



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 07/12/2020		RELATÓRIO: 01-05-10-2020		
ENTIDADE BENEFICIADA:		ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA		
CNPJ:	83.825.273/0001-00	FONE:	3363-7835	
ENDEREÇO:		5ª Avenida nº 10 – Bairro dos Municípios		
RESPONSÁVEL		Decreto 8.502/2017		
		Adm: PAULO CESAR SENK JUNIOR		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 6ª PRORROGAÇÃO AO TF 006/2016	FUNDO REPASSADOR Nº EMPENHO 122	VALOR DA PARCELA R\$: 170,000,00	PARCELA Nº 9ª	REPASSE EM: 10/09/2020
Recebimento do Processo		DOC. Nº	DATA: 05-10-2020	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

002

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

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	
CNPJ: 83.825.273/0001-00	FONE: (47) 3363-7835
ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS	CEP: 88337-010
E-MAIL: adm.lar.idosos@hotmail.com	
RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017	CPF:
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016, FMAS Nº 006/2016	PARCELA Nº 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 PERMANÊNCIA PARA IDOSOS, NECESSITADOS DE AMPAROS E CARENTES DE RECURSOS VISANDO SEU BEM ESTAR BIO-PSICO-SOCIAL.

DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO		RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA					
0	31/08/2020	Saldo Anterior			R\$ -	
1	01/09/2020	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira	Férias		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			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	R\$ 77.522,23
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	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		Salário 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	C/C	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	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		Salário 08/2020	2.340,30*
22	03/09/2020	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		Salário 08/2020	2.148,01*
23	03/09/2020	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		Salário 08/2020	1.830,01*
24	03/09/2020	C/C	Irma Camargo de Souza		Salário 08/2020	2.202,21*
25	03/09/2020	C/C	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	C/C	Simone Cristina Corbolin		Salário 08/2020	1.671,09*
39	03/09/2020	C/C	Solange Laguna Lopes		Salário 08/2020	59,53*
40	03/09/2020	C/C	Sonia dos Santos		Salário 08/2020	2.737,34*
41	03/09/2020	C/C	Taís Delgado Santos		Salário 08/2020	2.202,21*
42	03/09/2020	C/C	Thayse Vitoriano da Silva		Salário 08/2020	2.387,09*
43	03/09/2020	C/C	Meiry Jany Meira Peres		Salário 08/2020	R\$ 336,55
44	03/09/2020	C/C	Elisangela Marques de Oliveira	Rescisão		R\$ 4.247,22
45	03/09/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 129,50
46	03/09/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 3,50
47	03/09/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 3,50
48	03/09/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento	R\$ 82.242,50	
49	04/09/2020	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 19759	Férias/Rescisão	R\$ 5.437,99
50	04/09/2020	C/C	Natalina dos Santos		Salário 08/2020	194,11*
51	04/09/2020	C/C	Aline de Faveri		Férias	996,66*
52	04/09/2020	C/C	Elisangela Marques de Oliveira		Rescisão	4.247,22*
53	04/09/2020	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 08/