C	
				08/10 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA			
08/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	110,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
08/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	169,890,00 D	0.00 C
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	269,89 D	
				GOEDERT LTDA			
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.302	354,11 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
13/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	624,00 C	0,00 C
15/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.501	176,58 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	176,58 C	0,00 €
19/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	101.901	4.866,54 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
19/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.902	406,10 D	
				BANCO DO BRASIL			
19/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.272.64 C	0,00 C
20/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.001	1,964,83 D	

			DARF - 83.825.273/0001-00 -0561			
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.002	35.757,19 D	
			GPS- Ident.: 83825273000100 - 09/2020			130
20/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	37,722,02 C	0.00 C
21/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.101	5.210,39 D	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
21/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.210,39 C	0,00 €
23/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.301	966,03 D	
			DARF - 83.825.273/0001-00 -8301			
23/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	966,03 C	0.00 C
26/10/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.601	238,92 D	
			VIVO PR E SC			
26/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	238,92 C	0,00 C
30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14,076	2,522,36 D	
30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	1.290,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos	103.002	2.482,72 D	
			FGTS ARREC GRRF			
30/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.041.201.495.489	3,50 D	
			Cobrança referente 30/10/2020			
30/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.298,58 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

_	_	_	-	-	_	_	-	-	~	_	~	-	_	_	_	_	-		-		-	٠.	•	_	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0	В	S	E	R	V	A	Ç	õ	E	S	:																																				
-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-								-	-	-	-		-	_	-		4			-		-	4		-	_	-	-	

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.





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

#### **DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 170.000,00 relativos parcela nº 10/12 do convênio PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS 006/2016 – 6º Termo Aditivo, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização a auditoria para exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 03 de novembro de 2020.

PAULO CESAR SENK JR. Secretário

Secretaria da Pessoa Idosa Mat. 35800

Adm. Paulo Cesar Senk Jr

#### DEMONSTRATIVO

NOME: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10.

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

CNPJ Nº 83.825.273/0001-00

#### **VALORES:**

SUBVENÇÃO: R\$ 170.000,00 (CENTO E SETENTA MIL REAIS)

DESCONTOS: I.R.R.F.

I.N.S.S.

TOTAL DE DESCONTOS R\$ 00,00

TOTAL LÍQUIDO: R\$ 170.000,00 (CENTO E SETENTA MIL REAIS)

#### **RECIBO 11/2020**

RECEBEMOS DA <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ,</u> SITO A RUA DINAMARCA. 320, CENTRO, NESTA CIDADE E COMARCA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 83.102.285/0001-07 A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA PROVENIENTE DE REPASSE A ESTA ENTIDADE REFERENTE A <u>11/12 PARCELA DO CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016</u> CELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E ESTA ASSOCIAÇÃO. CONFORME OFÍCIO 315/2018.

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 03 de novembro de 2020.

Secretário da Sec. Do Idoso.

PAULO CESAR SENK JR. Secretário Secretaria da Pessoa Idosa Mat. 35800

Paulo Cesar Senk Jr

ma

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

		20-	(Anexo 1-A
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA			
CNPJ: 83.825.273/0001-00		FONE: (47) 3363-7835	
ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, № 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	10/12	
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREA	ADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	)	
DATA DA PUBLICAÇÃO: 03/11/2020			

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

DOC	UMENTOS	CHEQUE Nº	HISTÓI	RICO		RECEBIMENTOS	PAG	SAMENTOS
Νō	DATA			and the second of the second o				
0		Saldo Anterio				R\$ -		
1	02/10/2020	c/c	Rosilene de Fatima Corbolin		Férias		R\$	2.354,04
2	02/10/2020	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 10178	Salário 09/2020		R\$	78.790,28
3	02/10/2020	C/C	Adair João Cruz		Salário 09/2020			1.926,38*
4	02/10/2020	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E		Salário 09/2020			2.978,85*
5	02/10/2020	C/C	Aline de Faveri		Salário 09/2020			1.453,32*
6	02/10/2020	C/C	Amanda de Azevedo Silva		Salário 09/2020			1.964,67*
7	02/10/2020	C/C	Ana Paula Cardoso		Salário 09/2020		_	1.671,09*
9	02/10/2020	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Salário 09/2020			1.810,00*
10	02/10/2020	c/c	Bianca da Silva Veras Accioly Bianca Santos Rocha		Salário 09/2020			1.671,09*
11	02/10/2020	C/C	Bruna Cristina Barivieira		Salário 09/2020		_	2.202,21*
12	02/10/2020	C/C	Claudete dos Prazeres		Salário 09/2020		_	2.065,64*
13	02/10/2020	C/C	Claudia Mara Loss		Sálario 09/2020		-	2.569,97*
14	02/10/2020	C/C	Cristina de Souza Salbueno Ferro		Salário 09/2020		_	55,98*
15	02/10/2020	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Salário 09/2020	-	_	2.202,21*
16	02/10/2020	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda		Salário 09/2020		_	4.718,25*
17	02/10/2020	C/C	Eliane dos Santos		Salário 09/2020		-	2.507,89*
18	02/10/2020	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		Salário 09/2020 Salário 09/2020		_	2.065,26*
19	02/10/2020	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		Salário 09/2020	-	_	2.340,30*
20	02/10/2020	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		Salário 09/2020			69,16*
21	02/10/2020	C/C	Irma Camargo de Souza		Taken and the state of the stat		-	1.830,01*
22	02/10/2020	C/C	Jaqueline Dias		Salário 09/2020 Salário 09/2020	+	-	2.202,21*
23	02/10/2020	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Salário 09/2020		-	2.670,45*
24	02/10/2020	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira		Salário 09/2020		_	1.671,09* 2.202,21*
25	02/10/2020	C/C	Ligia Margarete Laguna				-	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE
26	02/10/2020	C/C	Liliane Boratti		Salário 09/2020 Salário 09/2020		-	1.671,09*
27	02/10/2020	C/C	Luciene Viana de Lima		Salário 09/2020		_	4.764,73*
28	02/10/2020	C/C	Meiry Jany Meira Peres				_	2.258,01*
29	02/10/2020	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima		Salário 09/2020			1.671,09*
30	02/10/2020	C/C	Natalina dos Santos		Salário 09/2020 Salário 09/2020		-	2.202,21*
31	02/10/2020	C/C	Richard Martins de Oliveira Silva				-	2.202,21*
32	02/10/2020	C/C	Roberto Carlos Castelain		Salário 09/2020 Salário 09/2020		-	2.202,21*
33	02/10/2020	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		Salário 09/2020			2.831,10*
34	02/10/2020	C/C	Scheila Regina de Barros			_	-	1.781,45*
35	02/10/2020	C/C	Simone Cristina Corbolin		Salário 09/2020 Sálario 09/2020		-	1.671,09*
36	02/10/2020	C/C	Solange Laguna Lopes		Sálario 09/2020	-	-	1.671,09*
37	02/10/2020	C/C	Sonia dos Santos		Sálario 09/2020		_	1.772,57* 2.703,89*
38	02/10/2020	C/C	Taís Delgado Santos		Sálario 09/2020			The second secon
39	02/10/2020	C/C	Thayse Vitoriano da Silva		Sálario 09/2020		-	2.202,21*
40	02/10/2020	Débito		PJ: 12.289.457/0001-47	NF 16989	<del>                                     </del>	R\$	1.280,00
41	02/10/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente	17.12.203.43//001-4/	141 10303	1	R\$	3,50
42	02/10/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$	129,50
43	02/10/2020	Crédito		gate de Investimento		R\$ 82.557,32	11.2	123,30
44	05/10/2020	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima	Para de investimento	Férias	119 02.337,32	RŚ	3.063,21
45	05/10/2020			NPJ: 21.973.983/0001-12	NF 186	+	R\$	1.874,93
46	05/10/2020		Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente	21.37 3.303/0001-12	111 100	+	R\$	3,50
47	05/10/2020			gate de Investimento		R\$ 4.941,64	11.0	3,30
48	06/10/2020			NPJ: 35.299.698/0001-72	NF 396	119 4.341,04	R\$	30,00
49	06/10/2020			NPJ: 79.846.465/0001-18	NF 543787	+	R\$	677,17
50	06/10/2020			gate de Investimento	513767	R\$ 707,17	1.12	011,111
51	07/10/2020	The state of the s	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 09/2020	gasa ac mreatimento		107,17	R\$	7.728,23
52	07/10/2020			sgate de Investimento		R\$ 7.728,23	119	1.120,23
	Test (0) - 51	100%					1	
53	08/10/2020	Crédito	Recebimento da Parcela 10/12 do 6º Termo Aditivo	ao Convênio PMBC/SEAG N	№ 024/2016.	R\$ 170.000,00		
54	08/10/2020	Débito	Copapel Com. e Repres. de Papel Ltda CI	NPJ: 83.240.028/0001-23	NF 648597		R\$	110,00
55	08/10/2020		The state of the s	vestimento	111 040337	1	R\$	169.890,00
56	13/10/2020			NPJ: 79.846.465/0001-18	NF 546720	1	R\$	269,89
-	201 101 5050	Debito	Occurs and	11 7. 7 5.040.405/0001-10	141 340720		I No	203,03



57	13/10/2020	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF 6995			R\$	354,11
58	13/10/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	624,00		0
59	15/10/2020	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835					R\$	176,58
60	15/10/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	176,58		
61	19/10/2020	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	setembro			R\$	4.866,54
62	19/10/2020	Débito	Copapel Com. e Repres. de Papel Ltda	CNPJ: 83.240.028/0001-23	NF 652348			R\$	406,10
63	19/10/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	5.272,64		
64	20/10/2020	Débito	DARF IRRF 09 2020					R\$	1.964,83
65	20/10/2020	Débito	INSS 09 2020	*				R\$	35.757,19
66	20/10/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	37.722,02	J.	
67	21/10/2020	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)					R\$	5.210,39
68	21/10/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	5.210,39		
69	23/10/2020	Débito	DARF PIS 09/2020					R\$	966,03
70	23/10/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	966,03		
71	26/10/2020	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 842	4-1151 (47) 9 9161-2068 (setem	bro)			R\$	238,92
72	26/10/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento	in-Autro Le	R\$	238,92		
73	30/10/2020	C/C	Priscilla Cristina Medeiros		Rescisão			R\$	2.522,36
74	30/10/2020	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF 17235			R\$	1.290,00
75	30/10/2020	Débito	Priscilla Cristina Medeiros	^	FGTS ARREC GRRF			R\$	2.482,72
76	30/10/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente					R\$	3,50
77	30/10/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	6.298,58		
			) T	OTAIS		R\$	322.443,52	R\$	322.443,52
					1		SALDO	R\$	0,00

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 03 DE NOVEMBRO DE 2020

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Paulo Cesar Senk Júnior Adm. do Lar PAULO CESAR SENK JR. Secretário Secretaria da Pessoa Idosa/

CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE

(ASS NOME E CARGO)

CRC/SC 032857/0-4

#### 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: Data de emissão:

200140104970203

31/08/2020 08:56:12

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n

15.510/11.):

30/10/2020

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

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais





## Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

#### Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 83.825.273/0001-00 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet. Para consultar sua situação fiscal, acesse <u>Centro Virtual de Atendimento e-CAC</u>.

Nova Consulta

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 Servico - 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:19/10/2020 a 17/11/2020

Certificação Número: 2020101902482814352932

Informação obtida em 29/10/2020 09:09:39

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



#### Estado de Santa Catarina Prefeitura de Balneário Camboriú Secretaria da Fazenda Departamento de Arrecadação Fazendária

## CPDM CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO MUNICIPAL

N° 87195/2020

007

Data:

29/10/2020

Requerente:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Código:

44280

#### Identificação do Contribuinte

Nome:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Código:

44280

Endereço:

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 -

CEP:

88337-010

Municipio:

BALNEARIO CAMBORIU

UF:

SC

CNPJ/CPF:

83.825.273/0001-00

Finalidade da Certidão

Finalidade:

Fins Próprios

Observações:

Certificamos que o contribuinte cadastrado nesta Prefeitura, no cadastro acima citado, possui os seguintes débitos:

Inscrição	Tipo	Dívida	Exercício	Parc	Histórico	Data Vcto	Valor
6651	IPTU	IPTU	2020	1		31/01/2020	29,61
6651	IPTU	IPTU	2020	2		15/02/2020	29,33
6651	IPTU	IPTU	2020	3		15/03/2020	29,07
6651	IPTU	IPTU	2020	4	Alterado data de vencimento cf DECRETO Nº 9.851, DE 27 DE MARÇO DE 2020.	31/07/2020	28,00
6651	IPTU	IPTU	2020	5		15/05/2020	28,53
6651	IPTU	IPTU	2020	6		15/06/2020	28,27
6651	IPTU	IPTU	2020	7		15/07/2020	28,00
6651	IPTU	IPTU	2020	8		15/08/2020	27,73
6651	IPTU	IPTU	2020	9		15/09/2020	27,47
6651	IPTU	IPTU	2020	10		15/10/2020	27,20
6651	IPTU	IPTU	2020	11		15/11/2020	26,67
6651 '	IPTU	IPTU	2020	12		15/12/2020	26,67
				To	otal de: IPTU:	336	,55
				T	otal Geral:	336	

Certificamos também que os valores informados são válidos para pagamento até o último dia útil do mês em curso.

Caso V.Sª. já efetuou algum pagamento dos acima relacionados, solicitamos a gentileza de nos apresentar o mais rápido possível o documento de quitação, para que possamos proceder a baixa.

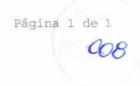
\* Os itens relacionados acima sem valores, serão objetos de apuração e posterior envio para instituição bancária.

Balneário	Camboriú,	29	de	outubro	de	2020
Daniounio	ounibonia,		uu	OUTUDIO	uc	2020

Atendente:

Diretor da Arrecadação

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias



#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

JUSTICA DO TRABALHO

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 83.825.273/0001-00 Certidão n°: 14975731/2020

Expedição: 29/06/2020, às 13:25:54

Validade: 25/12/2020 - 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 n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.





### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112,

Seu arquivo Eu68ekAbpJc00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/10/2020 às 17:58:31.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040404040B9B290226CD9E04...

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

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 EMPRESAR

Inscrição Responsável:

21.973.983/0001-12

Competência: NRA:

09/2020 Eu68ekAbpJc00009

Base de Processamento:

SC - Balneario de Camboriu

Código de Recolhimento:

115

Contato:

GIULIANO CARLOS FERM

004733639563

Telefone:

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

PÁG : HORA: 17:55:58 001/001

DATA:

01/10/2020

# RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2020

0,00	35.757,19	0,00	0,00		0,00	5.602,96	21.252,63	8.901,60
5	2100	0		-00	83.825.273/0001-00		DE PAULA	ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA
	i			1 1 1 1 1 1 1 1				
REEMBOLSO	TOTAL	JUROS/MULTA	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	VALOR D	DED FPAS	OUTRAS ENT	EMPRESA	VALORES: SEGURADOS
FPAS	COD PAGTO	OUTRAS ENTIDADES	OUTRAS	ÇÃO	INSCRIÇÃO			EMPRESA

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

# RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

HORA: PÁG:

DATA: 01/10/2020

17:55:58

COMPETÊNCIA: 09/2020 EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CÓD REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO

DEPÓSITO

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL A PECOLHER

37

96.602,91

7.728,23

0,00

0,00

7.728,23

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2020

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.

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA COMP: 09/2020 COD REC:115 COD GPS: 21

COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: HORA: PÁG:

01/10/2020 17:55:58 0001/0006

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

0,00	181,81			194,35	0,00	0,00	2.272,69
05143			01	01/02/2017	144.43928.27-4		ELIANE DOS SANTOS
0,00	225,31			259,60	0,00	0,00	2.816,45
03222	3 3 1 1 3 3 4		01	13/01/2020	156.47556.27-6	DOS SANTOS MIRANDA	1.4
0,00	480,72			700,19	0,00	0,00	6.009,00
02230	,	05	01	10/03/2014	207.85685.09-4		DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA
0,00	195,28	i i		214,53	0,00	0,00	2.440,92
03222	68		10	03/06/2020	125.09686.70-6		CRISTINA DE SOUZA SALBUENO FERRO
0,00	205,79			230,31	0,00	0,00	2.572,42
05163			01	01/06/2017	129.95461.72-8		CLAUDIA MARA LOSS
0,00	244,58			288, 49	0,00	0,00	
03222	1		01	01/07/2015	107.43716.69-5		CLAUDETE DOS PRASERES
0,00	202,16			224,87	0,00	0,00	2.527,03
03222	3333		01	19/03/2019	156.68887.27-1		BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA
0,00	195,27			214,53	0,00	0,00	2.440,92
03222			01	17/12/2019	204.15850.74-0		BIANCA SANTOS ROCHA
0,00	145,53			148,04	0,00	0,00	1.819,13
0514	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		10	12/08/2020	207.74391.22-1		BIANCA DA SILVA VERAS ACCI
0,0	157,74			161,78	0,00	0,00	1.971,78
05139			01	13/01/2020	160.25172.00-6		ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA
0,0	145,53			148,04	0,00	0,00	1.819,13
05135			01	24/06/2020	203.21074.76-3		ANA PAULA CARDOSO
0,0	171,48			178,85	0,00	0,00	2.143,52
0514			01	14/10/2016	160.17545.92-3		AMANDA DE AZEVEDO SILVA
0,00	215,60			245,02	0,00	0,00	
0223			01	02/01/2018	207.63816.31-5		ALINE DE FAVERI
0,00	274,05			338,52	0,00	0,00	
03222			01	01/11/2012	133.35266.72-1	EDUARI	ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA
0,0	168,01			173,62	0,00	0,00	2.100,00
0514			01	25/11/2019	108.27100.08-3		ADAIR JOAO CRUZ
					BASE CÁL PREV SOCIAL		
UAL	DEPOSITO			CONTRIB SEG DEVIDA	BASE CAL 13°SAL PREV SOC	REM 13°SAL	REM SEM 13° SAL
CBO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCOR	CAT	ADMISSÃO	PIS/PASEP/CI		NOME TRABALHADOR

NOME TRABALHADOR TOMADOR/OBRA: EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA COMP: 09/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: HORA: PÁG:

01/10/2020 17:55:58 0002/0006

3.223,52 0,00			2.440,92 0,00	NATALINA DOS SANTOS	2.440,92 0,00	IRA DE LIMA	1.819,13 0,00	MEIRY JANY MEIRA PERES	2.492,00 0,00	IMA	6.083,56 0,00	LILIANE BORATTI	1.819,13 0,00		2.440,92 0,00	JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	1.819,13 0,00	JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS	3.016,15 0,00	JAQUELINE DIAS	2.440,92 0,00	IRMA CAMARGO DE SOUZA	1.993,76	ANDRADE		10 FERREIRA	2.500,00 0,00	ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA		REM SEM 13° SAL REM 13°SAL	7
	0,00	207.58255.35-1		136.10040.72-5	0,00	125.22611		130.82157	0,00	164.76989.88-0	0,00	126.04386.72-2		108.33181.42-1	0,00	164.58870.54-0	0,00	203.07623.68-2	0,00	210.51098.76-0		125.50220.90-2		121.87273.22-0		124.84196	0,00	123.41438.38-7	BASE CÁL PREV SOCIAL	L BASE CAL 13°SAL PREV SOC	
	214,53	06/12/2019 01	214,53	01/02/2017 01	214,53	01/03/2016 01	148,04	25/08/2020 01	220,66	07/05/2020 01	710,63	23/06/2016 01	148,04	05/03/2017 01	214,53	20/03/2019 01	148,04	19/09/2019 01	283,56	01/01/2015 01		07/05/2020 01	163,75	09/09/2016 01	392,92	02/06/2017 01	221,62	02/03/2020 01		CONTRIB SEG DEVIDA	
257,89	195,27		195, 27		195,28		145,53		199,36		486,68		145,54		195,27		145,53		241, 29		195,27		159,51		305,14	• Control of the cont	200,01			DEPOSITO	0000
00,00	0,00	03222	0,00	03222	0,00	03222	0,00	05143	0,00	03222	0,00	01144	0,00	05135	0,00	03222	0,00	05143	0,00	03222	0,00	03222	0,00	05153	0,00	03222	0,00	04110		JAM	150

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA COMP: 09/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2020 HORA: 17:55:58 PÁG: 0003/0006

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

TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT OCOR	OR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		132.55214.72-5	01/03/2014	01		0271
1.940,40	0,00	0,00	158,95		155,23	0,0
SCHEILA REGINA DE BARROS		165.88053.75-5	14/05/2020	10		0513
1.819,13	0,00	0,00	148,04		145,53	0,0
SIMONE CRISTINA CORBOLIN		165.73791.92-5	08/07/2019	10		0514
1.819,13	0,00	0,00	148,04		145,53	0,00
SOLANGE LAGUNA LOPES		108.99791.19-8	10/05/2017	01		0271
1.961,96	0,00	0,00	160,89		156,96	0,0
SONIA DOS SANTOS		125.91878.72-4	20/12/2016	01	05	0322
3.057,24	0,00	0,00	288,49		244,57	0,0
TAIS DELGADO SANTOS		165.48644.93-0	20/02/2020	01		0322
2.440,92	0,00	0,00	214,53		195,27	0,0
THAYSE VITORIANO DA SILVA		207.64814.36-7	20/05/2019	01		0223
2.668,05	0,00	0,00	241,79		213,44	0,0

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 96.602,91

0,00

0,00

8.901,60

7.728,23

0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2020 HORA: 17:55:58 PÁG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000772 282301792019 007645050889 382527300016

					10101
	96.602,91	0,00	96.602,91	37	TOTATS.
	96.602,91	0,00	96.602,91	3.7	01
BASE CÁL 13° PREV SOC	BASE CÁL PREV SOC	REMUNERAÇÃO 13°	REMUNERAÇÃO SEM 13°	QUANT	CAT
CNAE PREPONDERANTE:	BAIRRO: DOS MUNICIPIOS	CEP: 88337-300	UF: SC	LOGRADOURO: AV QUINTA 10 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	LOGRADOURO
N° ARQUIVO: Eu68ekAbpJc0000-9 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:	31Vqba0000-0 SIMPLES:1 RAT: 2.0	N° DE CONTROLE: LÍFNb31Vqba0000-0	NTE DE PAULA COD GPS: 2100 FPAS: 515	EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA COMP: 09/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:	EMPRESA: ASSOC COMP: 09/2020 TOMADOR/OBRA:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2020 HORA: 17:55:58 PÁG: 0005/0006

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

VALORES DO FGTS  DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2020  DEPÓSITO FGTS  ENCARGO  7.728,23	REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO QUANTIDADE TRABALHADORES	LOGRADOURO: AV QUINTA 10  CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA COMP: 09/2020 COD REC:115 COD GPS: 2:
07/10/2020 ENCARGOS FGTS 0,00	RIO	.0 UF: SC	ICENTE DE PAULA 15 COD GPS: 2100
CONTRIB SOCIAL 0,00	FGTS - 8% 96.602,91 0,00	SC CEP: 88337-300	N° DE CONTROLE: LIFN FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL		BAIRRO: DOS MUNICIPIOS	N° DE CONTROLE: LifNb31Vqba0000-0 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
OCIAL 0,00		CNAE PREI	
TOTAL RECOLHER 7.728,23		CNAE: 8711502 CNAE: 8711502	Nº ARQUIVO: Eu68ekAbpJc0000-9 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2020 HORA: 17:55:58 PÁG: 0006/0006

# RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

0 Z5:					0 Z2:	π.	21			0 0	× K	0 0	. M	V3:	0 0	Q3:
	0 Ul:		0 53:		0 52:		0 7		07:					N3:	0 0	N2:
												0		11:	0	H
												ÓDIGOS	ÇÕES / CO	e movimentações / códigos	IDADE DE	QUANTIDADE
		)S: DADE:	25 ANOS: QUANTIDADE:		0.00				CIA 20 ANOS: QUANTIDADE:	RÊNCIA 20 ANOS: QUANTIDA	,/осоя 00	SPECIAL/C	APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0.00 20 0 QUA		BASE DE CÁLCULO 15 ANOS: QUANTIDADE:	BASE DE 15 ANOS: QUANTIDA
	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	OMPENSAF	OR A C	VAL	0.00			PELO SEFIP:	1	VALOR ABATIDO		0.00		LEI 9.711/98)	FO	RETENÇÃO VALOR IN
1025	LIMITE DOS 30%:	AO LIMIT	SOLICITADO: EXCEDENTE AO		0.00 VALOR			i ii	FINAL: COMPENSAR:	PERÍODO FIN VALOR A COM		0.00		IAL:	COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:	COMPE PERÍO VALOR
	NDOR:	PARA O TOMADOR:	DA OC TR	E H 70 1	CONTRIB SEGURADOS - DEVI RECEITA EVENTO DESP/PATR PERC DE ISENÇÃO DE FILAN 13° SALÁRIO MATERNIDADE: COM PRODUÇÃO PJ: COM PRODUÇÃO PF: VALOR DAS FATURAS EMITID	CONTRIB SEGURADO RECEITA EVENTO D PERC DE ISENÇÃO 13° SALÁRIO MATE COM PRODUÇÃO PJ: COM PRODUÇÃO PF: VALOR DAS FATURA		35.757.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			IONAL: ANOS: ANOS:	SEFIP:  SEM ADICIONAL: ADIC. 15 ANOS: ADIC. 20 ANOS: ADIC. 25 ANOS:	1111			VALOR D SALÁRIO SALÁRIO VALORES VALORES VALORES
D	CNAE PREPONDERANTE:		[PIOS 68 9784	S MUNICIPI 0047 3368	BAIRRO: DOS MUNICIPIOS TELEFONE: 0047 3368 97		37-30	CEP: 88337-300		UF: SC			10	LOGRADOURO: AV QUINTA 10 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	LOGRADOURO: CIDADE: BALNE	LOGRA
: Eu68ekAbpJc0000-9 83.825.273/0001-00 RAT AJUSTADO: 2.00	N° ARQUIVO: EU68ekAbpJc0000-9 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:	2.0	RAT:	00-0	CONTROLE: LiFNb31Vqba0000-0	DE CONTROLE: LiFNI OUTRAS ENT: 0115	)NTRO	N° DE CC	FPAS: 515	FPA	LA 2100	DE PAULA DD GPS: 2100	VICENTE DE	EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE COMP: 09/2020 COD REC:115 COD TOMADOR/OBRA:	EMPRESA: ASSOC COMF: 09/2020 TOMADOR/OBFA:	EMPRE COMP: TOMAD

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 01/10/2020

HORA: 17:55:58 PÄG: 0001

## 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 COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: TOMADOR/OBRA:	2100 FPAS: 515 O	N° CONTROLE: Li OUTRAS ENT: 0115	LiFNb31Vqba0000-0 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 2,0 FAP: 1,00 INSCRIÇÃO:	83.825.273/0001-00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: AV QUINTA 10 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	UF: SC	CEP: 88337-300	BAIRRO: DOS MUNICIPIOS TELEFONE: 047-33689784	CNAE PREPONDERANTE	RANTE: 8711502 8711502
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	8.901,60	0,00	0,00	0,00	8.901,60
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	19.320,58	0,00	0,00	0,00	19.320,58
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.932,05	0,00	0,00	0,00	1.932,05
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	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	0,00	0,00
(-) Sal. Familia/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.154,23	0,00	0,00	0,00	30.154,23
1	5.602,96	0,00	0,00	0,00	5.602,96
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	5.602,96	0,00	0,00	0,00	5.602,96
TOTAL A RECOLHER	35.757,19	0,00	0,00	0,00	35.757,19
(*) Os valores de retenção, salário-famil	ia/salário-maternidade e	compensação demonstrados	rados são os efetivamente abatidos.	atidos.	

RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80. 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 CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO

AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO. 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, O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.





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

## **DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 170.000,00 relativos parcela nº 10/12 do convênio PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS 006/2016 – 6º Termo Aditivo, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização a auditoria para exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 03 de novembro de 2020.

PAULO CESAR SENK JR. Secretário Secretaria da Pessoa Idosa Mat. 35800

Adm. Paulo Cesar Senk Jr

## 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 CONTA:

5C 47.616-1

DATA DE PAGAMENTO:

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.354,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D36.F98.955.E74.3AC

DESTE DOCUMENTO REGERINO E ACEITON

EM 02 / 10 / 20

ASSINATURA



## 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

## CNPJ - 83.825.273/0001-00

NOTIFICAÇÃO

Funcionário: 247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN

Cargo .....: COZINHEIRO(A)

CTPS .....: 1730633-00010 -SC Admissão...: 01/03/2014

PERIODOS

Aquisição ..... de 01 de Março

de 2019 a 29 de Fevereiro

de 2020

Gozo de Férias ...: de 05 de Outubro

Novembro

de 2020 a 03 de Novembro

de 2020

Abono Pecuniário: de -- de

a -- de

de

Retorno : 04 de

de 2020

Faltas	não justificadas 0	Salário Base 1.940,40			Base de Cálculo 1.940,40	Depend	dente I.R.
2005	Férias	30,00	1.940,40	9102	I.N.S.S. Férias	9.0171	236,92
2051	1/3 Férias	30,00	656,86	9152	I.R. Férias	7,50	36,49
2151	Férias Média H.E.	30,00	26,46			1055,75	30,10
2152	Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	3,73				

Proventos = 2.627,45

Descontos = 273,41

Liquido = 2.354,04

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.354,04

Valor por

extenso..

Dois Mil Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 04 de Setembro de 2020

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

## 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 AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 2.354,04

Valor por

Dois Mil Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quatro Centavos

extenso.

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 , 02 de Outubro de 2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 15:18:15 08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO 1489001489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ADAIR JOAO CRUZ

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA:

61.052-6

DATA DE PAGAMENTO:

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$): ----- 1.926,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR -----

\_\_\_\_\_

AUTENTICACAO SISBB: A.D33.F27.4BF.856.B97

CONSTANTE O WATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO REGERIDO E ACEITO KOVE:



CARBITERO EN COSTA

14 - ASSO	CIACAO SAO VICENTE D		110.7500	RECIBO DE I	PAGAMENTO DE SALÁRIO
AV QUINTA	A, 10 88337-300 B	ALNEARIO CAMBORIU /	SC	221.786.87.979.0	
CNPJ: 83.8	325.273/0001-00			Referent	e ao mês de Setembro/2020
Código	Nome do funcionário		C.C:		
405	ADAIR JOAO CRUZ			CBO: 5143-10 2 AUX. MANU	JTENÇAO
	Admissão 25/11/2019	CPF	S 108.27100.08.3 CTPS 0	9480509 00030	
ÓDIGO	DESCRIÇÕES		REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	**	30,00	2.100,00	
9101	I.N.S.S.		8,2676		173,62
			3		
	×		Totain	2.100,00	173,6
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.926,3
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
	2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00	1.926,38

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

43.553-8

DATA DE PAGAMENTO:

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.978,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----

AUTENTICACAO SISBB: C.8A4.7D9.5C7.40D.317

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO HECEBIDO E ACEITO NUMBER



CHICATARO EM CONTA

1 <b>4 - ASSO</b> AV QUINT.	CIACAO SAO VICEN A, 10 88337-300	TE DE PAULA BALNEARIO CAMBORIU	J/SC	RECIBO DE F	PAGAMENTO DE SALÁRIO
CNPJ: 83.8	325.273/0001-00			Referente	ao mês de Setembro/2020
Código	Nome do funcioná	rio	C.C	*	
193	ALESSANDRA B	ARBOSA DA SILVA EDUAF	RDO	CBO: 3222-15 24 TÉCNICO(A	A) DE ENFERMAGEM
	Admissão 01/11/2	012 CP	133.35266.72.1 CTPS (	01602072 00002-0	
ODIGO .	DESCRIÇÕES		REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista		30,00	2.404,96	
101	Adicional Insalubrida	ade		209,00	
316	Adicional Noturno		135,00	721,49	
320	Redução Hora Notu	rna Art. 73 Clt		90,19	
9101	I,N.S.S.		9,8819		338,52
9151	I.R.		15,00		108,27
			Totais	3.425,64	446,7
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.978,8
718 1-2 1-2	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
	2.404,96	3.425,64	3.425,64	274,05	3.087,12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 15:18:14 08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO 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:

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.453,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.857.4EC.DEC.06F.246

CALBITARO EM CORTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE MICHAEL MAIN SEE IN THE PROPERTY OF THE PROPER

14 - ASSO AV QUINTA	CIACAO SAO VICENTE DE PAULA A, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBO	RIU / SC	RECIBO DE P	AGAMENTO DE SALÁRIO
CNPJ: 83.8	25.273/0001-00		Referente	ao mês de Setembro/2020
Código	Nome do funcionário	C.C:		
348	ALINE DE FAVERI	CE	30 : 2237-10 25 NUTRICION	NISTA
	Admissão 02/01/2018 d	5 PIS 207.63816.31.5 CTPS 005	527015 00030	
CÓDIGO .	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	20,00	1.617,00	
3105	Férias Folha	10,63	808,50	
3151	1/3 Férias Folha		269,50	
3949	Desconto férias			996,66
9101	I.N.S.S.	10,1224		163,68
9103	I.N.S.S. Férias Folha	7,5455		81,34
		Totais	2.695,00	1.241,68
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.453,32
	Salário base Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
	2.425,50 2.695,00	2.695,00	215,60	1.453,32
Declaro ter	recebido o valor líquido deste recibo.  ) / ② Assinatura do funcionário:	auni		

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00 .....

FAVORESTON ANALYSE DE AZEVEDO SILVA CPF: 107.370.194-84

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

SC

52.970-2 02/10/2020

DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R\$):

1.964,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

CONTRACTOR ACT AND AND A SAME A SAME A STRONG SERVICE OF THE PARTY OF

14 - ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

AUTENTICACAO SISBB: 9.BFC.7B8.02E.857.C2F

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEIDO E ACEITO

CONTRACTOR CONTRACTOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

	325.273/0001-00			C.C:		te ao mês de Setembro/2020
Código				100		. DE . II IDEZI
312					그렇게 되었다. 그렇게 하는 그리고 하는 그 때문에 다른	DE LIMPEZA
	Admissão 14/10/2016	CP	PIS 160.17545.92.3		070420 00054	DECONUTOR
CÓDIGO .	DESCRIÇÕES		REFER		PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	•		30,00	1.819,13	
411	Horas Extras 100%			17,00	281,14	
543	D.S.R. Horas Extras			26,00	43,25	
9101	I.N.S.S.			8,3438		178,8
	23					
				Totais	2.143,52	178,8
	ėl.				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.964,6
	Salário base	Base INSS	Base FGTS		Valor FGTS	Base IRRF
	1.819,13	2.143,52	2.143,52		171,48	1.964,67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 15:18:14 08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO 1489001489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ANA PAULA CARDOSO

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

\_\_\_\_\_

63.115-9

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.671,09

SC

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.731.7F6.1A6.F23.04E

CHRITIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO CONTRACTOR OF SECTION AND SECTION OF MAN



CREATANO EN CONTA

Referente a	ao mês de Setembro/2020
Reference a	
	o mes de Setembro/2020
D : 5135-05	: COZINHA
PROVENTOS	DESCONTOS
1.819,13	
	148,04
1.819,13 SALÁRIO LÍQUIDO	148,0 R\$ 1.671,0
Valor FGTS	Base IRRF
145,53	1.671,09
	SALÁRIO LÍQUIDO Valor FGTS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 15:18:14 08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO 1489001489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA:

61.557-9

DATA DE PAGAMENTO:

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.810,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR \_\_\_\_\_

AUTENTICACAO SISBB: D.BF5.974.051.86D.1BD

CERTIFICO QUE O MATERIA-CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO MOME:



AV QUINT		PAULA LNEARIO CAMBORIU / SC		RECIBO DE	PAGAMENTO DE SALÁRIO
CNPJ: 83.8	825.273/0001-00			Referen	te ao mês de Setembro/2020
Código	Nome do funcionário		C.C:		
409		and the second s	(	CBO: 5135-05 11 AUXILIAR	DE COZINHA
	Admissão 13/01/2020	CPF PIS 1	160.25172.00.6 CTPS 07	7376589 00005-0	
ODIGO .	DESCRIÇÕES		REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista		27,00	1.637,22	
261	Faltas Justificadas Dias		3,00	181,91	
411	Horas Extras 100%		8,00	132,30	
543	D.S.R. Horas Extras		26,00	20,35	
9101	I.N.S.S.		8,2048	1000 000	161,7
	4.0				
	**************************************				
			Totais	1.971,78	404.7
			Totals	1.9/1,/8	161,7
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.810,0
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
	1.819,13	1.971,78	1.971,78	157,74	1,430,82
	r recebido o valor líquido des			Ann Poula	

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

SC 63.373-9

DATA DE PAGAMENTO:

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.671,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.F86.4A9.68C.73F.2C8

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO BECEBIOD E ACEITO NOME:



V QUINT	CIACAO SAO VICENTE D A, 10 88337-300 B	<b>E PAULA</b> ALNEARIO CAMBOR	RIU / SC			RECIBO D	DE PAGAMENTO (	E SALÁRIO
NPJ: 83.8	325.273/0001-00					Refere	ente ao mês de Se	tembro/2020
Código	Nome do funcionário			C.C:		, total total	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
419	BIANCA DA SILVA VE	RAS ACCIOLY			CBO : 5143-2	0 33 AUXILIA	AR DE LIMPEZA	
	Admissão 12/08/2020	C	PIS 207.743	91.22.1 CTPS 0	0015822 001			
ÓDIGO	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS		PROVENTOS	D	ESCONTOS
5	Salário Mensalista			30,00		1.819,13		
9101	I.N.S.S.			8,1380				148,04
	×	40		B.	- S61			
		۵	£_			3		
			6,	Totais	2	1.819,13		148,04
				1.	SALÁ	RIO LÍQUIDO	F	\$ 1.671,09
3	Salário base	Base INSS	Base	FGTS	Valor FG	TS	Base IRRF	
	1.819,13	1.819,13 ste recibo.	1.8	19,13	145	,53	1.291,91	

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: BIANCA SANTOS ROCHA

AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL

CONTA:

13.331-0

DATA DE PAGAMENTO:

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.202,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.521.AB0.6B3.AE1.E6D

CHIBITADO EN CONTA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE NOME.

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Código	Nome do funcionário				C.C:		1,1010101	nte ao mês de Sete	11010/202
407	BIANCA SANTOS RO	СНА				BO: 3222-30	24 TÉCNICO	O(A) DE ENFERMA	CEM
	Admissão 17/12/2019	CPF 578-60	PIS 204.1	5850.74.0		095976 00382	24 TECNICO	DE ENFERMA	GEIVI
ÓDIGO .	DESCRIÇÕES		Minus assistan	REFERÉ	DAGIT TO THE O	P 141-11 W III-10 L III-35-35 Z 7 W	OVENTOS	DES	SCONTO
5	Salário Mensalista			- 6,	30,00		2.231,92		
101	Adicional Insalubridade						209,00		
9101	I.N.S.S.				8,7889		200,00		214,5
9151	I,R,				7,50				24,1
					Totais		2.440,92		238,7
	- N					SALÁRIO	LÍQUIDO	R\$	2.202,2
5	Salário base	Base INSS	Bas	se FGTS		Valor FGTS		Base IRRF	
	2.231,92 recebido o valor líquido de:	2.440,92	1	2.440,92		195,27		2.226,39	

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA

AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ

CONTA:

13.442-2

DATA DE PAGAMENTO:

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.065,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AUTENTICACAO SISBB: E.7EA.0C3.059.8D8.C47

CHESITADO EN CONTA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO



Código	Nome do funcionário		C.C:		
385	BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA		(	OBO : 3222-05 35 TECNICO	O(A) DE ENFERMAGEM
	Admissão 19/03/20	6 PIS 156.6	88887.27.1 CTPS 00	0853529 00040	
ÓDIGO	DESCRIÇÕES		REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista		28,60	2.083,12	
101	Adicional Insalubridade			195,07	
3105	Férias Folha		2,00	148,79	
3151	1/3 Férias Folha			62,21	
3249	Férias Adicionais Folha		2,00	13,93	
3251	Férias Média H.E. Folha		2,00	20,25	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha		2,00	2,54	
3253	Férias Média R.V. Folha		2,00	1,12	
3949	Desconto férias			2070-7	223,41
9101	I.N.S.S.		8,7543		199,44
9103	I.N.S.S. Férias Folha		10,2194		25,43
9151	I.R.		7,50		13,1
		v. =1 <del>1222</del>	Totais	2.527,03	461,39
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.065,64
	Salário base Base INSS	Ва	se FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
	2.231,92 2.527,03		2.527,03	202,16	2.078,75

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: CLAUDETE DOS PRASERES

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

49.186-1

DATA DE PAGAMENTO:

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.569,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR -----

AUTENTICACAO SISBB: D.65E.5A0.115.CA7.6FE

CERTIFICO QUE O MATERIA DONS ANTI-DESTE DOCUMENTO RECEBIO E ACEITO Em OZ 110 20 NOME:



CREDITATE EN CONTR

4 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC CNPJ: 83.825.273/0001-00			AGAMENTO DE SALÁRIO ao mês de Setembro/2020
Código Nome do funcionário  274 CLAUDETE DOS PRASERES		30 : 3222-05 35 TECNICO(A	) DE ENFERMAGEM
CÓDIGO - DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5 Salário Mensalista 101 Adicional Insalubridade 316 Adicional Noturno 320 Redução Hora Noturna Art. 73 Clt 201 Vale Transporte 9101 I.N.S.S. 9151 I.R.	30,00 135,00 9,4363 7,50	2.231,92 209,00 547,84 68,48	133,92 288,49 64,86
	Totais	3.057,24	487.27
Salário base Base INSS 2.231,92 3.057,24  Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.	Base FGTS 3.057,24	SALÁRIO LÍQUIDO Valor FGTS 244,57	R\$ 2.569,97 Base IRRF 2.768,75

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

SC 55.440-5

DATA DE PAGAMENTO:

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

55,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.5D3.1B7.B13.4DF.AE1





CIENTADO EN CONTA

14 - ASSOC	CIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE P	AGAMENTO DE SALÁRIO
AV QUINTA	, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			
CNPJ: 83.82	25.273/0001-00		Referente	ao mês de Setembro/2020
Código	Nome do funcionário	C.C:		
333	CLAUDIA MARA LOSS	CE	30 : 5163-45 29 AUXILIAR [	DE LAVANDERIA
	Admissão 01/06/2017 PIS 12	9.95461.72.8 CTPS 038	310381 00050-0	
ÓDIGO ·	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	1,00	60,64	
3105	Férias Folha	29,00	1.758,49	
3151	1/3 Férias Folha		627,94	
3251	Férias Média H.E. Folha	29,00	106,61	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	29,00	18,74	
3949	Desconto férias			2.251,56
9101	I.N.S.S.	7,6847		4,66
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,9837		225,65
9153	I.R. Férias Recolhido	7,50		34,57
383-439-2-000	E			
1		Totais	2.572,42	2.516,44
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 55,98
_	Salário base Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
	1.819.13 2.572,42	2.572,42	205,79	55,98
Declaro te	r recebido o valor líquido deste recibo.  /Lolossinatura do funcionário:	o M 655.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 15:18:15 08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

.....

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: CRISTINA DE SOUZA SALBUENO VEI

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

SC

CONTA:

30.558-8

DATA DE PAGAMENTO:

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.202,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.C94.59C.C27.382.D45

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.





CDEDITADO EU CONTA

14 - ASSO	CIACAO SAO VICENTE DE					RECIBO DE F	PAGAMENTO DE SALÁRIO
AV QUINTA		ALNEARIO CAMBORIU / S	С			Poforont	e ao mês de Setembro/2020
***********	25.273/0001-00			C.C:		Reference	ao mes de Setembro/2020
Código		AL BUENO FERRO			O : 3222-05	35 TECNICO	A) DE ENFERMAGEM
417	CRISTINA DE SOUZA S		S 125.09686.70.6		05023 00016	33 1201100(	A) DE EN ENMAGEN
ÓDIGO .	Admissão 03/ DESCRIÇÕES	PI	REFER			OVENTOS	DESCONTO
5	Salário Mensalista		130,013	30,00	2.032	2.231,92	
101	Adicional Insalubridade			50,00		209,00	
9101	I.N.S.S.			8,7880		-5.5.15.5	214,5
9151	I.R.			7,50			24,
				Totais		2.440,92	238,
					0.5000000000000000000000000000000000000	LÍQUIDO	R\$ 2.202,
	Salário base	Base INSS	Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF
	2.231,92	2.440,92	2.440,92		195,27	,	2.226,39

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA:

44.727-7

DATA DE PAGAMENTO:

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

4.718,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----

AUTENTICACAO SISBB: B.FD6.40D.424.B68.BC3

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBINO E ACEITO NOME Resident assessment and the many of the angular properties of the property of



			PAGAMENTO DE SALÁRIO
QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			
J: 83.825.273/0001-00		Referent	e ao mês de Setembro/2020
Código Nome do funcionário	C.C:	2	
250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	C	BO: 2235-05 26 ENFERME	EIRO (A)
	07.85685.09.4 CTPS 00	054075 00285	
IGO . DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5 Salário Mensalista	30,00	5.000,00	
61 Gratificações		800,00	
101 Adicional Insalubridade		209,00	
9101 I.N.S.S.	11,6524		700,19
9151 I.R.	27,50		590,56
		8	
			4 000 75
	Totais	6.009,00	1.290,75
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.718,25
Salário base Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
Odiano vavo	6.009,00	480,72	5.308,81
5.000,00 6.009,00 claro ter recebido o valor líquido deste recibo.	10.003,00	100,7 6	UTIF TO THE TABLE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 15:18:14 08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO 1489001489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

.....

FAVORECIDO: DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS

CPF: 10

CPF: 10 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

SC

CONTA:

29.659-7

DATA DE PAGAMENTO:

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.507,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

Nº 875

THE RESERVE AND STREET AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

AUTENTICACAO SISBB: 4.D07.4E4.816.F70.8A7

THE PROPERTY OF SERVICE CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RESERVO E ACEITO 

14 - ASSO	CIACAO SAO VICENTE D	DE PAULA			RECIBO DE PAG	AMENTO DE SALÁRIO
AV QUINTA	A, 10 88337-300 E	BALNEARIO CAMBORIU / S	С			
CNPJ: 83.8	325.273/0001-00				Referente ao	mês de Setembro/2020
Código	Nome do funcionário			C.C:		
408	DIENEFFER CAROLI	NE DOS SANTOS MIRANDA	A	CE	3O : 3222-30 24 TÉCNICO(A) [	DE ENFERMAGEM
	Admissão 13/01/2020	PI	S 156.47556.27.6	CTPS 013	19813 00004-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES		REFERÉ	NCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			30,00	2.231,92	
101	Adicional Insalubridade				209,00	
411	Horas Extras 100%			12,00	325,46	
543	D.S.R. Horas Extras			26,00	50,07	
9101	I.N.S.S.			9,2173		259,60
9151	I.R.			7,50		48,96
	177		4			
					1	
	n n					
				Totais	2.816,45	308,56
					SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.507,89
	Salário base	Base INSS	Base FGTS		Valor FGTS	Base IRRF
	2.231,92	2.816,45	2.816,45		225,31	2.556,85
Declaro te	er recebido o valor líquido o					0 1
02/1	1 20 Assinatura do				Dignilla !	Convolina

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

-----

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

53.405-6 02/10/2020

SC

VALOR CREDITADO (R\$):

2.065,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.8D4.AA4.1F0.488.41D

CREDITADO EM CONTA

W 10	CESTE DOCUMENTO RECEBIO E ACEITO
	Em OX 110 100
	MOVED:

- ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE	PAGAMENTO DE SALÁRIO
/ QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			
NPJ: 83.825.273/0001-00		Referen	te ao mês de Setembro/2020
Código Nome do funcionário	C.		
321 ELIANE DOS SANTOS			ADORA DE HIGIENIZAÇÃO
Admissão 01/02/2017 CPF 090 435 179-33 PIS 144	.43928.27.4 CTPS	03970647 00003-0	
ÓDIGO · DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS		DESCONTOS
5 Salário Mensalista	30,00	2.272,69	
9101 I.N.S.S.	8,5515		194,35
9151 I.R.	7,50	1	13,08
	Totai	s 2.272,69	207,4
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.065,2
	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
Salário base Base INSS			2.078,34

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

-----FAVORECIDO: ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA

CP AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL

SC

CONTA:

13.500-3

DATA DE PAGAMENTO:

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.340,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

Sera E

AUTENTICACAO SISBB: 1.8B6.494.76E.464.1E6

V - DEPENDE O LATERIA CONSTANTE DESTE DOGUNENTO RECENDO E ACRITO





4 - ASSOC	CIACAO SAO VICENTE DE P	AULA			RECIBO D	E PAGAMENTO DE S	ALÁRIO
AV QUINTA	, 10 88337-300 BALI	NEARIO CAMBORIU / SC					
NPJ: 83.82	25.273/0001-00				Refer	ente ao mês de Setem	bro/2020
Código	Nome do funcionário			C.C:			
412	ELIANE TOMAZANI DE C	LIVEIRA		CE	30 : 4110-05 16 AUXILI	AR ADMINISTRATIVO	
	Admissão 02/03/2020	PIS 1	23.41438.38.7	CTPS 000	36270 00011		
ODIGO -	DESCRIÇÕES		REFERÊN	CIAS	PROVENTOS	DES	CONTOS
5	Salário Mensalista			30,00	2.500,00		
205	Vale Transporte Empresa				240,00		
201	Vale Transporte						150,00
9101	I.N.S.S		8	8648			221,62
9151	I.R.			7,50			28,08
				Totais	2.740,00		399,70
					SALÁRIO LÍQUIDO		2.340,3
	Salário base	Base INSS	Base FGTS		Valor FGTS	Base IRRF	
	2.500,00	2.500,00	2.500,00		200,00	2.278,38	

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTRO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

------

CONTA:

SC 48.136-X

DATA DE PAGAMENTO:

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

69,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.16E.52B.349.1B2.D8A





CREDITADO EM CONTA

	2.231,92 3.814,23 er recebido o valor líquido deste recibo.	3.814,23	305,13	69,16
	Salário base Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
		,	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 69,16
		Totais	3.814,23	3,745,07
9103	I.N.S.S. Férias Folha	6,1963		
9101	I.N.S.S.	57,4975 8,1983		299,36
3949	Desconto férias	E7 4075		93,56
3253	Férias Média R.V. Folha	28,00	349,03	3.352,15
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	28,00	16,41 349,85	
3251	Férias Média H.E. Folha	28,00	94,17	
3249	Férias Adicionais Folha	28,00	195,07	
3151	1/3 Férias Folha		912,88	
3105	Férias Folha	28,00	2.083,13	
101	Adicional Insalubridade		13,93	
5	Salário Mensalista	2,00	148,79	
ÓDIGO .	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
334	ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA Admissão 02/06/2017		883633 00010-0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Código	Nome do funcionário	C.C:	BO : 3222-05 35 TECNICO(A	A) DE ENFERMAGEM
CNPJ: 83.8	25.273/0001-00		Reference	ao mes de Setembro/2020
V QUINTA	, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBO	ORIU / SC	Deferente	ao mês de Setembro/2020

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE

AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI

SC

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 53.485-4

VALOR CREDITADO (R\$):

02/10/2020

1.830,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

647 5 77

AUTENTICACAO SISBB: 5.FF7.120.155.CDA.43B





CALDITADO EM CONTA

14 - ASSO	CIACAO SAO VICENTE I	DE PAULA			RECIBO DE F	PAGAMENTO DE SALÁRIO
AV QUINTA	4, 10 88337-300	BALNEARIO CAMBORI	U/SC			957 - 19 - 1951 NT-1950 Y <u>2429 Q</u>
CNPJ: 83.8	25.273/0001-00				Referente	e ao mês de Setembro/2020
Código	Nome do funcionário			C.C:		
309	GISLAINE FERNAND	ES ANDRADE		CE	BO : 5153-05 40 INTEGRAD	OORA SOCIAL
	Admissão 09/09/2016		PIS 121.87273.22.0	CTPS 000	031185 00014	
ODIGO .	DESCRIÇÕES		REFERÉ	NCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista		**	30,00	1.993,76	
9101	I.N.S.S.			8,2131		163,75
				Totais	1.993,76 SALÁRIO LÍQUIDO	163,7 R\$ 1.830,0
	Salário base	Base INSS	Base FGTS		Valor FGTS	Base IRRF
	1.993,76	1.993,76	1.993,76		159,50	1.830,01
	er recebido o valor líquido	deste recibo. funcionário:	slaine Fe	erna	ndes Andrad	e-

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

\_\_\_\_\_

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: IRMA CAMARGO DE SOUZA

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

SC

CONTA:

30.446-8

DATA DE PAGAMENTO:

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.202,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.6A4.539.CF9.FA4.091





RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

		ao mês de Setembro/2020
.50220.90.2 CTPS 03	778619 00060	DESCONTOS
The state of the s		DESCUNTOS
30,00 8,7889 7,50	209,00	214,53 24,18
Totais	2.440,92	238,7
	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.202,2
Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
	195,27	2.226,39
	C.50220.90.2 CTPS 03    REFERÊNCIAS   30,00     8,7889   7,50     Totais	C C: CBO: 3222-05 35 TECNICO(A)  REFERÊNCIAS PROVENTOS 30,00 2.231,92 209,00  8,7889 7,50  Totais 2.440,92  SALÁRIO LÍQUIDO

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS

AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI

73.367-9

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.670,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

2.0,0,4.

-----

AUTENTICACAO SISBB: 8.D4F.3CF.ECØ.DAE.1E8

EM OL ! LO! LO

ASSINATURA



CRESITARO EN CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PA	GAMENTO DE SALÁRIO
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente a	o mês de Setembro/2020
CNPJ: 83,825,273/0001-00  Código Nome do funcionário  258 JAQUELINE DIAS  Admissão 01/01/2015 C			DE ENFERMAGEM
CÓDIGO - DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5 Salário Mensalista 101 Adicional Insalubridade 316 Adicional Noturno 320 Redução Hora Noturna Art. 73 Clt 9101 I.N.S.S. 9151 I.R.	30,00 126,00 9,4014 7,50	2.231,92 209,00 511,32 63,91	283,56 62,14
	Totais	3.016,15	345,70
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.670,45
Salário base Base INSS E 2,231,92 3.016,15	3.016,15	Valor FGTS 241,29	Base IRRF 2.732,59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 15:18:14 08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO 1489001489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS

AGENCIA

- BALNEARIO CAMBORIU

TIT - HOO ONE O PATERIAL CONSTANTE PLATE DOCUMENTO RECESTADO E ACEITO

RECORDER MAN AND A RANGE OF A STREET OF MANAGE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

CONTA:

60.583-2

DATA DE PAGAMENTO:

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.671,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.474.B68.9B3.767.ABF

CREDITADO EM CONTA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC Referente ao mês de Setembro/2020 CNPJ: 83.825.273/0001-00 C.C: Código Nome do funcionário CBO: 5143-20 51 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS 401 06 PIS 203.07623.68.2 CTPS 04251538 00060 Admissão 19/09/2019 DESCONTOS - DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** CÓDIGO 1.819,13 30,00 5 Salário Mensalista 148,04 8,1380 9101 I.N.S.S. 148 04 1.819,13 Totais SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.671,09 Base IRRF Base FGTS Valor FGTS Base INSS Salário base 1.671,09 1.819,13 145,53 1.819,13 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 02/10/20 Assinatura do funcionário: Josi laine Ap. numer was samo

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

\_\_\_\_\_\_

FAVORECIDO: JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

SC

CONTA:

28.447-5

DATA DE PAGAMENTO:

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.202,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A64.7B8.B0E.360.38F

\_\_\_\_\_



Chining In Contr

14 - ASSO	CIACAO SAO VICENTE DE	PAULA LNEARIO CAMBORIU	SC		RECIBO DE P	AGAMENTO DE SALÁRIO
	25.273/0001-00				Referente	ao mês de Setembro/2020
Código				C.C:		
386	JUSLEY DOS SANTOS	VAZ VIEIRA	PIS 164.58870.54.0		35 TECNICO(A 325692 00030	A) DE ENFERMAGEM
CÓDIGO ·	Admissão 20/03/2019  DESCRIÇÕES	011 000.010.000 31	REFERÊ!		PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			30,00	2.231,92	
101	Adicional Insalubridade				209,00	
9101	I.N.S.S.			3,7889	305-32 WEEDS	214,53
9151	I.R.			7,50		24,18
				#1		
				Totais	2.440,92	238,7 R\$ 2.202,2
			Deliver BOTO		SALÁRIO LÍQUIDO	Base IRRF
	Salário base	Base INSS	Base FGTS		Valor FGTS	2.226,39
	2.231,92	2.440,92	2.440,92		195,27	2.220,00

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

..... FAVORECTEO: LIGIA MARGARETE LAGUNA

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

53.590-7

DATA DE PAGAMENTO:

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.671,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.5B9.E8E.A3F.1D9.B97





CREDITADO EM GONTA

14 - ASSO	CIACAO SAO VICENTE				RECIBO DE P	AGAMENTO DE SALÁRIO
AV QUINT	A, 10 88337-300	BALNEARIO CAMBORIU / SC			September 19 Control and Control	
NPJ: 83.8	325.273/0001-00				Referente	ao mês de Setembro/2020
Código	Nome do funcionário			C.C:		
326	LIGIA MARGARETE	LAGUNA		CE	30 : 5135-05 11 AUXILIAR D	DE COZINHA
	Admissão 05/03/201	7 C25 070 050 740 07 PIS	108.33181.42.1	CTPS 014	17080 00020-0	
ÓDIGO	DESCRIÇÕES		REFERÉ	NCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	#1 146		30,00	1.819,13	
9101	I.N.S.S.			8,1380		148,04
0.0.	1 1111111111111111111111111111111111111					
				Totais	1.819,13	148,04
					SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.671,09
	Salário base	Base INSS	Base FGTS		Valor FGTS	Base IRRF
2	1.819.13	1.819.13	1.819,13		145,53	1.671,09
Neclaro t	er recebido o valor líquid	The state of the s	200000000000000000000000000000000000000			0 11
2 1	O Logo Assinatura d				Klar O M.	Cano Ven
< "//	U 2020 1301111111111111111111111111111111				14 year In a	- 0

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: LILIANE BORATTI

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA:

51.895-6

DATA DE PAGAMENTO:

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

4.764,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.05F.084.5DC.07D.AAD

STREET, THE SERVICE PROPERTY.

BUILDING OF STREET



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIAC	CAO SAO VICENTE D	E PAULA		RECIBO DE P	PAGAMENTO DE SALÁRIO
AV QUINTA, 10	88337-300 E	BALNEARIO CAMBORIU / SC			
CNPJ: 83.825.2	273/0001-00			Referente	e ao mês de Setembro/2020
Código N	Nome do funcionário		C.C:		
305 L	LILIANE BORATTI		CE	BO: 1144-05 47 DIRIGENTI	E ORGANIZACIONAL
A	Admissão 23/06/2016	PIS	S 126.04386.72.2 CTPS 038	325448 00002-0	
CÓDIGO DE	ESCRIÇÕES		REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
	alário Mensalista		30,00	5.874,56	
	dicional Insalubridade			209,00	
	N.S.S.		11,6812		710,63
9151 I.R			27,50		608,20
			Totais	6.083,56	1.318,83 R\$ 4.764,73
			Deer FOTO	Valor FGTS	Base IRRF
	lário base	Base INSS	Base FGTS	486,68	5.372,93
	5.874,56	6.083,56	6.083,56	400,00	0.01 2,00
Declaro ter red	cebido o valor líquido / Assinatura do	deste recibo. funcionário:	ane Posalle		

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

-----FAVORECIDO: LUCIENE VIANA DE LIMA

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

62.977-4 02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 2.258,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C2F.358.BA8.605.544

DOCUMENTO RECERNO E ACEITO



CARDITARE EN CONTA

	CIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE	PAGAMENTO DE SALÁRIO
AV QUINTA	1800 - San			Poforont	te ao mês de Setembro/2020
	25,273/0001-00		0.0	Referen	te ao mes de Setembro/2020
Código	Nome do funcionário		C.C:		ANDE ENEEDMACEM
415	LUCIENE VIANA DE LIMA		11.500		(A) DE ENFERMAGEM
	/ damagag grigores		and the same of the	91765 00127-0	DECCONTO
CÓDIGO ·	DESCRIÇÕES	REFERÊN		PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista		30,00	2.231,92	
101	Adicional Insalubridade			209,00	
316	Adicional Noturno		9,00	44,64	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt	1		5,58	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis		26,00	0,86	
9101	I.N.S.S.	8	,8547		220,66
9151	I.R.		7,50		13,33
			Totais	2.492,00	233,99
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.258,01
	Salário base Base INSS	Base FGTS		Valor FGTS	Base IRRF
	2.231,92 2.492,00	2.492,00		199,36	2.081,75
	r recebido o valor líquido deste recibo.  ) /2010 Assinatura do funcionário:	Vana	di li	ini.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 15:18:13 08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO 1489001489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

-----

FAVORECIDO: MEIRY JANY MEIRA PERES

CPI

SC

CONTA:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

DATA DE PAGAMENTO:

63.415-8 02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.671,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AUTENTICACAO SISBB: 0.EC9.B5E.B4A.A8F.478



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

with significant wine NOME: ALTO TO TO THE TAX A PARTY OF THE PARTY OF T

Código	Nome do funcionário				C.C:			
420	MEIRY JANY MEIRA P	ERES			C	BO: 5143-20 33 AUX	XILIAR DE LIMPEZA	
	Admissão 25/08/2020	CP	PIS 130.8	32157.02.4	Man Eddin	281829 00050		
CÓDIGO	, DESCRIÇÕES			REFERÊ	NCIAS	PROVENTO	D D	ESCONTOS
5 9101	Salário Mensalista I.N.S.S.				30,00 8,1380	1.819,1	13	148,04
	Salário base	Base INSS	Ba	ase FGTS	Totais	1.819, SALÁRIO LÍQUID Valor FGTS		148,0

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

-----FAVORECIDO: NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA:

51.478-0

DATA DE PAGAMENTO:

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.202,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E0D.AA4.95F.566.A3F

CONSTANTE

WESTE DOCUMENTO RECEDED & ACEITO

AU ACC



14 - ASSO	CIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAG	AMENTO DE SALÁRIO
AV QUINTA	A, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU	/ SC		1420120000000000000000	
CNPJ: 83.8	25.273/0001-00			Referente ao	mês de Setembro/2020
Código	Nome do funcionário		C.C:	24 TÉCNICO(A) D	E ENEEDMACEM
293	NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	DIO 105 00011 50 7 OT	CBO: 3222-30 PS 01503866 00004		E ENFERMAGEM
,	Admissão 01/03/2016 CPF 5	PIS 125.22611.58.7 CT		ROVENTOS	DESCONTO
ÓDIGO .	DESCRIÇÕES	ALL DESIGNATION OF THE PARTY OF			DEGGGIATO
5	Salário Mensalista	30	,00	2.231,92	
101	Adicional Insalubridade	0.70	100	209,00	214.5
9101	I.N.S.S.	8,78	373.5		24,1
9151	I.R.	1	,50		24,
		-			
	14				
				1	
		То	tais	2.440,92	238,
			SALÁF	RIO LÍQUIDO	R\$ 2.202,
	Salário base Base INSS	Base FGTS	Valor FG		Base IRRF
	2.231,92 2.440,92	2.440,92	195		2.226.39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 15:18:13 08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO 1489001489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

.....

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA: 53.390-4 DATA DE PAGAMENTO:

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.202,21

SC

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.347.A56.D8A.AF5.B4B



COLUMN CONTRACTOR

4 - ASSOC V QUINTA	CIACAO SAO VICENTE DE	E <b>PAULA</b> ALNEARIO CAMBORIU I	sc		RECIBO DE	PAGAMENTO DE SALÁRIO
	25.273/0001-00				Referen	te ao mês de Setembro/2020
Código	Nome do funcionário			C.C:		30 <sub>27</sub> =
319	NATALINA DOS SANT Admissão 01/02/2017	os	PIS 136.10040.72.5		BO : 3222-05 35 TECNICO 988366 00001-0	O(A) DE ENFERMAGEM
ÓDIGO .	DESCRIÇÕES		REFERE		PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			30,00	2.231,92	
101	Adicional Insalubridade				209,00	
9101	I.N.S.S.			8,7889		214,53
9151	I.R.			7,50		24,18
				27		
				Totais	2.440,92	238,7
					SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.202,2
	Salário base	Base INSS	Base FGTS		Valor FGTS	Base IRRF
	2.231,92	2.440,92	2.440,92		195,27	2.226,39

## 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

CONTA:

SC

DATA DE PAGAMENTO:

61.233-2

VALOR CREDITADO (R\$):

02/10/2020

2.202,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.BD0.AA9.A92.CB3.343





CELETADO EN CONTR

- ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE P	AGAMENTO DE SALÁRIO
/ QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Peferente	ao mês de Setembro/2020
NPJ: 83.825.273/0001-00	200	Reference	ao mes de Octembro/2020
Código Nome do funcionário  406 RICHARD MARTINS DE OLIVEIRA SILVA		35 TECNICO(A	A) DE ENFERMAGEM
Admissad od/12/2015	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5 Salário Mensalista 101 Adicional Insalubridade 9101 I.N.S.S. 9151 I.R.	30,00 8,7889 7,50	2.231,92 209,00	214,53 24,18
	Totais	2.440,92 SALÁRIO LÍQUIDO	238,7 R\$ 2.202,2
		Valor FGTS	Base IRRF
Salária basa Base INSS	Base FGTS	raioi i o i o	
Salário base Base INSS 2.231,92 2.440,92	Base FGTS 2,440,92	195,27	2.226,39

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL - 15:18:13 08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO 1489001489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

-----

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 44.743-9

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.831,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.EC2.799.285.A9A.A8E

A CONTRACTOR OF THE ACTION OF THE PARTY OF T





14 - ASSO	CIACAO SAO VICENTE DE PAULA A, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBOR	IIU / SC		GAMENTO DE SALÁRIO
CNPJ: 83.8	325.273/0001-00		Referente a	o mês de Setembro/2020
Código 79	Nome do funcionário ROBERTO CARLOS CASTELAIN		O: 7823-10 9 MOTORISTA	
	Admissão 01/05/2006		90864 00007 PROVENTOS	DESCONTOS
CÓDIGO	· DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	2.473.52	DEGCOTTOG
5	Salário Mensalista	30,00	781A MARINE N	
61	Gratificações		750,00	310,22
9101	I.N.S.S.	9,6236		82,20
9151	I.R.	15,00		
¥			2 222 52	392,4
		Totais	3.223,52	392,4
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.831,1
	Salário base Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
	2.473,52 3.223,52	3.223,52	257,88	2.913,30
Declaro te	er recebido o valor líquido deste recibo.	b Carl les teloir		

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

SC

DATA DE PAGAMENTO:

47.616-1

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.781,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.8A7.5E6.24B.7E1.F35

y, refinedul chairm.consiant.

COURT TO SECOND THE ACTION OF PROPERTY SERVICES AND SECOND

THE ACCUMENTO RESERVE ENCEITO



158.95



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC Referente ao mês de Setembro/2020 CNPJ: 83.825.273/0001-00 C.C: Código Nome do funcionário CBO: 2711-05 17 COZINHEIRO(A) 247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN PIS 132.55214.72.5 CTPS 01730633 00010 Admissão 01/03/201 DESCONTOS REFERÊNCIAS **PROVENTOS** CÓDIGO DESCRIÇÕES 1.940,40 Salário Mensalista 30,00 5 8,1916 158.95 9101 I.N.S.S.

1.940,40 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.781,45 Base IRRF Valor FGTS Salário base Base INSS Base FGTS 1.940,40 155,23 1.781,45 1.940,40 1.940,40 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Totais

Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:14 1489001489

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: SCHEILA REGINA DE BARROS

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

62.965-0

DATA DE PAGAMENTO:

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.671,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.548.CFD.C6B.FAA.115

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA



OPERITADO EM CONTA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código	Nome do funcionário			C.C:	M-ser delication of the service of t	
416	SCHEILA REGINA DE BA	ARROS		CE	30 : 5135-05 11 AUXILIAR	DE COZINHA
	Admissão 14/05/2020	.3 F	PIS 165.88053.75.5	CTPS 016	559470 00002-0	
ÓDIGO	DESCRIÇÕES	10 10 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 1	REFER	ÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	7.		30,00	1.819,13	
9101	I.N.S.S.			8,1380		148,04
=				Totais	1.819,13	148,0
	Salário base	Base INSS	Base FGTS		SALÁRIO LÍQUIDO Valor FGTS	R\$ 1.671,0
	Salario pase	Dase IIVOS	Dase FOTS		145,53	1.671,09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 15:18:14 08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO 1489001489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

\_\_\_\_\_

FAVORECTDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

SC

CONTA:

28.858-6

DATA DE PAGAMENTO:

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.671,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.5FD.EE3.07C.AA5.000



		С		PAGAMENTO DE SALÁRIO e ao mês de Setembro/2020
Nome do funcionário SIMONE CRISTINA		THE SECTION AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE		DE LIMPEZA
And resident managers of the contract of the		REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
Salário Mensalista I.N.S.S.		30,00 8,1380	1.819,13	148,04
-	825.273/0001-00  Nome do funcionário  SIMONE CRISTINA ( Admissão 08/07/2019  DESCRIÇÕES  Salário Mensalista	825.273/0001-00 Nome do funcionário SIMONE CRISTINA CORBOLIN Admissão 08/07/2019  DESCRIÇÕES Salário Mensalista	825.273/0001-00   Nome do funcionário   C.C:	Referente   Refe

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:13 1489001489

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA:

54.409-4

DATA DE PAGAMENTO:

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.722,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.41D.1FB.DA8.1FC.C1D

OTHER CHERVISO CONSTANTA LIGHT COCUMENTO RESERVO E ACEITO NO NO.



CREDITADO EN GUALA

4 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE I	PAGAMENTO DE SALÁRIO
V QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			
:NPJ: 83.825.273/0001-00		Referent	e ao mês de Setembro/2020
Código Nome do funcionário	C.C:		
330 SOLANGE LAGUNA LOPES	CI	BO: 2711-05 17 COZINHEI	RO(A)
	108.99791.19.8 CTPS 039	949148 00001-0	****
ÓDIGO DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5 Salário Mensalista	29,00	1.875,72	
3105 Férias Folha	1,00	64,68	
3151 1/3 Férias Folha		21,56	
3949 Desconto férias			78,50
9101 I.N.S.S.	8,1640		153,15
9103 I.N.S.S. Férias Folha	8,9750		7,74
	Totais	1.961,96	239,39
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.722,57
Salário base Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
	1.961,96	156,95	1.722,57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO 1489001489

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS

AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI CONTA:

78.731-0

DATA DE PAGAMENTO:

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.703,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.1E1.F23.E97.1BA.116

. COMMANDE DESTABLE COMSTANTE T - NOLUMENTO PER

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY AND THE PROPER

Assinatura do funcionário:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 14 - ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC Referente ao mês de Setembro/2020 CNPJ: 83.825.273/0001-00 C.C: Código Nome do funcionário 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM CBO: 3222-30 SONIA DOS SANTOS 317 PIS 125.91878.72.4 CTPC 05059938 00001-0 Admissão 20/1 **PROVENTOS DESCONTOS** REFERÊNCIAS CÓDIGO DESCRIÇÕES 2.231,92 30.00 Salário Mensalista 5 209,00 101 Adicional Insalubridade 547,84 135,00 Adicional Noturno 316 68,48 Redução Hora Noturna Art. 73 Clt 320 288.49 9,4363 9101 I.N.S.S. 64,86 7,50 9151 I.R. 353,35 3.057,24 Totais SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.703,89 Base IRRF Valor FGTS Base FGTS Base INSS Salário base 2.768,75 244,57 3.057,24 3.057,24 2.231,92 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 15:18:14 08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO 1489001489

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

-----

FAVORECIDO: TAIS DELGADO SANTOS

AGENCIA: 52/1-X - ATLANTICO SUL

SC

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 13.553-4

02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.202,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.13A.6AF.0A4.C4D.697

\* CANADA TARABATAN TARABAT



Chairma en conta

AV QUINT		E <b>PAULA</b> ALNEARIO CAMBORIU	I/SC			PAGAMENTO DE SALÁRIO te ao mês de Setembro/2020
	325.273/0001-00			0.0	Kererent	te ao mes de Setembro/2020
Código				C.C:	00 0000 05 05 TEONIOO	(A) DE ENEEDMACEM
411						(A) DE ENFERMAGEM
	Admissão 20/02/2020	CPF 055.	PIS 165.48644.93.0		311369 00003-0	DESCONTOS
ÓDIGO	- DESCRIÇÕES		REFERE		PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			23,00	1.711,14	
101	Adicional Insalubridade				209,00	
261	Faltas Justificadas Dias			7,00	520,78	
9101	I.N.S.S.			8,7889		214,53
9151	I.R.			7,50		24,18
				Totais	2.440,92 SALÁRIO LÍQUIDO	238,7° R\$ 2.202,2°
	A 11 V	D. INIGO	D FOTO		Valor FGTS	Base IRRF
	Salário base 2.231.92	Base INSS 2.440,92	Base FGTS 2.440,92		195,27	2.226,39
D 1 1			2,740,92		100,21	
	er recebido o valor líquido de O IZOZO Assinatura do fu		Delgoob	Sont	is.	II.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:13 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

-----

FAVORECTDO: THAYSE VITORIANO DA SILVA

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 59.413-X

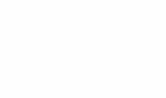
02/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.387,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.113.0CF.E77.C6C.972







AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC CNPJ: 83.825.273/0001-00	4		PAGAMENTO DE SALÁRIO e ao mês de Setembro/2020
Código Nome do funcionário  391 THAYSE VITORIANO DA SILVA	77.77	3O : 2236-05 32 FISIOTERA 343382 00040	
CÓDIGO DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5 Salário Mensalista 9101 I.N.S.S. 9151 I.R.	30,00 9,0624 7,50	2.668,05	241,75 39,17
	Totais	2.668,05	280,9
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.387,0
		SALARIO LIQUIDO	

08/10/2020



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350815151366381 08/10/2020 15:18:16

08/10/2020 148901489

- BANCO DO BRASIL - 15:18:12

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160203122606713181011076483960000128000

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 100.201 DATA DE VENCIMENTO 02/10/2020 DATA DO PAGAMENTO 02/10/2020 VALOR DO DOCUMENTO 1.280,00 VALOR COBRADO 1.280,00 

NR.AUTENTICACAO 2.BA3.493.75F.304.2C9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria 0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

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



彩 Sicredi 748-X

# Recibo do Pagador

		CNPJ: 12.289.457/0001-47			Againcle / Codigo de Beneficiêns 2606.13.18101
06/09/2020	16989	Espécia Doc. DMI	Acete N	06/09/2020	740550 Númeru 20/102031-2
	REAL	Ousen dwide Moeda	Vistor Mo	eria	Votor Documento R\$ 1.280,0
netrus, feli					[-] Descontos Assamentos
					(-) Outrie deskiponi
					(+) Moya / Nicha
					(* a Ootris acrossinsis
					(*) Voles Ceirodo

BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-395

Robetimento attravés do chaqua Nº Do banco Esta qualquía est errá validade após o pagamento do cheque pelo banco paga Alé o vancimento pagisvel em qualquer apérciar bancalea.

**% Sicredi** 748-X

# 74891.12016 02031.226067 13181.011076 4 83960000128000

PAGÁVEL PREF	ERENCIALMENTE EM	I CANAIS DA SUA INSTITUI	ÇÃO FINANCEIR	RA	Veichier40 02/10/2020		
Derethibus		- CNPJ: 12.289.457/0001-47		3003	Apéricia / Godge de Beriefroires 2606.13.181		
06/09/2020	16989	Especie du. DMI	Acrete N	10/09/2020	Notes Names 20/102031-2		
imátic (de-	REAL	Olivinia Munia	Youte	MAATIR	(+) Outros deduções  (+) Outros deduções  (+) Alarmiar deduções  (+) Alarmia deduções  (+) Alarmia deduções  (+) Alarmia deduções		

ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00 RUA CANOINHAS ESQ 5 AV. N 10 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-395



RECENEMOS DE DATA DE RECEBI		EMISSÃO	OMERCIO DE GAS E AGU (08/09/2020 - DEST. / AÇÃO E ASSINATURA DO	REM.: ASSOC									,00					NF-e • <b>00001</b> SÉRIE (		PÁ5
IDENTIFICAÇÃO	RUA CEP:8 TEL:	COMER GUARAF	DISTRIBUIDOR CIO DE GAS E A PARIM, 905 - TABU 0 - CAMBORIU - SC 8	AGUA	N	0 - 1 -	EUME FA FI ENT SAİL 001	SCAL RADA DA 6989	1	CA		C	0912 2 Consult	ou no sit	cidade i le fazen e da Se	no porta			9	196
VENDA INSCRIÇÃO ESTA 256153884	ADUAL			INSC	жіÇÃО	) ESTAL	DUAL E	O SUBST	г. тків.				9582 CNPJ	ZAÇÃO DE USO 0 08/09/20 7 CPF 289.457/0	20 12:		( 			
5 AVENID MUNICIPIO	SOCIAL CAO SAO DA, 10	VICENT	TE DE PAULA					NE PAX		0.50	os Mu	UNICIP		83.8	25.273	88337 OUAL	SSANSIN	08/09/2 DATA SAID 08/09/2 HORA DA S	020 V ENTRA	DA
BALNEARI CÁLCULO DO BASE DE CÁLCUL VALOR DO FRET	IMPOSTO I O DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS DO SEGURO 0.00	0,6				ICMS SU		,00 ESS.	0,00	SO ICMS:	SUBST.	0,0	0 0		TAL DA NO	TA	1.300,0	
TRANSPORTA RAZÃO SOCIAL RM DIS E ENDEREÇO RUA GUA QUANTIDADE	COM DE	GAS	NSPORTADOS	MARCA			FR	ETE POR	METENTE	ећно МВО	CÓDIGO	ANIT		ACA DO VEIC		UF SC UF SC		89.457/00 Ao estadua 53884	01-47	
DADOS DO PR CÓDIGO DO PROD. / SERV. 68	DES AGUA SAN'	RVIÇOS CRIÇÃO DO TA CATAR B 45KG GI	PRODUTO / SERVIÇO	NCM 2201		CST 040 060	CFOP 5656 5656	UN	QUANT. 2,0000 4,0000	VA	LOR TÁRIO 10,0000 20,0000	-		VALOR LIQUIDO 19,69 1.260.31	BA CALC.	SE 1CMS 0.00	VALOR 1.C.M.S. 0,00	VALOR I.P.I.	-	• IPI 0,00 0.00
	UF DE CON	ioumu; S				h				L		J								
							**													
DADOS ADICI		ARES										9000	CDA/ a fac	O AO FISCO						
REGIME NO ADEQUAD ATENDE A E-MAIL; R! BOLETO P.	ORMAL DE OO PARA SU REGIME E MGAS@UO	E LUCRO JPORTAI EM VIGO JL.COM.I	3R	2.1 ONU 107 MAIS DE CA	75.DE	ECLAI ESC,	RAM(	OS QUI	E O PRODU TRASPORT	TO ES	UE UE	REST	un tribit	ON FIRM						

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 02/10/2020

Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 02/10/2020, documento 832.761.200.479.801, 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: SILVANA BATISTA GOM em 09/10/2020 10:55:16



1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 02/10/2020

Valor R\$ 129,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 02/10/2020, documento 832.761.200.479.802, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte e nove 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: SILVANA BATISTA GOM em 09/10/2020 10:55:25



1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 02/10/2020

Valor R\$ 82.557,32 C

Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 09/10/2020 10:55:53



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 09/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:49:44 1489001489

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA

CPF: 585.391.822-20

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

SC

DATA DE PAGAMENTO:

51.478-0 05/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

3.063,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.CD5.356.57E.A3E.633







# 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

NOTIFICAÇÃO

Funcionário: 293 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA

Cargo .....: TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM

CTPS .....: 1503866-00004/0-SC Admissão...: 01/03/2016

PERÍODOS

Aquisição ..... de 01 de Março

de 2019 a 29 de Fevereiro

de 2020

Gozo de Férias ...: de 06 de Outubro

de 2020 a 04 de Novembro

de 2020

Abono Pecuniário: de -- de

de

Retorno : 05 de

Novembro

de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS EÉRIAS

Faltas	não justificadas 0	Salário Base 2.231.92			Base de Cálculo 2.440.92	Depend	dente I.R.
2005	Férias	30,00	2.231,92	9102	I.N.S.S. Férias	10,0160	354,67
2051	1/3 Férias	30,00	885,26	9152	I.R. Férias	15,00	123,15
2101	Férias Adicional Insalubridade	30,00	209,00				
2151	Férias Média H.E.	30,00	135,30				
2152	Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	21,86				
2153	Férias Média Rendimentos Variá	veis 30,00	57,69				

Proventos = 3.541,03

Tres Mil e Sessenta e Tres Reais e Vinte e Um Centavos

Descontos = 477,82

Liquido = 3.063,21

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.063,21

Valor por extenso..

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 04 de Setembro de 2020

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA

# 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 AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 3.063,21

Valor por

Tres Mil e Sessenta e Tres Reais e Vinte e Um Centavos

extenso.

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 , 02 de Outubro de 2020

NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA



## Consultas - Emissão de comprovantes

09/10/2020 148901489

- BANCO DO BRASIL - 10:49:44

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: \_\_\_\_\_

BANCO DO BRASIL

00190000090307580000787168936174283990000187493

BENEFICIARIO:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A

NOME FANTASIA:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A

CNPJ: 15.111.975/0001-64 BENEFICIARIO FINAL:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

CNPJ: 21.973.983/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 100.501 NOSSO NUMERO 30758000087168936 CONVENIO 03075800 DATA DE VENCIMENTO 05/10/2020 DATA DO PAGAMENTO 05/10/2020 VALOR DO DOCUMENTO 1.874,93 VALOR COBRADO 1.874,93 

3.FA5.994.8CD.2D3.776 NR.AUTENTICACAO \_\_\_\_\_

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

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

Ouvidoria 0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

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



# Detalhes da Fatura

Vencimento 05/10/2020

Referente: Contrato 55 - À vista

Valor R\$ 1.874,93

Subtotal

R\$ 1.874,93

Desconto

R\$ 0,00

Total

R\$ 1.874,93

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BANCO BRASIL S.A.

00190.00009 03075.800007 87168.936174 2 83990000187493

OCAL DE PAGAMENTO

Pagável em qualquer banco ou lotérica.

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR...

CNPJ: 21.973.983/0001-12 Rua 2000 - Centro - 885 Balneário Camboriú/SC, 88330466

lugu Serviços na Internet SA

CNPJ: 15.111.975/0001-64 Av Paulista, 1048

São Paulo - SP, 01310-100

Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 37,49 e Mora diária de R\$ 0,62

30758000087168936 VENCIMENTO

05/10/2020

R\$ 1.874,93 MULTA/JUROS

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Avenida Atlântica, 10 Balneário Camboriú - SC, 88330-003

CNPJ: 83.825.273/0001-00

VALOR A PAGAR

Linha Digitàvel

00190.00009 03075.800007 87168.936174 2 83990000187493

ALITENTICAÇÃO MECÂNICA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS N°: 188

Série: E

Emitido em: 01/10/2020

186 Data e Hora de Emissão 01/10/2020 11:42:21 Código de Verificação 517C8D0671

Número NFS-e



PRESTADOR DE SERVICOS

CNPJ / CPF:

21.973.983/0001-12 Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

Endereço:

RUA Rua 2000 885 SALA 03, Centro

Municipio: Fone:

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

(47) 3363-9563

E-mail:

UF.

SC

Inscrição Estadual:

CEP: 88330-466

ISENTO

fattore@fattorecontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVICOS

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

Avenida Atlântica 10 Centro

Município: Balneário Camboriú Fone:

(47) 3363-3875

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

UF: SC

CEP: 88330-003

E-mail: adm.lar.idosos@hotmail.com DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Serviços Contabilidade, 1.874,93

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 1.874,93

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS Valor

R\$ 0,00

IRRE R\$ 0,00

CSLL R\$ 0,00 COFINS R\$ 0,00

PIS R\$ 0,00 ISSQN Retido R\$ 0.00 Ret. Federais 0.00 Outras Retenções R\$ 0,00

Atividade: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Cód. Trib. Municipal: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CNAE: 6920601

CNPJ / CPF:

Endereco:

Nome/Razão Social:

Valor Serviço Desc. Cond. R\$ 1.874,93

Optante Simples: SIM

Incentivador Cultural: NÃO

Competência: 01/10/2020

ISS Retido: NÃO

Desc. Incond.

Deduções R\$ 0,00

Base de Cálculo

Aliq. ISS (%) R\$ 1.874.93 2.0000

Valor ISS R\$ 37,50 Valor Liquido ISS Retido

R\$ 1.874.93 NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional Natureza da Operação: 1 - Tributação no município

Local de Prestação: Balneário Camboriú / SC Município de Incidência: BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC

# **OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 188 série E, emitido em 01/10/20.

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços. - A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

Trib aprox R\$: 252,18 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 45,56 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353

## 09/10/2020

Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 05/10/2020

Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 05/10/2020, documento 872.791.000.412.028, 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: SILVANA BATISTA GOM em 09/10/2020 11:08:39



1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 05/10/2020

Valor R\$ 4.941,64 C

Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e novecentos e quarenta e um 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: SILVANA BATISTA GOM em 09/10/2020 11:09:46



- BANCO DO BRASIL - 10:49:44 09/10/2020 148901489

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 

Cooperativa Central de Credito

08591010082109632780000000372011284000000003000

BENEFICIARIO:

HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTI

NOME FANTASIA: AST MED DIAGNOSTICOS CNPJ: 35.299.698/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

100.601 NR. DOCUMENTO 06/10/2020 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 06/10/2020 30,00 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 30,00

\_\_\_\_\_\_ NR.AUTENTICACAO A.16E.2DB.59A.667.098

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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





Licha disithed para perutilizada em par Inlamat Rentino

### 08591.01008 21096.327800 00000.372011 2 84000000003000

HENRIQUE DOS SANT	OS COSTA DIAGNO	100	0101-5/1096327-8	Espécie R\$	Quantidade	10963278000000372	
7BA08-CC3B/0001	Sontrato	35.299.698/0001-72	Vencimento 06/10/2020		Valor documento		
ASSOCIACAO SAO VIC	ENTE DE PAULA						
0101-5/1096327-8	AR QUALQUER TARIFA DE EN	IISSÃO DE CARNÉISOLETO OU OUTRA	A(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)				

(A) AILOS 08591.01008 21096.327800 00000.372011 2 84000000003000 085-0 Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS. Agência / Código do Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS 35.299.698/0001-72 0101-5/1096327-8 Dats de Processamento Nasso Número / Cód. do Documento 7BA08-CC3B/0001 DM N 01/10/2020 10963278000000372 Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Valor Moeda R\$ 30,00 Instruções (-) Desconto / Abatimento APOS VENCIMENTO, COBRAR: 0,30% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% (-) Outras Deduções NEGATIVAR NA SERASA APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. (+) Mora / Multia (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00 5 AVENIDA 88330000 - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU SC

> Codigo de Baixa Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA

Número da Nota Fiscal 396

Data Emissão:

01/10/2020

7BA08-CC3B2

Série: E

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

E-mail: faturamento@tecneurodiagnosticos.com.br

Insc. Municipal: 176115

Insc. Estadual: 373 Compl.: SLJ 01

Certificação:

UF: SC CEP:

Telefone: 47996049855

DADOS DO TOMADOR

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

Endereço: AVENIDA 5º AVENIDA Bairro: DOS MUNICIPIOS

Municipio: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail:

Insc. Municipal: 148771

Insc. Estadual: 0 10

Compl.: UF: SC

CEP: 88330-000

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

- 1		
		_

R\$ 30,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA					
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	3,000%	R\$ 0,90			
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 30,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

Mês de Competência: 10/2020 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8640208

Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Data Geração: 01/10/2020 08:57:00

Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional

Impresso em: 01/10/2020 às 08:57:05

Recebi(emos) de: HENRIQUE DOS SANTO Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 396
// Data	Assinatura do Recebedor	Certificação 7BA08-CC3B2

09/10/2020 148901489

- BANCO DO BRASIL - 10:49:44

0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3

CONTA:

35.128-8

\_\_\_\_\_\_\_

BANCO BRADESCO S.A.

23792657012000001110455000086201984000000067717

BENEFICIARIO: GOEDERT

NOME FANTASIA:

GOEDERT

CNPJ: 79.846.465/0001-18

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

100.602 NR. DOCUMENTO

06/10/2020 DATA DE VENCIMENTO 06/10/2020 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 677,17 VALOR COBRADO

\_\_\_\_\_\_

F.0BE.CEE.42A.5CB.91F NR.AUTENTICACAO

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



Recibo do Pagador

Beneficiário GOEDER	T LTDA CNPJ	: 79.846.465/0001-18	Agência/Código Beneficiário 2657-0/0000862-1	Vencimento 06/10/2020		
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		Número do Documento 0001195101	Nosso Número 02/0000111055-9			
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 677,17	(-) Desconto		
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado			

Boleto Referente a Nota Nº 543787 série 1 Parcela 1 (Cod. Faturamento: 1101371)

Sacado: 22189 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

# Dados da Fatura

Data de Emissão: 01/09/2020 Valor Total da Nota: R\$ 677,17

# Dados Para Pagamento

Até o vencimento o título pode ser pago em Qualquer Banco e após o vencimento somente na agencia do BANCO BRADESCO S.A

CARO CLIENTE: Agora suas compras podem ser feitas em nossa "LOJA VIRTUAL".

Acesse www.goedert.com.br e faça o seu pedido.

Abaixo colocamos a sua disposição, todos os nossos canais de comunicação: Endereço: Maria Cecilia Sodre, 385 - Rio Caveiras - Biguaçu-88160-000 - SC

Fone: (48)3205-2122

E-mail: goedert@goedert.com.br Siga-nos: twitter.com/goederthigiene Curta: facebook.com/goederthigiene

Boleto gerado pelo sistema IBS-ERP versão 1.0 (IBSCBX ver.: 1.0.0.073)

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.65701 20000.011104 55000.086201 9 84000000067717

somente na agencia d	06/10/2020					
Beneficiário GOEDERT LTDA	CNPJ: 79.846.46	5/0001-18				Agência/Código Beneficiário 2657-0/0000862-1
Data Documento Número do Documento 01/09/2020 0001195101		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2020	Nosso Número 02/0000111055-9	
Uso do Banco CIP 8650 000	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 677,17
Instruções (texto de r						(-) Desconto
Após o Vencimento C	lobrar Multa de l	R\$13,54 e Juro	os de RS2,23 ao Dia			(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Deceder ACCOCIAC	AO SAO MICEN	TE DE DALI	**			

Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Rua Canoinhas, 10 Municipios Balneario Camboriu SC 88337-395

Sacador/Avalista

CNPJ: 83.825.273/0001-00

-- Corte Aqui

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



-- Corte Aqui ----

RG/CPF RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.543.787 Série 1

### IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



# **GOEDERT LTDA**

RUA EDGARD HOFFMANN nº 496,BEIRA RIO,GALPAO 1

Biguacu - SC. CEP: 88164-275 Fone: (48) 3205-2122

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1 Nº 000.543.787

SÉRIE 1 PÁGINA 1/1



88337-395

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200135491912 01/09/2020

79.846.465/0001-18

83.825.273/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria/Produto

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.468.933

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOC ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Rua Canoinhas, 10, ESQUINA COM A 5 AVENIDA MUNICÍPIO

FONE / FAX (47) 3363-7835 BAIRRO/DISTRITO Municipios

INSCRIÇÃO ESTADUAL SC

DATA EMISSÃO 01/09/2020 DATA ENTRADA/SAÍDA 01/09/2020

HORA ENTRADA/SAÍDA 12:05:00

**FATURA** 

PARC. 001

Balneario Camboriu

VENCIMENTO VALOR 06/10/2020

PARC. VENCIMENTO VALOR PARC. VENCIMENTO VALOR PARC. VENCIMENTO VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DOS PRODUTOS 677.17	V. ICMS UF DEST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS ST	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS 605.36
VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR DO FCP	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS	DESCONTO	VALOR DO SEGURO	VALOR DO FRETE
677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL GOEDERT LTD	DA .		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 79.846.465/0001-18
ENDEREÇO Rua Edgard Ho	ffmann (Loteamento		•	MUNI Bigu	cípio Jacu	45	SC SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251468933
QTDE, VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA		VOLU	ME CÚBICO		PESO BRUTO	PESO LÍQUID
16.00					0.21567	70	160.553	158.229

### 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
13221	Detergente liquido lava loucas 500ml (c/glicerina) LIMPOL cristal	34022000	000	5102	FR	72,0000	1,7600	126,72	126,72	17,00	21,54		
29199	Saponaceo cremoso 300ml NOBRE lavanda	34054000	000	5102	FR	24,0000	2,3900	57,36	57,36	17,00	9,75		
13779	Esponja verde/amarelo emb.indiv. 110x75x20mm SCOTCH-BRITE HB004012603	68053090	000	5102	UN	24,0000	0,7500	18,00	18,00	17,00	3,06		
32317	Sabonete liquido 5L (verde) NOBRE erva doce	34013000	060	5405	вв	5,0000	12,1700	60,85					
33303	Desinfetante 5L (uso geral) PRATIK floral	34029090	000	5102	BB	12,0000	8,5000	102,00	102,00	17,00	17,34		
31801	Sabao em barra 5x200g azul (Multiuso) GIRANDO SOL	34011900	060	5405	PC	2,0000	5,4800	10,96					
28911	Multi inseticida aerosol 300ml/177g ULTRA INSET (insetos) DOM LINE Ref.:0210125	38089119	000	5102	FR	10,0000	9,4700	94,70	94,70	17,00	16,10	12.	
34804	Limpador acido 5L removedor residuos pos- obra (cimento,Limpa pedra,ferrugem) UP POS- OBRA UPPRO NOBRE			5102	вв	3,0000	40,3800	121,14	121,14	17,00	20,59		
37604	Aromatizante de ambiente 140ml (concentrado) NOBRE citronela	33029019	000	5102	UN	12,0000	7,1200	85,44	85,44	17,00	14,52		in provide

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DO CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSQN
	0,00	0.00	0,00

# DADOS ADICIONAIS

# 09/10/2020

Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 06/10/2020

Valor R\$ 707,17 C

Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e sete reais e dezessete 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: SILVANA BATISTA GOM em 09/10/2020 11:10:41



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 09/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.45 1489301489 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85860000077-2 28230179201-9 00764505088-9 38252730001-6 07/10/2020 Data do pagamento 83825273/0001-00 CNPJ/CEI/CPF 09/2020 COMPETENCIA 115 CODIGO RECOLHIMENTO 07/10/2020 VENCIMENTO 7.728,23 VALOR DEPOSITO 7.728,23 Valor Total

DOCUMENTO: 100701

AUTENTICACAO SISBB: 2.26B.6C6.7DA.460.EB4





# GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 01/10/2020 - 17:55:58



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO V	02-DDD/TELEFONE (0047)33689784			
03-FPAS 515	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 96.602,91	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.728,23	0,00	7.728,23

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\*

858600000772 282301792019 007645050889 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 01/10/2020 - 17:55:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE			
ASSOCIACAO SAO V	(0047)33689784			
03-FPAS 515	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 96.602,91	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
	017980-9	83.825.273/0001-00	09/2020	07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.728,23	0,00	7.728,23

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\*

858600000772 282301792019 007645050889 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 07/10/2020

Valor R\$ 7.728,23 C

Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e setecentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 09/10/2020 11:11:26



## 09/10/2020

Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 08/10/2020

Valor R\$ 170,000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 08/10 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: SILVANA BATISTA GOM em 09/10/2020 11:12:14



09/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:49:45 148901489 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

BANCO DO BRASIL

0019000099015785210000533541173384030000011000

00190000090215785210000533541173284020000011000

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 100.801

NOSSO NUMERO 21578521000533541

CONVENIO 02157852

DATA DE VENCIMENTO 08/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 110,00

VALOR COBRADO 110,00

NR.AUTENTICACAO 5.5E7.1CA.E56.D3B.D1C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.





Comprovante de Entrega

084

Beneficiário COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83240028000123		Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4	Vencimento 08/10/2020	
Pagador ASSOCIAC	CAO SAO VI	CENTE DE PAULA	Número do Documento 006485971	Nosso Número 21578521000533541
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 110,00	(-) Desconto
Local de Paga O VENCIME		VEL EM QUALQUER BANCO ATÉ ualize 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)  ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Recusado ( ) Não procur ( ) Desconhecido ( ) Endereço in			( ) Não existe número indicado ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	

**BANCODO BRASIL** 001-9 00190,00009 02157.852100 00533.541173 2 84020000011000 Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site Vencimento 08/10/2020 bb.com.br Agência/Código Beneficiário Beneficiário 3428-2/00101292-4 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83240028000123 RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU - JOINVILLE - SC - 89221008 Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 21578521000533541 10/09/2020 10/09/2020 006485971 DM Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento Uso do Banco Carteira Espécie 17/035 110.00 (-) Desconto Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,37 ao Dia (+) Mora/Multa APOS VCTO PROTESTO NO 10 DIA (CORRIDO) (+) Outros Acréscimos ALERTA!!! CUIDADO COM FRAUDES, PAGAR SOMENTE BOLETOS ANEXOS A NF. (=) Valor Cobrado CNPJ: 83825273000100 Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC 88330000 Recibo do Pagador Sacador/Avalista

00190.00009 02157.852100 00533.541173 2 84020000011000 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site Vencimento Local de Pagamento 08/10/2020 bb.com.br Agência/Código Beneficiário Beneficiário 3428-2/00101292-4 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83.240.028/0001-23 RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU - JOINVILLE - SC - 89221008 Data Processamento Nosso Número Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite 21578521000533541 10/09/2020 10/09/2020 006485971 DM (=) Valor do Documento (x) Valor Uso do Banco Carteira Quantidade Espécie 110.00 17/035 (-) Desconto / Abatimento Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,37 ao Dia (+) Mora/Multa APOS VCTO PROTESTO NO 10 DIA (CORRIDO) (+) Outros Acréscimos ALERTA!!! CUIDADO COM FRAUDES. PAGAR SOMENTE BOLETOS ANEXOS A NF. (=) Valor Cobrado CNPJ: 83.825.273/0001-00 Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC 88330000

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO COPAPEL COM. E REI JOINV RUA DONA FRANCISC 89221-008 JOIN 0800 60 nfe@copap	P. DE PAPEL LTDA ILLE CA, 2-99 - SAGUACU SVILLE - SC 33323	DAN DOCUMI AUXILIA NOTA FI ELETRÔ 0-ENTRAD 1-SAÍDA 000,648 SÉRII FOLHA	ENTO R DA SCAL NICA DA 1		2400 2800 012	lade no po azenda.gov	rtal na v.br/pc	
NATUREZA DA OPERAÇÃO					PROTOCOLO D	E AUTORIZA	ÇÃO DE	USO
VENDA NO ESTADO					34220	014149014	2 10/0	9/2020 18:19:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.433.648	INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL DO SUBST. T	RIBUT.		CNPJ	83.240.	028/0	001-23
DESTINATÁRIO		7						* 1011 - 200
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SÃO VICENT	E DE PAULA (290595)				83.825.2	273/0001	-00	10/09/2020
QUINTA AVENIDA, 10				IUNICIPIOS		88330	000-	DATA DA SAIDA
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU		SC	FONE / FAX	3363-7835	INSCRIÇÃO ES	TADUAL		HORA DA SAIDA
FATURA / DUPLICATA  648597/001 08/10/2020 110,0 CALCULO DO IMPOSTO	00							
BASE CÁLC ICMS 110,00	OR ICMS 18,70	ASE CALC ICMS ST 0,00	)	VALOR ICMS	0,00	TOT	TAL DOS	PRODUTOS 110,00
VALOR FRETE VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP	0	VALOR IPI 0,00		APROX TRIB	3	TOTAL DA NOTA
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPOR	TADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL COPAPEL JLLE TRANSP. C.	ARGA PROPRIA	0-Remet		CODIGO ANTT	PLACA DO VE	IC UF	CNPJ 83.	240.028/0001-23

NUMERAÇÃO 00002

**JOINVILLE** 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR	VALOR	B.CÅLC	VALOR	ALIO.	V APROX
PRODUTO						- Q-307 HT 13	UNIT	TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
330571	LUVA PROCEDIMENTO C/100 TAM G VOLK	40151900	200	5102	CX	. 2	55,00	110,00	110,00	18,70	17	33,57
								pc)				-
	COPPEL HIGIENE & LIMPEZA											54:

Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SC" Xe67eQ

NOME FANTASIA: LAR DOS VELHINHOS

NSU: 0000038505 Geracao do NSU:10/09/20 18:19 Trib aprox R\$: 14.87 Federal, 18.70 Estadual e 0.00 Municipal.

ENT:QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI/SC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SEU PEDIDO: VERBAL LAR DOS VELHINHOS

ENDEREÇO R RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU

ESPECIE

MARCA

QUANTIDADE 2

RESERVADO AO FISCO

83.240.028/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.433.648

PESO LIQUIDO 1,160

SC

PESO BRUTO

1,160

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 08/10/2020

Valor R\$ 169.890,00 D

Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e sessenta e nove mil e oitocentos e noventa 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: SILVANA BATISTA GOM em 09/10/2020 11:13:16





# Emissão de comprovantes

G3381913229975421 19/10/2020 13:30:26

19/10/2020 148901489

- BANCO DO BRASIL - 13:30:27

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8 \_\_\_\_\_\_

BANCO SAFRA S.A.

42297137080000213384100002045524984060000026989

BENEFICTARTO: 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 101.301 DATA DE VENCIMENTO 12/10/2020 DATA DO PAGAMENTO 13/10/2020 VALOR DO DOCUMENTO 269,89 VALOR COBRADO 

NR.AUTENTICACAO 0.A20.A5C.A7A.C1F.FC4

\_\_\_\_\_\_

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recibo do Pagador

⑤ Safra S	Banco afra S.A.	422-7	42297.13708 0000	02.133841 00002.045524			
	GOEDERT LTDA RUA EDGARD HO 88164275 Biguacu	FFMANN 4	46.465/0001-18 96 GALPÃO 1 BEIRA RIO	Agência/Código Beneficiário 13700/000213384	Vencimento 12/10/2020 Nosso Número 00002045-5		
Pagador ASSOCIA(	CAO SAO VICEN	NTE DE PA	AULA	Número do Documento 1200479 NF546720/1			
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x)	Valor	(=) Valor do Documento 269,89	(-) Desconto		
Demonstra	-41			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		

Autenticação Mecânica

Banco
Safra S.A. | 422-7 | 42297.13708 00002.133841 00002.045524 9 84060000026989

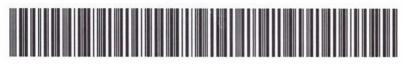
Local de Pagam	ento P	Vencimento 12/10/2020 Agência/Código Beneficiário 13700/000213384					
	OEDERT UA EDGA						
Data Documento Número do Documento 14/09/2020 1200479 NF546720/1			Espécie Dóc.	Aceite N	Data Processamento 14/09/2020	Nosso Número 00002045-5	
Uso do Banco	000	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor			(=) Valor do Documento 269,89
Instruções (tex Após o Vencim		(-) Desconto					
Apos o vencin	iento Coi	(+) Mora/Multa					
			(+) Outros Acréscimos				
							(=) Valor Cobrado
[[전투다]] 그리고 하다.		SAO VICENT					CNPJ: 83.825.273/0001-00

Rua Canoinhas, 10 ESQUINA COM A 5ª AVENIDA Municipios Balneario Camboriu SC 88337-395

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



LAR D	OS VELHINHOS	DERT LTDA OS PRO D. IRACY ANJOS D	E FREIT	ΓAS - R	\$ 269,	39	za tenza a	and the transfer of the second of the second of			CTOCKS HANGEN-COOK		(p)	N°	NF-0	
DATA R	RECEBIMENTO	RG/CPF RECEBEDOR	7	IDE	NTIFIC	AÇAO E	ASS	INATURA D	O RECE	BEDOR			1	000	Série	
		574	AÇÃO D			3		DANI DOCUMENTO DA NOTA F	AUXILIA	۹						
	DEDERT	RUA EDGARD H n° 496,BEIRA RIG Biguacu - SC. CEI Fone: (48) 3205-21	D,GALPA P: 88164-	AO 1			1 - S N° 0 SÉR	ENTRADA SAÍDA 00.546.720 IE 1 GINA 1/1	1			a de auten	0118 5500 10 icidade, porta le.fazenda.go te da Sefaz a	l nacional da v.br/portal	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	021
Venda	de Mercadoria/Pr	oduto					ű.				PROTOCOLO DE AU 342200142964864			9/2020		
251.46	8.933		INS	SCRIÇÃO E	STADUAL	DO SUBS	T. TRIB.				79.846.465	/0001-1	3			
	ATÁRIO/REMETEN	ITE														
ASSO		ENTE DE PAULA								8	CNPJ / CPF 83.825.273/000			14/0	9/2020	
	anoinhas, 10, ES	QUINA COM A 5 AV	ENIDA			5257	RO/DIS nicipi					NOON PROVIDENCE	7-395	14/09	NTRADA/S. 0/2020	
Balnea	rio Camboriu			FONE / F (47) 33		35			S	c '	INSCRIÇÃO ESTADI	IAL		10:3	entrada/s 2:00	AIDA
CÁI CIU	O DO IMPOSTO										Y					
	ASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE	CALCULO			VALO	R DO ICMS ST	VALC	OR IMP. IM	PORTAÇÃO	V. IC	MS UF DEST.	V	ALOR DOS	
	269,89 VALOR DO FRETE	45,88 VALOR DO SEGURO		DE	0,00 sconto		OUTR	0,00		VA	0,00	V	LOR DO FCP	V	ALOR TOTA	
TDANSP	OPTADOR / VOLU	0,00 MES TRANSPORTAD	08		0,00			0,00			0,00		0,00			269,89
RAZÃO SO GOED ENDEREÇ	DCIAL DERT LTDA			FRETE P		A STINATÁR	NO	0 MUNICIP Bigua		пт	PLACA DO VEÍCUI	0	UF SC	INSCRIÇÃO	46570001 ESTADUA	
QTDE. VO	3.00 ESPÉCIE		MARCA					VOLUME	CÚBICO	59730			PESO BRUTO 41,085	251468		40,83
	DESCRIÇÃO D	O PRODUTO / SER	VICO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V	. UNI	V. TOTAL	B. ICM	SICMS %	V. ICMS	IPI %	V. IPI
37908	Detergente sabao	em po 1Kg (sache/ros	- Author to the	022000	Marine Co.	5102	UN	25,00	50 mm	5,9500	148,7	NAME OF TAXABLE	W Valley Novel	and the state of		
34804	Limpador acido 51 obra (cimento,Lim OBRA UPPRO NO	removedor residuos p pa pedra,ferrugem) UF	os-	No. of Section 2		5102	ВВ	3,00		10,3800	o and a management	a distant		210000000	SDE/01-232	
		ZDNC														
	LO DO ISSQN AO MUNICIPAL		OR TOTAL DO	OS SERVIÇ	os			BASE DO C	ÀLCULO D	O ISSON			OR DO ISSON			-
		0,00	)					0,00				0,0	U			

DADOS ADICIONAIS

19/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:30:27 148901489 0011

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080006967849802006750000384040000035411

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

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



Danco	341	·/ Re	cibo do Paç	gador	Banco	itau S.	A. 341-7	Recibo de Entrega		
Vencimento 10/10/2020	Agéncia/Cod 8490/20	go do Beneficiário 067-5	Espécie R\$	Quantidade		Vencimento 10/10/2020	Agencia/Co 8490/20	digo do Beneficiário 0067-5	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor Documento	354,11	Desconto / Abatimento	(+	) Juros/ Multa	=======================================	(=) Valor Documento 354,11	Nosso Núm	ero		109/00000696-7
(=) Valor Cobrado	No	sso Número 109/00000		do Documento	6995	Pagador: ASSOCIAÇÃO SA	AO VICEN	ITE DE PAULA - 83.8	25.273/000	01-00
Pagador: ASSOCIAÇÃO SA	O VICENTE D	E PAULA - 83.82	5.273/0001	00		Assinatura				Data de Entrega
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMA QUARTA AVENIDA - 360										
	,	Autenticação Mecânica								
Itaŭ Bano	o Itaú S.A.		341-7	34	191.0900	08 00069.678498		.750000 3 8404		
		PREFERENCIALMENTE PAGUE SOMENTE NO						Vencimento		10/10/2020
Beneficiário AUTO POSTO DIF	PLOMATA II L	TDA - CPF/CNPJ:	02.614.263	/0001-16	125			Agência/Código do Beneficiári	o	8490/20067-5
Data do Documento	01/10/2020	Nº do Documento	6995	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01	10/2020	Nosso Número		109/00000696-7
N° da Conta / Respons.		Carteira 109	Spécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento		354,11
Instruções: Instruções de	esponsabilidade do	beneficiário. Qualquer du	vida sobre este	boleto, contate o be	neficiário.			(-) Desconto / Abatimento		
MULTA D	E 10,00% (R\$	35,41) A PARTIR	DE 11/10/2	2020			Ì	(-) Outras Deduções		
							1	1.3 hours 114 hr.		

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

Codigo de baixa

(+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

	TO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/20 IO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 354,11
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

N° 000.006.995 SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



AUTO POSTO E QUARTA AVEN CEP 88.330-108 - BAI Forie (04  NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DECORRE INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253683254  DESTINATÁRIO / REME	INSC. EST, DO SUBST, TRIB.:	0 - ENTRADA 1 - SAIDA N° 000.006 SÉRIE Página 1 de CNPJ: 02.614.263/06	1 2 1	WW	Consw.nfe.f	02 6142 63 Sulta da aul azenda.gov  NIZAÇÃO DE USO 39766 01/1  CNPJICPF: 83.825.	enticidade v.br/portal	e no portal ou no site	nacional da Sefaz	1000000	-
ENOEREÇO: QUINTA AVENIDA, 1	10			BAIRROIDIS		;	CE 8	8337305	22.055	0/2020	DA:
MUNICIPIO: BALNEARIO CAMBO	FONE	33637835	U≠: SC		agus no un esc	AD ESTADUAL:			HORA	E SAÍDA:	
DOCUMENTO:	VALOR BRUTO:	354,11 VALOR	DESCONTO		0,00	VALOR LIQUIDO:		354,11	DATA VENCIMEN		10/2020
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	YBASE	DE CALCULO DO	ICMS SUBST -		VALOR DO ICMS	SUBSTITUICÃO		VALOR TOTAL DO	S PRODUTOS	
	0,00	0,00		at consumation and an	0,00			0,00		98807030039	357,68
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO:	100000000000000000000000000000000000000	P. ACESSÓRIA	0,00	VALOR DO IPI:		0,00	VALOR TOTAL DA	MOTAL:	354,11
TRANSPORTADOS / VO	DLUMES TRANSPORTA	DOS	9 - S	OR CONTA EM FRE	TE	CODIGO ANTT:	PLACA DO V		CNPJ/CF		
ENDEREÇO:			MUNICIPI	0:				UF	INSCRIÇ	AO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA	NUMERA	ÇÃO:			PESO BRUTO:		PESO LI	DUIDO:	
COD. PROD. COD. ANP DE	SCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	v. TRIBUTOS	COD. NCM	CST CFC	P UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AUQ. ICMS
	ASOLINA DT CLEAN	91,03	27101259	060 59	29 L	81,3097	4,399	357,68	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF: EP1012200000000002058 ECF: EP08131000000050037 Tributos aproximados: R\$ 48.1' - Fonte: IBPT - SC 02C353 FORMA DE PAGAMENTO: 0 NOTA FATURADA: 354.1	- CUPOM FISCAL: 689088; - CUPOM FISCAL: 245343; 1 (13.45%) Federal, R\$ 42.92 (12.0	0%) Estadual. R\$ 0.00 (0.00%	i) Municipal		RESER	VADO AO FISCO					

Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 13/10/2020

Valor R\$ 624,00 C

Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e vinte e quatro reais)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 19/10/2020 13:53:07



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.27

1489301489 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84660000001-8 76580082089-4

\_\_\_\_\_

99684608071-0 14992599699-8

Data do pagamento

15/10/2020

Valor Total

176,58

DOCUMENTO: 101501

AUTENTICACAO SISBB: 5.10B.6BE.EF7.52E.DB9





referonica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376, Ed. Eco Bertini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Pauto - SP
CNPJ: 0258-1570001-92 Insc Est. 108383949112

http://www.vkvo.com.br

8999 6846 0807 DV: 3 Código do cliente 4732687731/4733637835 Nº do telefone

Valor a pagar Data de emissão Estado de instalação

Tipo de cliente

Número da fatura

Mês de referência

Data de vencimento 15/10/2020 176,58 01/10/2020 Santa Catarina

> Não residencial 1149925996-0 Outubro/2020



# Haldaladhallahllamillamillad

CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIOS VILA REAL

88337-010 BALNEARIO CAMBORIU SC





Vencimento 15/10/2020

página: 1/4

### Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais VIVO Fibra 50 Mega Empresas (133)	50,99
Serviços	
Outros Serviços	24,00
Telefone	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (238)	55,47
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (238)	45,47
Total	175,93
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,65
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3	0,00
Total	0,65

#### TOTAL GERAL A PAGAR 176,58

### Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	276:30	182:30	150:30
Lig Nac Longa Distância	15:54	20:42	15:06
Lig Locais Celular (VC1)	126:18	117:18	107:00
Lig Nac LDN VC2/VC3	4:48	7:18	7:30

Vivo Valoriza

Aproveite os beneficios 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.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos 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 425/2005, 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 (238) PA139 Illimitados Locais Empresas PA140 Illimitados Longa Distancia Empresas

Autenticação Mecânica Destaque Aqui

Nome do Cliente Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Código para Cadastramento Número da Faturo Data de Vencimento Valor a Pagar (R\$) Código do cliente de Débito Automático 176,58 15/10/2020 8999 6846 0807 899968460807-3 1149925996-0







#### Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Lutz Carlos Bernini, 1376, Ed. Eco Bernini Cidade Monções
CEP. 0467-1936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente Mês de referência

Estado da instalação

8999 6846 0807

DV: 3

Data de emissão Tipo de cliente CNPJ / CPF

Outubro/2020 01/10/2020 Não residencial

83825273000100 Santa Catarina

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

													página: 2/4
	Prestadora Telefonica	Telefonic Brasil S	a A   Rua /	A lexandre	Dohler	129		O TELEFÓNI	a 1201, Parte 0	1 - 89201-260 Joinville SC ação - CFOP 5300	:	NFFST série: UK	6682219-SC subsérie:
1 2	INTERNET BOU-814HNUO		3-04 - Ins		ntratado a 50 Mega	/ S Empre	erv esas	iços Mensais GT11 FSP		Data / Periodo 27/08/2020 a 26/09/2020 27/08/2020 a 26/09/2020	Aliquota 25%	PIS/COFINS 3,65%	Valor (R\$) 80,99 -30,00
3 4 5 6	SUBTOTAL TELEFONE 4733637835 SUBTOTAL			Ilimitado Desconto Ilimitado	Brasil 1 Mensalida Brasil 1	Empresa de Pr Empresa	es - inci es -	pal R\$ 20.00	Descontos incipal GT11 FSP icional GT11 FSP	Data / Periodo 27/08/2020 a 26/09/2020 27/08/2020 a 26/09/2020 27/08/2020 a 26/09/2020 27/08/2020 a 26/09/2020	Al iquota 25% 25%	PIS/COFINS 3,65% 3,65%	50,99 Valor (R\$) 75,47 -20,00 75,47 -30,00 100,94
	TOTAL												151,93
	ASSOCIA	ACAO SA	O VICE	NTE DE	PAUI	A				47-32	268-7731		
	Ligações L SUBTOTAL Ligações M		de Longa D	istância									0,00
	Data	Hora	Transfer of	Destino				Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
7	26/08/2020		00:05:06		20			5136969600	DOO	Norma I	25%	3,65%	0,00
9	31/08/2020 02/09/2020 SUBTOTAL			JOINVILLE FLORIANDE				4730344801 4832249091	DDD	Norma I Norma I	25% 25%	3,65% 3,65%	0,00 0,00 <b>0,0</b> 0
	Ligações L	Locais par	a Celular					0.02		20074040			/DC
	Data	Hora		Destino				Número	Tipo	Horário	Aliquota 25%	PIS/COFINS 3,65%	Valor (R\$
10	26/08/2020 26/08/2020			L IGAÇÃO L IGAÇÃO				47996957378 47992208612	VC1 TIM VC1 VIVO	Norma I Norma I	25%	3,65%	0,00
11	27/08/2020			LIGACAO				47997541586	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
13	27/08/2020			L IGACAO				47991638001	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
14	27/08/2020		00:01:18					47999104672	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
15	27/08/2020	16:51:59	00:00:30	L IGAÇÃO	ŒLULAR	AREA	47	47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
16	28/08/2020	12:32:51	00:01:12	LIGAÇÃO	CELULAR	AREA	47	47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
17	28/08/2020		00:02:06					47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
18	31/08/2020			L IGACAO				47999219231	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
19	01/09/2020		00:00:54					47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
20	03/09/2020			L IGACAO				47984548855	VC1 VIVO	Norma I	25% 25%	3,65% 3,65%	0,00
21	03/09/2020		00:00:30					47999657379 47997881441	VC1 TIM VC1 TIM	Norma I Reduzido		3,65%	0,00
22	06/09/2020		00:00:48					47997001441	VC1 VIVO	Norma I	25%	3,65%	0,00
24	09/09/2020		00:00:30					47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0.00
25	10/09/2020		00:00:30					47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	10/09/2020			LIGAÇÃO				47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,0
27	16/09/2020			LIGACAO				47996908182	VC1 VIVO	Norma I	25%	3,65%	0,0
28	16/09/2020		00:00:30					47992121760	VC1 VIVO	Norma I	25%	3,65%	0,0
29	16/09/2020		00:02:48	LIGACAO	CELULAR	AREA	47	47999299358	VC1 VIVO	Norma I	25%	3,65%	0,0
30	18/09/2020			LIGACAO				47992121760	VC1 VIVO	Norma!	25%	3,65%	0,0
350	20/09/2020							47997731512	VC1 TIM	Reduzid		3,65%	0,0
32								47991649166	VC1 VIVO	Norma I	25% 25%	3,65% 3,65%	0,0
33								47992121760	VC1 V1V0	Norma I Norma I	25%	3,65%	0,0
34				LIGAÇÃO LIGAÇÃO				47992121760 47988839366	VC1 VIVO VC1 CLARO	Norma I	25%	3,65%	0,0
35 36								47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,0
	24/09/2020							47999581135	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,0
	25/09/2020 SUBTOTAL							47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,0
	Ligações	Nacionais	de Longa	Distância	para (	elula	r (	VC2/VC3)					
	Data	Hora	Duração	o Destino	1,0			Número	Tipo	Horário		PIS/COFINS	Valor (RS
39 40								41988577907 51999559626	VC2 - Fixo par VC3 VIVO	a Môvel Normal Normal	25% 25%	3,65% 3,65%	0,0 0,0 0,0

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835



Telefönica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carios Benini, 1376, Ed. Eco Benini Cidade Monções

CEP: 04571-936 - São Paulo - SP

CNPJ: 02.556.157/0001-92 Insc Est. 108383949112

http://www.vivo.com.br

página: 3/4

# DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

	ASSOCIA	CAO SA	O VICEN	TE DE	PAU	LA					47-33	63-7835		
	Prestadora Ligações Na										100 - 100			Allower
	Data	Hora	Duração	Destino				Número	Tipo		Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1	02/09/2020		00:01:00		POLIS			4832249091	DDD		Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL													0,00
	Ligações Lo	cais para	Celular	(VC1)										
	Data	Hora	Duração	Destino				Número	Tipo		Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
2		08:30:37	00:00:48		CELULAR	AREA	47	47992466188	vc1 VIVO		Norma (	25%	3,65%	0,00
3	26/08/2020	09:34:03	00:05:06	L IGACAO	CELULAR	AREA	47	47996280329	VC1 TIM		Normal	25%	3,65%	0,00
4		10:23:25	00:00:48					47997731512	VC1 TIM		Normal	25%	3,65%	0,00
5	27/08/2020			L IGACAO				47992121760	VC1 VIVO		Normal	25% 25%	3,65% 3,65%	0,00
6	27/08/2020		00:01:36					47997629605 47997571265	VC1 TIM		Normal Normal	25%	3,65%	0.00
17	28/08/2020 28/08/2020			L IGAÇÃO L IGAÇÃO				47996957378	VC1 TIM VC1 TIM		Normal	25%	3,65%	0,00
18		11:14:00	00:00:54					47996957378	VC1 TIM		Normal	25%	3,65%	0,00
50		13:44:59	00:00:30					47992121760	VC1 VIVO A Cobrar		Normal	25%	3,65%	0,13
51	01/09/2020		00:01:00					47992121760	VC1 VIVO A Cobrar		Normal	25%	3,65%	0,26
52		11:55:58	00:04:00	L IGACAO	CELULAR	AREA	47	47999975244	VC1 BrT GSM		Normal	25%	3,65%	0,00
53	02/09/2020	12:05:57	00:00:48	L IGAÇÃO	CELULAR	AREA	47	47999975244	VC1 BrT GSM		Normal	25%	3,65%	0,00
54		13:30:15	00:01:42					47999934074	VC1 TIM		Normal	25%	3,65%	0,00
55		14:24:27		L IGAÇÃO				47996957378	VC1 TIM		Norma I	25%	3,65%	0,00
56	02/09/2020			L IGACAO				47996957378	VC1 TIM		Norma I	25% 25%	3,65% 3,65%	0,00
57		15:38:39	00:01:12					47996957378	VC1 TIM .		Norma I	25%	3,65%	0,00
58	03/09/2020			L IGACAO				47992121760 47992121760	VC1 VIVO A Cobrar VC1 VIVO		Normal Normal	25%	3,65%	0,00
59	03/09/2020		00:00:30		CELULAR			47999770742	VCT TIM		Normal	25%	3,65%	0,00
60		15:11:39	00:01:18		CELULAR			47997731512	VC1 TIM		Reduzido	25%	3,65%	0,00
61		14:03:32	00:01:00	L IGAÇÃO				47997731512	VC1 TIM		Reduzido	25%	3,65%	0,00
63	08/09/2020		00:02:12	L IGACAO				47996417642	VC1 TIM		Normal	25%	3,65%	0,00
64	10/09/2020			LIGACAO				47992121760	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
65		17:18:44	00:00:30	LIGACAO				47992121760	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
66	14/09/2020	13:45:39	00:00:30	L IGACAO	CELULAR	AREA	47	47992121760	VC1 VIVO A Cobrar		Normal	25%	3,65%	0,13
67	14/09/2020	13:51:29	00:03:30	LIGACAO	CELULAR	AREA	47	47991649166	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
68	14/09/2020	16:17:11	00:00:36	LIGAÇÃO	CELULAR	AREA	47	47991649166	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
69		14:29:39	00:00:36					47988057593	VC1 CLARO		Normal	25%	3,65%	0,00
70		13:32:24	00:00:30					47992121760	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
71	17/09/2020		00:00:30					47992121760	VC1 VIVO		Norma I	25% 25%	3,65% 3,65%	0,00
72		14:58:31	00:03:36					47999616352	VC1 TIM		Normal Normal	25%	3,65%	0,00
73	18/09/2020		00:00:30					47992121760 47999253324	VC1 VIVO VC1 TIM		Normal	25%	3,65%	0,00
74 75	18/09/2020 21/09/2020	18:24:46	00:04:18					47991649166	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
76	22/09/2020		00:00:42					47999934074	VC1 TIM		Normal	25%	3,65%	0,00
77	22/09/2020			LIGAÇÃO				47999820689	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
78	22/09/2020		00:00:42					47992121760	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
79	22/09/2020			LIGAÇÃO				47992121760	VC1 VIVO		Norma I	25%	3,65%	0,00
80	23/09/2020	18:12:42	00:08:48	L IGAÇÃO	CELULAR	AREA	47	47999746066	VC1 CLARO		Normal	25%	3,65%	0,00
81	24/09/2020		00:00:30					47992121760	VC1 VIVO		Norma	25%	3,65%	0,00
82				L IGACAO				-47992121760	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
83	24/09/2020		00:00:48					47992121760	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
84				L IGACAO					VC1 TIM		Norma I	25%	3,65%	0,00
85	SUBTOTAL	14:42:05	00:00:30	LIGACAO	CELULAR	R AREA	47	47992121760	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
	Ligações	Nacionais	de Longa I	Distância	para	Celula	ar (	VC2/VC3)			ACCV DISCH	WW-D-1117-1-	5775569 L5745 5 1000	V. 1755 (gas i etterrario
86	Data 26/08/2020 SUBTOTAL	Hora 16:15:33		Destino LIGACAO		R AREA	54	Número 54991050147	Tipo VC3 - Fixo para Môvel		Horário Normal	Al iquota 25%	PIS/COFINS 3,65%	Valor (R\$) 0,00 0,00
	TOTAL													0,65
														152,58
	TOTAL DA	NOTA FISCA	L DA TELEI	reservice special										152,58
			Reserv	rado a	o Fis	sco		1123.75	c5.7765.7fde.05f	9.63be	.9896.	Sea3		
	PIS/COFINS			le cálcul le cálcul					Aliquota: 25% Aliquota: 3,65%			lor do PIS	S: 38,14 /COFINS: 4,17	

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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376, Ed. Eco Benini Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02558.157/0001-62 | Insc Est. 106383949112
http://www.vivo.com.br

# PA OCQ págiha: A/4

#### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Outros Serviços

87 Clube de Revistas Promo

88 Protege Empresas 30038 Outros Serviços

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Data / Per	ioc	io	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/08/2020	а	26/09/2020		3,65%	12,00
27/08/2020	a	26/09/2020	2%	9,25%	12,00
					24,00
					24,00

TOTAL ON HOTA TI	TOTAL DA TELLI OTTON		
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 12,00	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,24
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,43
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,11

TOTAL GERAL A PAGAR

176,58

24,00

Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 15/10/2020

Valor R\$ 176,58 C

Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 19/10/2020 13:55:06



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/10/2020 -**AUTOATENDIMENTO** - 13.30.27 1489301489 SEGUNDA VIA

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU

82690000048-8 66541027000-3 Codigo de Barras 62592009000-2

00000001048-8 19/10/2020 Data do pagamento

Valor em Dinheiro 4.866,54 Valor em Cheque

0,00 Valor Total 4.866,54

DOCUMENTO: 101901

AUTENTICACAO SISBB:

B.67F.67A.FA5.60C.2F1



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

CNPJ: 07.854.402/0001-00

Nº LOS

G25-246 set/20

Fatura de Água / Esgoto

00486259-7

CNPJ: 83.825.273/0001-00

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

AV. QUINTA,10 VILA REAL - ESQ. RUA CANOINHAS

CEP:88337010 - Balneário Camboriú/SC

VENCIMENTO

17/10/2020

TOTAL A PAGAR

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

R\$ 4.866,54

Localizacao

001.550.0001.00380.0001

Situacao do Faturamento

ENTREGA NO IMOVEL

UNIDADE	AUTONOMA	POR CAT	rEGORIA	
Residencial	Comercial	Industrial	Publica	Total
001	000	000	000	0001

04862597 CODIGO DEBITO AUTOMATICO HISTORICO DO IMOVEL DADOS DO IMOVEL.

Consumo Leitura Mês Y17F787820 Hidrometro 22/09/2020 4654 5090 08/2020 397 Leitura mes 21/08/2020 4257 Leitura ant. 4654 07/2020 376 436 m3 Consumo 06/2020 350 3881 Dias de consumo: 32 dias 413 3531 05/2020 382 m3 Média mensal 3118 04/2020 339 Média diária 14 m3 2779 419 03/2020 LIDO Faturamento

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS TABELA TARIFARIA Valor Faturado Paixa Consumo R9/m) Servicos R\$ 2.301,97 R\$ 1.841,58 RESIDENCIAL COMUM FATURAMENTO DE ÁGUA 0 10 0,460 11 25 3,280 FATURAMENTO DE ESGOTO R\$ 691.59 PARCELAMENTO DE DÉBITOS (5/60) R\$ 31,40 26 99999 5,470 TFDI - RESIDENCIAL COMUM (09/2020)

Referência:07/2020 QUALIDADE DA AGUA Valor Permitido Indicadores No. Amostras Média 1,53 Mg/L 0.2 a 2.0 367 0.78 Mg/L 0.7 a 1.20 Fluor 0.66 NTU 367 Turbidez 10.17 00 15 366 Cor 6.0 a 9.5 €,97 PH 367 90 B Amostras Analisadas 367 B A Coliformes Totals

Todas as analises exigidas na portaria numero 2.914/2011 e no decreto numero 5.440/2005 estao disponivels no escritorio central da EMASA, inclusive as analises semestrais.

	INFORMACO	ES DE TRIBUTO	OS
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALIQUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (RE
PIS	R\$ 4.143,55	1,00%	R\$ 41,44
COFINS	R\$ 4.143,55	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens

Faça a sua parte.Elimine potenciais criadouros do mosquito,como caixas d água abertas,água de vasos de plantas e calhas entupidas. A prevenção é um dever de todos nós Dengue mata Não fique parado.

Matricula

00486259-7

17/10/2020

001.550.0001.00380.0001 1.0486259.2009 Total a Pagar (R\$)

Ref.:

R\$ 4.866,54

09/2020 0

DV

82690000048-8 66541027000-3 00000001048-8 62592009000-2



19/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:30:27 148901489 - 0018

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

BANCO DO BRASIL

0019000090215785210000536964174784130000040610

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 101.902 21578521000536964 NOSSO NUMERO CONVENIO 02157852 DATA DE VENCIMENTO 19/10/2020 DATA DO PAGAMENTO 19/10/2020 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 406,10 NR.AUTENTICACAO 2.004.8AE.5F9.952.A41 

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.







Beneficiário COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83240028000123				DE		Código Bene 3428-2/0	eficiário 0101292-4	Vencir	nento 19/10/2020	
Pagador ASSOCIAO	CAO SAO	VICENTE DE PAUI	LA.		Número do Documento N 006523481			Nosso	Nosso Número 21578521000536964	
Espécie R\$	Quantidade		. 25. 211 3.110		(=) Valor	(=) Valor do Documento (-) Descrito (-) Desc			iconto	
		GÁVEL EM QUALQUI , atualize o boleto no site			(+) Outros	the second secon			lor Cobrado	
Recebi(emos) Data Assinatura o boleto			Data			Entreg	ador			
Motivo de não () Mudou- () Recusad () Desconh	se lo	a uso da empresa entregad	() Aus () Não	procur	ado nsuficient	te		() Falecido	número indicado otar no verso)	
		ASIL  001-9			00190.0	00009 0	2157.852	100 00536.9	964174 7 8413000004061	
Local de Paga bb.com.br	mento PA	GÁVEL EM QUALQUI	ER BANG	CO ATÉ	O VENCI	MENTO. A	Após, atualize	e o boleto no site	Vencimento 19/10/2020	
		E REPRESENTACOES A 2499 - SAGUACU - J					000123		Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4	
Data Docume 05/10/2	ento N	Número do Documento 006523481		Espécie I	The second second second	Aceite N	Data Process 05/	samento 10/2020	Nosso Número 21578521000536964	
Uso do Banco	)	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantida	de		(x) Valor		(=) Valor do Documento 406,10	
		onsabilidade do Benefici							(-) Desconto	
		rar Juros de R\$1,35 ao D							(+) Mora/Multa	
		O NO 10 DIA (CORRID COM FRAUDES, PAGA	90000 Kill	ENTE BO	LETOS A	DLETOS ANEXOS A NE			(+) Outros Acréscimos	
A STATE OF THE STA	00101				Thui vo				(=) Valor Cobrado	
	ENIDA 10	SAO VICENTE DE PAI DOS MUNICIPIOS		CRIO CA	MBORIU	SC 883	30000		CNPJ: 83825273000100 Recibo do Pagador	
Market Street			***********						Corte Aqui	
<b>≇</b> BANG	:ODOBR	ASIL 001-	.9	0	0190.00	009 02	157.8521	00 00536.9	64174 7 8413000004061	
Local de Paga bb.com.br	imento PA	GÁVEL EM QUALQU	ER BANG	CO ATÉ	O VENCI	MENTO.	Após, atualize	e o boleto no site	Vencimento 19/10/2020	
		E REPRESENTACOE GUACU - JOINVILLE -			OA CNPJ	1: 83.240.02	8/0001-23	RUA DONA	Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4	
Data Docume 05/10/2		Número do Documento 006523481		Espécie I	Doc. DM	Aceite N	Data Process	samento (10/2020	Nosso Número 21578521000536964	
Uso do Banco	) (	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantida			(x) Valor		(=) Valor do Documento 406,10	
Instruções (t	exto de resp	onsabilidade do beneficia							(-) Desconto / Abatimento	
Após o Venc	imento Cobr	ar Juros de R\$1,35 ao D	)ia						(+) Mora/Multa	
		O NO 10 DIA (CORRIE COM FRAUDES, PAGA		ENTE D	OLETOS A	NEVOCA	NE		(+) Outros Acréscimos	
ALEKTAII	CUIDADO	LOM FRAUDES, PAGA	IK SUME	ENTEBO	JLET US A	INEXUS A	Nr.		(=) Valor Cobrado	
Pagador ASS	CLACAO	SAO VICENTE DE PA	LILA						CNPJ: 83.825.273/0001-00	
		DOS MUNICIPIOS		ARIO CA	MBORIU	SC 883	330000		C:11 01 00102012 107 0001 00	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# COPAPEL COM. E REP. DE PAPEL LTDA -**JOINVILLE**

RUA DONA FRANCISCA, 2499 - SAGUACU 89221-008 JOINVILLE - SC 0800 60 33323 nfe@copapel.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA** 

0-ENTRADA 1-SAIDA

000.652.348 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

1

FONE / FAX



4220 1083 2400 2800 0123 5500 1000 6523 4810 0727

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

ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 250.433.648

342200156931031 05/10/2020 09:19:27 CNPJ

83.240.028/0001-23

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (290595)

QUINTA AVENIDA, 10

BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS

47 3363-7835

83.825.273/0001-00 88330-000

DATA DA EMISSÃO 05/10/2020 DATA DA SAIDA

HORA DA SAIDA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

VALOR ICMS

FATURA / DUPLICATA

652348/001 19/10/2020 406,10

CALCULO DO IMPOSTO BASE CALC ICMS

406,10 VALOR FRETE 0,00

VALOR SEGURO 0,00

69,05 VALOR DESCONTO 0,00

BASE CÁLC ICMS ST 0,00 OUTRAS DESP 0,00

SC

VALOR IPI 0,00 CÓDIGO ANTT

MUNICIPIO

CST CFOP

200 5102

200 5102

5102

000 5102

**JOINVILLE** 

VALOR ICMS ST

UNID

PA

PA

PC

PT

VALOR APROX TRIB PLACA DO VEIC

SC

B.CALC

ICMS

105,21

105,21

54,68

141,00

VALOR

TOTAL

105,21

105.21

54,68

47,00 141,00

TOTAL DOS PRODUTOS 406,10 TOTAL DA NOTA 406,10

Y APROX. TRIBUTOS

32,11

32,11

17,92

39,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL

COPAPEL JLLE TRANSP. CARGA PROPRIA ENDEREÇO

R RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU QUANTIDADE ESPECIE 25

NUMERAÇÃO 00025

FRETE POR CONTA

NCM/SH

40151900

40151900

39232190

34029039 000

0-Remetente

PESO BRUTO 14,840

VALOR

UNIT

11,69

11,69

13,67

QUANT

., 9

, 9

. 4

. 3

0.00

250.433.648 PESO LIQUIDO 14,840

ALÍO

17

17

17

83.240.028/0001-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR

ICMS

17,89

17,89

9,30

23,97

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO

. 11000010	
063423	LUVA BICOLOR CA-16779 AMARELA/AZUL G (9)
063422	LUVA BICOLOR CA-16779 AMARELA/AZIII M/R)
022402	LIMPADOR DESENGORD.S.BRITE 3M PUSO 11
160019	S.LIXO REF PR 200LX50P 100X130 SAX

	IPEL
HIGIENE & L	

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUBAGEM: 0,01882

ENT:QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI/SC

NOME FANTASIA: LAR DOS VELHINHOS

SEU PEDIDO: VERBAL LAR DOS VELHINHOS

NSU: 0000041860 Geracao do NSU:05/10/20 09:19

Trib aprox R\$: 52.37 Federal, 69.05 Estadual e 0.00 Municipal.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SC" Xe67eQ







Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 19/10/2020

Valor R\$ 5.272,64 C

Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e duzentos e setenta e dois 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: SILVANA BATISTA GOM em 21/10/2020 14:53:05

106





## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 21/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.43 SEGUNDA VIA 1489301489

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 20/10/2020 PERIODO DE APURACAO 30/09/2020 NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00 CODIGO DA RECEITA 0561 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL ------VALOR DO PRINCIPAL 1.964,83 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

AUTENTICACAO SISBB: B.EB4.E29.614.941.8B8

1.964,83

-----

Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 102001



# MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

06 Data de Vencimento 01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE 20/10/2020 ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA 07 Valor do Principal 1.964,83 (47)33639563 08 Valor da Multa REF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 09 Valor dos Juros 10 Valor Total **ATENÇÃO** 1.964,83

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.

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

30/09/2020

83.825.273/000100

0561

02 Período de Apuração

04 Código da Receita

05 Número de Referência

02 Período de Apuração

03 Número do CPF ou CNPJ

The state of
2

# MINISTÉRIO DA FAZENDA

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 Periodo de Apuração	30/09/2020
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 Código da Receita	0561
(*)	DARF	05 Número de Referência	
		06 Data de Vencimento	
01 NOME DA EMPE	AND PARTY AND A STATE OF A CONTRACTOR OF THE STATE OF THE		20/10/2020
ASSOCIAÇÃO S	SÃO VICENTE DE PAULA	07 Valor do Principal	1.964,83
(47)33639563		08 Valor da Multa	-
REF. FOLHA DE	PAGAMENTO 09/2020	09 Valor dos Juros	×
	ATENÇÃO	10 Valor Total	1.964,83
da Receita Federal o adicione esse v	nento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, ralor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos ntes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 Autenticação Bancária (Somente	e nas 1ª e 2ª vias)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 21/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.43 1489301489 SEGUNDA VIA 0008 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 09/2020 IDENTIFICADOR 83825273000100 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2020 VALOR DO INSS 30.154,23 VALOR OUTRAS ENTIDADES 5.602,96 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 35.757,19

DOCUMENTO: 102002

AUTENTICACAO SISBB: D.30C.300.6B2.6D7.11D

-----

\*\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 21/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.43 1489301489 SEGUNDA VIA 0008 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 COMPETENCIA 09/2020 **IDENTIFICADOR** 83825273000100 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2020 VALOR DO INSS 30.154,23 VALOR OUTRAS ENTIDADES 5.602,96 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 35.757,19 

DOCUMENTO: 102002

AUTENTICACAO SISBB: D.30C.300.6B2.6D7.11D

\*\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*\*

109

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS NA

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 01/10/2020 HORA: 17:55:58	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	09/2020
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		0144 * 0444 * 025 * 0.10 * 045 * 0344 * 0
AV QUINTA 10	- IDENITIFICADOD 03 031	272/2221 22
DOS MUNICIPIOS 88337-300	5 - IDENTIFICADOR 83.825	.273/0001-00
BALNEARIO CAMBORIU SC	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
(0047) 33689784	6 - VALOR DO INSS(+)	30.154,23
2 - VENCIMENTO	7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	5.602,96
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0.00
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR		0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)	
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL		
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO	35.757,19
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	~
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO  GUIA DA PREVIDÊNCIA S	OCIAL - GPS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 01/10/2020 HORA: 17:55:58	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO  GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	OCIAL - GPS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 01/10/2020 HORA: 17:55:58  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO  GUIA DA PREVIDÊNCIA S	OCIAL - GPS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 01/10/2020 HORA: 17:55:58  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO  GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	OCIAL - GPS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 01/10/2020 HORA: 17:55:58  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  AV QUINTA 10	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO  GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 83.825	OCIAL - GPS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 01/10/2020 HORA: 17:55:58  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA  AV QUINTA 10  DOS MUNICIPIOS 88337-300	GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 83.825	OCIAL - GPS  2100  09/2020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 01/10/2020 HORA: 17:55:58  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV QUINTA 10  DOS MUNICIPIOS 88337-300	GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 83.825	OCIAL - GPS  2100  09/2020  .273/0001-00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 01/10/2020 HORA: 17:55:58  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV QUINTA 10  DOS MUNICIPIOS 88337-300  BALNEARIO CAMBORIU SC  (0047) 33689784	GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 83.825  6 - VALOR DO INSS(+)	OCIAL - GPS  2100  09/2020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 01/10/2020 HORA: 17:55:58  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA AV QUINTA 10  DOS MUNICIPIOS 88337-300  BALNEARIO CAMBORIU SC  (0047) 33689784	GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 83.825  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -	OCIAL - GPS  2100  09/2020  .273/0001-00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 01/10/2020 HORA: 17:55:58  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA AV QUINTA 10  DOS MUNICIPIOS 88337-300  BALNEARIO CAMBORIU SC  (0047) 33689784  2 - VENCIMENTO  (USO EXCLUSIVO INSS)	GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 83.825  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -  8 -	0CIAL - GPS 2100 09/2020 .273/0001-00 30.154,23
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 01/10/2020 HORA: 17:55:58  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA  AV QUINTA 10  DOS MUNICIPIOS 88337-300  BALNEARIO CAMBORIU SC  (0047) 33689784  2 - VENCIMENTO  (USO EXCLUSIVO INSS)  ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 83.825  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -	OCIAL - GPS  2100  09/2020  .273/0001-00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 01/10/2020 HORA: 17:55:58  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV QUINTA 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	GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 83.825  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -  8 -	0CIAL - GPS  2100  09/2020  .273/0001-00  30.154,23
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 01/10/2020 HORA: 17:55:58  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA  AV QUINTA 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	GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 83.825  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -  8 -  9 - VLR OUTRAS ENTIDADES  10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0CIAL - GPS  2100  09/2020  .273/0001-00  30.154,23
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 01/10/2020 HORA: 17:55:58  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV QUINTA 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	GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 83.825  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -  8 -  9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0CIAL - GPS  2100  09/2020  .273/0001-00  30.154,23
BALNEARIO CAMBORIU SC	GUIA DA PREVIDÊNCIA S  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 83.825  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -  8 -  9 - VLR OUTRAS ENTIDADES  10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0CIAL - GPS  2100  09/2020  .273/0001-00  30.154,23

Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 20/10/2020

Valor R\$ 37.722,02 C

Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e sete mil e setecentos e vinte e dois reais e dois centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 21/10/2020 14:53:53

201

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 21/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.43 1489301489 SEGUNDA VIA 0014

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83640000052-4 10390162000-7

00101020206-5 29028234166-5

 Data do pagamento
 21/10/2020

 Valor em Dinheiro
 5.210,39

 Valor em Cheque
 0,00

 Valor Total
 5.210,39

DOCUMENTO: 102101

AUTENTICACAO SISBB:

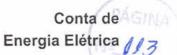
7.8E2.4DD.1F7.D30.5EB

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.



#### Celesc Distribuicao S.A.

Av Itamarati, 160 - - Florianopolis CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626



EMISSÃO: 21/09/2020 APRES.: 23/09/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.045.374.769 - FAT-01-20206290282341-66 REF.: 09/2020

## 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

#### DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento:	MD 1234123
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	LIDA
Data da leitura anterior:	17/08/2020
Data da leitura atual:	17/09/2020
Data da próxima leitura:	19/10/2020
Número de dias faturados:	31
Leitura atual:	89546
Leitura anterior:	82013
Constante de faturamento:	1,00
Consumo medido no mês:	7533
Consumo faturado no mês:	7533
Fator de notência:	

#### HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

7194 6860 8236 7989 10371 9796 7710 6667 6285 6495 7548 7283

#### Mensagens:

O REAJUSTE DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA AUTORIZADO PELA RESOLUCAO HON NO. 2756/2020 DA ANEEL FOI SUSPENSO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS NO. 501 2020.4.04.7200 EM CURSO NA 2A. VARA FEDERAL DE FLORIANOPOLIS- SC.

N° DA UNIDADE CONSUMIDORA

8443432

VENCIMENTO 21/10/2020 **CONSUMO TOTAL FATURADO** 

7.533 kWh

R\$ 5.210,39

ATENDIMENTO AO CLIENTE VALOR ATÉ O VENCIMENTO

LIGUE 0800 048 0120

Faturado Tarifa (R\$) Valor (RS) Dados do Faturamento 150 0.581067 87.16 Consumo 5.113,33 5.200,49 7.383 0.692582 Subtotal (R\$)

Lançamentos e Serviços

9.90 Subtotal (R\$)

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
720,07	351,03	2.249,21	218,53	1.661,65	5.200,49

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 INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

		INFORMAÇÃ	O DE TRIBUTOS		
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$	87,16	12,00000%	R\$	10,45
ICMS	R\$	5.113,33	25,00000%	R\$	1.278,33
COFINS	R\$	5.200,49	5,89000%	R\$	306,30
PIS	RS	5.200,49	1,28000%	R\$	66,57

PERÍODO FISCAL: 21/09/2020

E34F.0F63.D7AD.E384.2977.F4C3.1E5E.1208

#### Celesc Distribuicao S.A

Av Itamarati, 160 - - Florianopolis CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

**EMPRESA** 

21/09/2020	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
	FAT-01-20206290282341-66	21/09/2020	8443432	09/2020	5.210,39
CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE P	AULA		11/017105	VENCIMENTO 21/10/2020



# INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um eletricista.

E 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 orgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrología, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.



CNPJ: 08.3	celesc Distribuicao S.A Itamarati, 160 Florianopo 36.783/0001-90 Insc.Est. 2 WWW.CELESC.COM.BR	lis 55266626		
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				
NDEREÇO DE ENTREGA				
AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS				
DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC	- 88337-305			
NDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA			REFERÊNCIA:	09/2020
AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305 LOCAL: 1706 ETAPA/LIVROISEQ;; 11/017105/167			VENCIMENTO: PRÓXIMA LEITURA:	21/10/2020 19/10/2020
IDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA			PARA ATEND	IMENTO
	META TRIMEST. ANUAL	s	LIGUE 0800 0	
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h): 0.00 0.00	4.71 9.43 18.86 3.17 6.35 12.70		E INFORME ESTE	
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (n): 0.00 0.00	2.60 0.00 0.00 78.37		844343	12
STS 그리트 (1987년 1987년	12.22	INDICADORES DE	CONFORMIDADE DOS NÍ	VEIS DE TENSA
OLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI. DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E		TENS, CONTRATA		MÁXIMA
ICRI, A QUALQUER TEMPO.		220V	202V	231V
800 048 0120 - CELESC 800 048 0196 - EMERGÊNCIAS				
800 048 3232 - OUVIDORIA 7 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)				
	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
	no ren rongelo medimon			
		****************************	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	Commence of the Commence of th			
	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
	AUTENTICAÇÃO MECANICA			
	AUTENTICAÇÃO MECANICA			
	AUTENTIGAÇÃO MEGANICA			
**	AUTENTICAÇÃO MECANICA			
*	AUTENTICAÇÃO MECANICA			
*0	AUTENTICAÇÃO MECANICA			
OUTRAS INFO	ORMAÇÕES AO	CONSUMIDOR		
OUTRAS INFO		CONSUMIDOR		
OUTRAS INFO		CONSUMIDOR		
	ORMAÇÕES AO	CONSUMIDOR		
OUTRAS INFO	ORMAÇÕES AO			
MOTIVO DA E	ORMAÇÕES AO	NÚMERO INEXISTENTE		
MOTIVO DA E	ORMAÇÕES AO  DEVOLUÇÃO  AUSENTE  MUDOU-SE	NUMERO INEXISTENTE ENDEREÇO INSUFICIEN	TE.	
MOTIVO DA E	ORMAÇÕES AO	NUMERO INEXISTENTE ENDEREÇO INSUFICIEN	TE.	
MOTIVO DA E  DATA  VISTO	DEVOLUÇÃO    AUSENTE   MUDOU-SE   RECUSOU-SE A REC	NUMERO INEXISTENTE ENDEREÇO INSUFICIEN	TE.	
MOTIVO DA E  DATA  UISTO  INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	DEVOLUÇÃO  DEVOLUÇÃO  AUSENTE  MUDOU-SE  RECUSOU-SE A RECU	NÚMERO INEXISTENTE ENDEREÇO INSUFICIEN CASA FECHADA		
MOTIVO DA E  DATA  UISTO  INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	DEVOLUÇÃO    AUSENTE   MUDOU-SE   RECUSOU-SE A REC	NÚMERO INEXISTENTE ENDEREÇO INSUFICIEN CASA FECHADA	LEITURA DO MEDIDO	R: 89546
MOTIVO DA E  DATA HORIA  VISTO  INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	DEVOLUÇÃO  DEVOLUÇÃO  AUSENTE  MUDOU-SE  RECUSOU-SE A RECU	NÚMERO INEXISTENTE ENDEREÇO INSUFICIEN CASA FECHADA		R: 89546
MOTIVO DA E  MOTIVO DA E  MOTIVO DA E  HORA  VISTO  INFORMAÇÕES OPERACIONAIS LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/167  ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	DEVOLUÇÃO  DEVOLUÇÃO  AUSENTE  MUDOU-SE  RECUSOU-SE A RECU	NÚMERO INEXISTENTE ENDEREÇO INSUFICIEN CASA FECHADA		R: 89546
MOTIVO DA E  DATA  VISTO  INFORMAÇÕES OPERACIONAIS  LOCAL: 1706  ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/167	DEVOLUÇÃO  DEVOLUÇÃO  AUSENTE  MUDOU-SE  RECUSOU-SE A RECU	NÚMERO INEXISTENTE ENDEREÇO INSUFICIEN CASA FECHADA		R: 89546

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: 24 horas para solicitação de serviços comerciais e para informações sobre falhas no sistema elétrico.

Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 21/10/2020

Valor R\$ 5.210,39 C

Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e duzentos e dez reais e trinta e nove centavos)

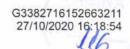
115

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 23/10/2020 13:15:03



## Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2020 -AUTOATENDIMENTO - 16.18.55 SEGUNDA VIA 1489301489 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 23/10/2020 PERIODO DE APURACAO 30/09/2020 NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00 CODIGO DA RECEITA 8301 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 23/10/2020 RECEITA BRUTA ACUMULADA ------PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 966,03 VALOR DA MULTA ------VALOR DOS JUROS ------VALOR TOTAL 966,03 AUTENTICACAO SISBB: 7.2C0.B56.5A9.DD9.D9C Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

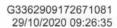
DOCUMENTO: 102301

MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 - Período de Apuração	90/09/2020 PÁGINA
Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825,273/0001-00
DARF	04 - Código da Receita	8301
	05 - Número de Referência	
01 - Nome / Telefone da Empresa		
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (47) 3368-9784	06 - Data de Vencimento	23/10/2020
Base de Cálculo: 96.602,91	07 - Valor Principal	966,03
Observação: DARF PIS Todos	***************************************	
	08 - Valor da Multa	
ATENÇÃO	09 - Valor dos Juros e / ou	
É vedado o recolhimento de tributos administrados p		
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo v total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situaç	I I	966,03
adicione esse valor ao tributo de mesmo código períodos subsequentes, até que o total seja igual superior à R\$ 10,00.	,	ente 1ª e 2ª Vias)
Valores expressos em reais.		

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 - Período de Apuração	30/09/2020	
Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00	
DARF	04 - Código da Receita	8301	
D/IIII	05 - Número de Referência		
01 - Nome / Telefone da Empresa			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (47) 3368-9784	06 - Data de Vencimento	23/10/2020	
Base de Cálculo: 96.602,91	07 - Valor Principal	966,03	
Observação: DARF PIS Todos			
*	08 - Valor da Multa		
ATENÇÃO	09 - Valor dos Juros e / ou		
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela	Encargo DL - 1.025/69		
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação,	10 - Valor Total	966,03	
adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.	11 - Autenticação Bancária (Some	nte 1ª e 2ª Vias)	
Valores expressos em reais.			

folha SCI VISUAL Practice





# Aviso de lançamento

Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 23/10/2020

Valor R\$ 966,03 C

Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000, lan§ado a crĀ©dito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e sessenta e seis reais e trÃas 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: SILVANA BATISTA GOM em 29/10/2020 09:26:35

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 118

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.55 1489301489 SEGUNDA VIA 0013

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO PR E SC

Codigo de Barras 84600000002-2 38920069001-1

-----

10337096383-9 10205201025-7

Data do pagamento

26/10/2020

Valor Total

238,92

DOCUMENTO: 102601

AUTENTICACAO SISBB:

E.BE0.BF5.265.BAD.DFD

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.





Nº da Conta: 0337096383 Mês de referência: 10/2020 Periodo: 02/09/2020 a 01/10/2020 Data de emissão: 04/10/2020

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

### 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 120 I.E.: 254433448 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62 CNPJ Filial :02.558.157/0013-04

> Vencimento 25/10/2020

Total a Pagar - R\$ 238,92

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 PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	2 2 2	2 2 2	432,40 0,00 100,60
Subtotal			533,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote  FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA  FRANQUIA DE INTERNET MOVEL  FRANQUIA DE TORPEDO SMS  FRANQUIA DE VOZ OFFNET  FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF  FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	Incluso Plano/Pacote 14,00GB 14,00GB 2,000 200 min 80,000 min	Utilizado Minutos/Unidades 10,39GB 8,45GB - - 117m48s	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utilização Acima do Contratado Internet - Tarifação MB/KB Ligações de Longa Distância Subtotal		1,94GB 03m18s	0,00 2,92 <b>2,92</b>
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais Internet - Tarifação MB/KB Subtotal		08m54s 385,60MB	0,00 0,00 <b>0,00</b>
Serviços Telefônica Brasil 02,558,157/0135-74 Assinatura - Serviços Contratados Subtotal			60,00 <b>60,0</b> 0
Outros Lançamentos Descontos/Promoções Subtotal			-357,00 -357,00
TOTAL A PAGAR			238,92

## 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.

\*Experiência Vivo Conta Digital: veja sua conta no seu email e ganhe 500MB de internet/mês ao trocar o papel pela Conta Digital. Envie SMS com CONTA para 7530 e ative a conta por email. P/ manter conta impressa, acesse www.vivo.com.br/cancexp\* \*Seu plano Vivo Controle possui novo valor e condição comercial. E agora você possui mais 500MB de internet por mês. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/cont19\*

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 orgãos 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

Total a Pagar - R\$

25/10/2020

238,92

Cód. Débito Automático 0337096383-5

Nº da Conta 0337096383

Mês Referência 10/2020

846000000022

389200690011

103370963839

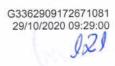
102052010257

Autenticação Mecânica





# Aviso de lançamento



AgÃ<sup>a</sup>ncia Conta corrente 1489-3

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 26/10/2020

Valor R\$ 238,92 C

Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e trinta e oito reais e noventa 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: SILVANA BATISTA GOM em 29/10/2020 09:29:00

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO 1489001489

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

122

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS

CPF: 039.299.079-25

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA:

55.479-0

DATA DE PAGAMENTO:

30/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.522,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR -----

AUTENTICACAO SISBB: 9.07C.2BD.9F9.7B2.7DD

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.





# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

	THE PARTY OF THE P	IDENTI	FICAÇÃO DO EMI	PREG	ADOR			Mary Ave
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/	Nome	CENTE DE PAULA					125
03 Endereço (logradouro, nº AV QUINTA, 10			OLIVIE DE L'AGEA			Bairro OS MUNICIPIOS		
05 Municipio		06 UF	07 CEP	08 C		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra		
Balneario Camboriu	A second discount	SC IDENTIF	88337-300 FICAÇÃO DO TRA	8711	502			
10 PIS/PASEP 200.80368.83.7	11 Nome 343 - PRISCILLA							
12 Endereço (logradouro, nº RUA CAÇADOR, 415 - AP 4	, andar, apartame					13 Bairro MUNICÍPIOS		
14 Municipio Balneario Camboriu		15 UF 16 CEP 17 CTPS (n°, série, UF) 18 CPF SC 88337-385 1457857-0020 /SC			10.10	5		
19 Data de Nascimento 27/10/1977	20 Nome da Mãe MARIA ROSA ME		55507 555	1401	007-0020	7700		5
			ADOS DO CONTI	RATO		of the both of the	A. William	
21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por	prazo indetermina	do						
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa,	, pelo empregador							
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.819,13	24 Data de Admi 02/10/2017	ssão	25 Data do Aviso P 07/10/2020	Prévio 26 Data do Afastamento 27 Cód. A 23/10/2020		27 Cód. Af	astamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim, 0,00 %		30 Categoria do Tra 01 - Empregado	Trabalhador				
31 Código Sindical	76.697.325/0001	-37 / SINT	de Sindical Laboral RATUH - ITA Inst. Ber					
VERBAS RESCISÓRIAS	S Dis	CKIMINA	ÇÃO DAS VERBA	SKE	SCISOR	IIAS		WEEK E
Rubrica	Valor	Rubrica		Valo	r	Rubrica		Valor
50 Saldo de 17 /dias Salário líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 1.030,84	51 Comis	sões	R\$ 0,00		52 Gratificação		R\$ 0,0
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. d %	le periculosidade	R\$ 0,00		55 Adic. noturno %		R\$ 0,0
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	57 Gorjet	as	R\$ 0,00		58 Descanso semanal remunerado (DSR)		R\$ 0,0
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa	art. 477, § 8°/CLT	R\$ 0,00		62 Salário família		R\$ 0,0
63 13º Salário proporcional 3/12 avos	R\$ 1.358,59	64.1 13° 3 /12 avos	Salário-exerc	R\$ 0,00 65 Férias proporc. 1/12 av		1/12 avos	R\$ 165,2	
66.1 Férias venc. per. aquis. 02/1072019 à 01/10/2020	K\$ 1.455,30	66.2 1/3 F	érias vencidas	R\$ 528,85 66.3 Férias vencidas médias H.E.		as médias	R\$ 114,7	
66.4 Férias vencidas médias D.S.R H.E.	R\$ 16,48		constituc, de férias	F	R\$ 55,09	69 Aviso prévio indenizado		R\$ 0,0
70 13º Salário (aviso prévio ndenizado)	R\$ 0,00	71 Férias indenizado	(aviso prévio o)	7.	R\$ 0,00	00 95 Outras verbas		R\$ 0,0
95.1 Multa rescisória	R\$ 0,00	The so- in his strategy	pi		95.3 Afast, por aposentadoria por invalidez		R\$ 0,0	
95.4 Redução Hora Noturna	CHARLES AND COLO	96 Indenização art. 9°, lei n° 7.238/84			R\$ 0,00	97 Indenização férias escolares		R\$ 0,0
98 Multa do art. 476-a, § 5°, da CLT	R\$ 0,00							500000000000000000000000000000000000000
DEDUÇÕES		99 Ajuste	do saldo devedor		R\$ 0,00	тот	AL BRUTO	R\$ 5.125,7
Desconto	Valor	Descon	to	Valo	r	Desconto	1	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00		tamento salarial		R\$ 0,00	110 Contribuição p	oara o FAPI	R\$ 0,0
111 Contribuição sindical aboral	R\$ 0,00	112.1 Pre	vidência social		R\$ 3,32 112.2 Prev. social - 13° salário		R\$ 106,5	
113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRF	RF sobre 13° salário	R\$ 0,00 participação nos lucros ou		cros ou	R\$ 0,0	
115.1 Faltas não justificadas noras	R\$ 76,90	115.2 Res 13º salário	scisão desconto adto	R\$ 1	1.106,45	115.3 Desconto sit	tuação	R\$ 400,5
115.4 D.S.R. Faltas Dias	R\$ 121,28	115.5 Fal	tas não justif. dias	RS	788,29			
						TOTAL D	EDUÇÕES	R\$ 2.603,4

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.522,36

LLY

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	Market Committee on Name of States	· 星春台 · 《张子敬》及《李》	ALT AND LAND		
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO V	ICENTE DE PAULA	12.		
TRABALHADOR				700	
10 PIS/PASEP 200.80368.83.7	11 Nome 343 - PRISCILLA CRISTIN	A MEDEIROS			
17 CTPS (nº, série, UF) 1457857-0020 /SC	18 CPF	19 Data de Nascimento 27/10/1977	20 Nome da Mãe MARIA ROSA MEDEIROS		
CONTRATO					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa caus	a, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/10/2017	25 Data do Aviso Prévio 07/10/2020	26 Data do Afastamento 23/10/2020	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %	
01 - Empregado lo dia / foi rea orpo do TRCT, no valor líq ouitação.	alizado, nos termos da lei 13.4 uido de R\$ 2.522,36, o qual, c	67/2017, art. 477, § 4°, o efe devidamente rubricado pelas	tivo pagamento da partes, é parte inte	s verbas rescisórias especificadas n egrante do presente Termo de	
30 Camponi	( <u>SC , 30</u> de <u>O</u> L	itubro	de <b>2010</b>		
Ale'liane	Paratti				
150 Assinatura do emprega	ador ou preposto				

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador



### Emissão de comprovantes

G3363016225908171 30/10/2020 16:29:51

30/10/2020 148901489

- BANCO DO BRASIL - 16:29:53

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3

CONTA:

35,128-8

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

------74891120160227142606213181011084184240000129000

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 103.001 DATA DE VENCIMENTO 30/10/2020 DATA DO PAGAMENTO 30/10/2020 VALOR DO DOCUMENTO 1.290,00 VALOR COBRADO 

-----

NR.AUTENTICACAO

8.0ED.672.D59.355.43E 

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

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

11	NFORMATIVO	
		PAGINA
		PAGINA M9/27
		11 Jac 7

강 Sicredi | 748-X

## Recibo do Pagador

uual da pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREE	FRENCIAL MENTE EN	CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃ	FINANCEIRA		30/10/2020
dunafridier		- CNPJ: 12.289.457/0001-47			Agáncia / Código do Berefesiolo 2606.13.18101
30/09/2020	N do Documento 17235	Espicie Doc.	N Acete	30/09/2020	Nosso Número 20/102271-4
0010012020	REAL	Clumtidade Mosda	Valor Mos	xia	Velor Documento R\$ 1.290,00
rstruções					(-) Descortes / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros améromos
					(=) Valor Cobrado

ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825,273/0001-00
RUA CANOINHAS ESQ 5 AV. N 10
BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-395
Sincator ( Avaluta

Código de Basa

Recebimentu stravés do choque Nº Do banco Esta quitação sá terá valdade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vacimiento pagavel em qualquer agência banciária.

彩 Sicredi 748-X

#### 74891.12016 02271.426062 13181.011084 1 84240000129000

			OFID !		30/10/2020
ERENCIALMENTE EM	CANAIS DA SUA INSTITUI	IÇAO FINAN	CEIRA		
JIDORA E COMERCIO	- CNPJ: 12.289.457/0001-47	7			Agánda / Código do Bereficiário 2606.13.18101
Nº do Documento	Espécie Dec.	Acete N		06/10/2020	Nosso Numero 20/102271-4
Espécio	Quantitade Moeta		Valor Mooda	1.	Valor Documento R\$ 1.290,00
			-		(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mera / Muta
					(+) Outexs acresounce
	IIDORA E COMERCIO	IDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47	IDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47	N° so Documento.         Especia Dice.         Auero.         Auero.           17235         DMI         N           Especio.         Querrifiado Monta.         Viste Monda.	IDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47

PRIDATE ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00 RUA CANOINHAS ESQ 5 AV. N 10 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-395

Codigo de Baixa:

- Autenticeção Maçânio



DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO:	MERCIO DE GAS E AGUA OS P 04/10/2020 - DEST. / REM. ÇÃO E ASSINATURA DO RECER	: ASSOCIACA	VIÇOS CONS O SAO VIC	TANTES DA	A NOTA FISCAL INDIC PAULA - VALOR	ADO AO LA TOTAL: R	DO \$ 1.290.00				Nº (	NF-e 000172 ÉRIE 00	rasi
CEI	R & M I COMERC A GUARAPA	DISTRIBUIDORA E CIO DE GAS E AGU ARIM, 905 - TABULEIR - CAMBORIU - SC	to-	0 - ENT 1 - SAT	ISCAL F TRADA DA	uxiliar da Eletrônica 1 fl. 1 /1		4220 1012 289 Consulta	de autenticio www.nfc. ou no site o	lade no	o portal n a.gov.br/	acional o		
NATUREZA DE OPERAÇÃO  VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO	) ESTADUAL	DO SUBST.	TRIB		00156725618 CNPJ	04/10/202	WALCONS	:5:23			
256153884 DESTINATÁRIO / REME NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SA		E DE PAULA						12.2	CNP)/CPF	5.273/	0001-00	0	04/10/20	20
S AVENIDA, 10  MUNICIPIO	OVICENT	B DE TAOLA		1	ONE FAX	D	OOS MU	NICIPIOS UF SC	INSCRIÇÃO		88337-0	010	04/10/20 HORA DA SAI	20
BALNEARIO CAM CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICM	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÂL	(47)336 c. ICMS SUI	0,00	VALOR	OO ICMS SUBST.	0,00		LOR TOTA		1	.300,00
TRANSPORTADOR / VO	00	0,00	DESCONTO	10,		JTRAS DESP. ACESS.	0,00	11.000000000000000000000000000000000000	0,00			CNP3/CP3	ā	.290,00
RAZÃO SOCIAL.  RM DIS E COM E  ENDERECO  RUA GUARAPAI	RIM N 905					METENTE MUNICIPIO CAMBI		5000	JI4330		SC			
QUANTIDADE  4  DADOS DO PRODUTO  CÓDIGO DO		PRODUTO/SERVIÇO	MARCA NCM/SH	CST CF	OF UNID.		VALOR NITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BA CÁLC.	SE ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR LP,L	ALIQUOTA
03 PROD A CÓD. P	SANTA CATAI ACAB 45KG G RODUTO AN CONSUMO: S	LP 2.1 ONU 1075 VD P: 210203001	2201100 2711191		56 UN 56 KG	2,0000 4,0000	10,0000 320,0000	0,15 9,85	19,85 1,270,15		0,00	0,00	0,00	0,00 0,
				5										

Valor Aprox. dos Tributos 327,46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.53 1489301489 SEGUNDA VIA 0013

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

\_\_\_\_\_\_

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85830000024-6 82720239202-6

------

01103304035-0 71138252734-8

Data do pagamento Identificador

30/10/2020 30403571138252734

Data de vencimento

03/11/2020

Valor Total

2.482,72

DOCUMENTO: 103002

AUTENTICACAO SISBB:

6.0A0.32D.B05.DFF.737

129



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS Guia para recolhimento individual



Identificador: 30403571138252734

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CEI/CPF: 83.825.273/0001-00

Logradouro: quinta avenida

Bairro: municipios

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

CEP: 88337-300

Contato: ELIANE

Fone: 47 33637835

FPAS: 515

Simples: 1

UF: sc

CNAE: 8711502

Tomador de serviço CNPJ/CEI:

Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS

PIS/PASEP: 20080368837

Admissão: 02/10/2017

Categoria: 01

Data Nascimento: 27/10/1977

Data Opção: 02/10/2017

CTPS: 1457857-00020

Movimentação: 23/10/2020 - I1

Aviso Prévio: 1

Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

#### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	296,51	0,00	5.557,73
Depósito	0,00	23,72	0,00	2.223,09
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0.00	2.49	0.00	233.42
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 2.246,81

Total a recolher: 2.482,72

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade:03/11/2020 Não receber após Validade

85830000024 6 82720239202 6 01103304035 0 71138252734 8

Autenticação Mecânica

--dobre aqui



# Aviso de lançamento

G3340309474350671 03/11/2020 09:54:38

131

Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 30/10/2020

Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 30/10/2020, documento 843.041.201.495.489, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e cinqüenta centavos)

\* Este aviso de lan $\tilde{A}$ samento n $\tilde{A}$ £o  $\tilde{A}$ © v $\tilde{A}$ ilido como comprovante da opera $\tilde{A}$ § $\tilde{A}$ £o e demonstra apenas que houve um lan $\tilde{A}$ §amento em conta corrente

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 03/11/2020 09:54:38

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Aviso de lançamento



Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 30/10/2020

Valor R\$ 6.298,58 C

Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e duzentos e noventa e oito reais e cinqüenta e oito centavos)

\* Este aviso de lan§amento nĀ£o Ā© vĀ¡lido como comprovante da opera§Ā£o e demonstra apenas que houve um lan§amento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 03/11/2020 09:55:08

TransaçĀ£o efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Aviso de lançamento

### J33 G334030947435067011 03/11/2020 10:03:43

#### Cliente - Conta atual

Agência Conta corrente Período do extrato

1409-

1489-3 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC 10 / 2020

extrato 10 / 202

#### Lançamentos

ançamentos							
Ot. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.177	2.354,04 D	
02/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.178	78.790,28 D	
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	1,280,00 D	
				R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.761.200.479.801	3,50 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.761.200.479.802	129,50 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	82,557,32 C	0,000
05/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.637	3.063,21 D	
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100,501	1,874,93 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
05/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.791.000.412.028	3,50 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			٠
05/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.941,64 C	0,00
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	30,00 D	
				HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	677,17 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	707,17 C	0,00
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.701	7.728,23 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.728,23 C	0.00
08/10/2020		1489	99015	870 Transferência recebida	551,489.000.511.768	170.000,00 C	
				08/10 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA			
08/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	110,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
08/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	169.890,00 D	0,00
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	269,89 D	
				GOEDERT LTDA			
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.302	354,11 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
13/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	624,00 C	0,00
15/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.501	176,58 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	176,58 C	0,00
19/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	101.901	4.866,54 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
19/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.902	406,10 D	
				BANCO DO BRASIL			
19/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.272.64 C	0,00
20/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.001	1.964,83 D	

				DARF - 83.825.273/0001-00 -0561			
	20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.002	35.757,19 D	
				GPS- Ident.: 83825273000100 - 09/2020			130
	20/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	37,722,02 C	0.00 C
	21/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.101	5,210,39 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
	21/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5,210,39 C	0,00 C
	23/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102,301	966,03 D	
				DARF - 83.825.273/0001-00 -8301			
	23/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	966,03 C	0,00 C
	26/10/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.601	238,92 D	
				VIVO PR E SC			
	26/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	238,92 C	0,00 C
	30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.076	2.522,36 D	
	30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	1,290,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
	30/10/2020	0000	13105	375 Impostos	103.002	2.482,72 D	
				FGTS ARREC GRRF			
	30/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.041.201.495.489	3,50 D	
92				Cobrança referente 30/10/2020			
	30/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.298,58 C	0,00 C
	31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.







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

# RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula

CNPJ: 83.825.873/0001-00

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

RESPONSÁVEL: Comissão Responsável Interinamente pela Associação São Vicente de Paula (Decreto Municipal nº 9.352/2019), atendendo a liminar deferida na Ação Civil Pública nº 005.12.011.657-4, intentada pelo Ministério Público Estadual.

OBJETIVO: Entidade privada, sem fins lucrativos, tem por objetivo atender em regime de internato e tempo integral idosos de ambos os sexos, carentes de recursos financeiros, visando fundamentalmente o seu bem-estar, moral e intelectual. Observa a idade mínima de 60 anos para internação, dispondo atualmente, de acomodação para 40 pessoas.

#### ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

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

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária:

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 03 de novembro de 2020.

Adm. Paulo Cesar Senk Ir

PAULO CESAR SENK JR. Secretário Secretaria da Pessoa Idosa Mat. 35800

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

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



# Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Chave de Autenticação Digital

Página

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000

Espécie: Global

http://www.bc.sc.gov.br

Usuário: Enio Henrique

9216-6418-84

Categoria: Subvenção

1/2

Movimentações de Empenhos

Empenho: 8713/2020 Órgão orçamentário:

13000 - SECRETARIA DA PESSOA IDOSA

13002 - PROMOÇÃO, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO AO IDOSO Unidade orçamentária:

185 - 1 . 13002 . 8 . 241 . 4010 . 2.92 . 0 . 335000 Despesa: Elemento: 43 - Subvenções Sociais

99 - outras subvenções sociais Detalhamento: Controle: 0 - Sem controle de despesa Fonte de recurso: 100000 - Recursos Ordinários

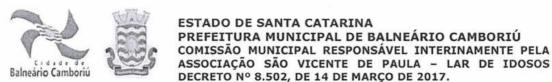
2711 - ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE PAULA Credor/Fornecedor:

EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0011657-61.2012.8.24.0005 QUE DETERMINOU A INTERVENÇÃO Objeto resumido:

UDICIAL DA ASSOCIAÇÃO, PARA "Convênio tem por objeto estabelecer os proceimentos para a concessão de subvenção social fomentado por este MUNICÍPIO à ASSOCIAÇÃO, SÃO VICENTE DE PAULA de forma a captar recurso para o repasse financeiro, destinado a execução do projeto Abrigo Permanente ao Idoso, direcionado ao atendimento asilar, para Instituição de atendimento de longa permanência para idosos, que tem por finalidade atender em regime de acolhimento de idosos de ambos os sexos.". CONFORME NOVO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE. PELA CORREÇÃO DO EMPENHO: 122/2020, DEVIDO NÃO TER VINCULADO CONVÊNIO.

Data Sequência 10/08/2020 6844960 1.930.014,00 Emissão de Empenho Orçamentário









ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula

CNPJ: 83.825.873/0001-00

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

RESPONSÁVEL: Comissão Responsável Interinamente pela Associação São Vicente de Paula (Decreto Municipal nº 9.352/2019), atendendo a liminar deferida na Ação Civil Pública nº 005.12.011.657-4, intentada pelo Ministério Público Estadual.

OBJETIVO: Entidade privada, sem fins lucrativos, tem por objetivo atender em regime de internato e tempo integral idosos de ambos os sexos, carentes de recursos financeiros, visando fundamentalmente o seu bem-estar, moral e intelectual. Observa a idade mínima de 60 anos para internação, dispondo atualmente, de acomodação para 40 pessoas.

#### ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

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

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 03 de novembro de 2020.

PAULO CESAR SENK JR. Secretário Secretaria da Pessoa Idosa Mat. 35800

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

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





# Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112,

Seu arquivo Eu68ekAbpJc00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/10/2020 às 17:58:31.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040404040B9B290226CD9E04...

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

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 EMPRESAR

Inscrição Responsável:

21.973.983/0001-12

Competência:

09/2020

NRA:

Eu68ekAbpJc00009

Base de Processamento:

SC - Balneario de Camboriu

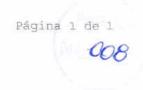
Código de Recolhimento:

115

Contato: Telefone: GIULIANO CARLOS FERM

004733639563

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



# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 83.825.273/0001-00 Certidão n°: 14975731/2020

Expedição: 29/06/2020, às 13:25:54

Validade: 25/12/2020 - 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 n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.



# Estado de Santa Catarina Prefeitura de Balneário Camboriú Secretaria da Fazenda Departamento de Arrecadação Fazendária

# CPDM CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO MUNICIPAL

N° 87195/2020

Data:

29/10/2020

Requerente:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Código:

44280

## Identificação do Contribuinte

Nome:

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

Código:

44280

Endereço:

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 -

CEP:

88337-010

Municipio:

BALNEARIO CAMBORIU

UF:

SC

CNPJ/CPF:

83.825.273/0001-00

Finalidade da Certidão

Finalidade:

Fins Próprios

Observações:

Certificamos que o contribuinte cadastrado nesta Prefeitura, no cadastro acima citado, possui os seguintes débitos:

Inscrição	Tipo	Dívida	Exercício	Parc	Histórico	Data Vcto	Valor
6651	IPTU	IPTU	2020	1		31/01/2020	29,61
6651	IPTU	IPTU	2020	2		15/02/2020	29,33
6651	IPTU	IPTU	2020	3		15/03/2020	29,07
6651	IPTU	IPTU	2020	4	Alterado data de vencimento cf DECRETO Nº 9.851, DE 27 DE MARÇO DE 2020.	31/07/2020	28,00
6651	IPTU	IPTU	2020	5		15/05/2020	28,53
6651	IPTU	IPTU	2020	6		15/06/2020	28,27
6651	IPTU	IPTU	2020	7		15/07/2020	28,00
6651	IPTU	IPTU	2020	8		15/08/2020	27,73
6651	IPTU	IPTU	2020	9		15/09/2020	27,47
6651	IPTU	IPTU	2020	10		15/10/2020	27,20
6651	IPTU	IPTU	2020	11		15/11/2020	26,67
6651	IPTU	IPTU	2020 -	12		15/12/2020	26,67
				Т	otal de: IPTU:	336	,55
				т	otal Geral:	336	,55

Certificamos também que os valores informados são válidos para pagamento até o último dia útil do mês em curso.

Caso V.Sª. já efetuou algum pagamento dos acima relacionados, solicitamos a gentileza de nos apresentar o mais rápido possível o documento de quitação, para que possamos proceder a baixa.

\* Os itens relacionados acima sem valores, serão objetos de apuração e posterior envio para instituição bancária.

Balneário Camboriú,	29	de	outubro	de	2020
---------------------	----	----	---------	----	------

Atendente:

Diretor da Arrecadação

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

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 Servico - 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:19/10/2020 a 17/11/2020

Certificação Número: 2020101902482814352932

Informação obtida em 29/10/2020 09:09:39

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

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



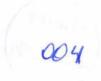


# Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

#### Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 83.825.273/0001-00 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet. Para consultar sua situação fiscal, acesse <u>Centro Virtual de Atendimento e-CAC</u>.

Nova Consulta



# 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: Número da certidão:

Lei nº 3938/66, Art. 154 200140104970203

Numero da certidao Data de emissão: 200140104970203 31/08/2020 08:56:12

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n

30/10/2020

15.510/11.):

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

#### ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



## PARECER REGULAR

Parcela nº 10/12-2020	Mês Outubro		
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: 08/10/2020		

#### PARECER Nº 10/12

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 43 idosos.

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 135 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, 04 de Novembro de 2020.

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

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação

Fm / /

Paulo Cesar Senk Junior

Secretário da Pessoa Idosa - SPI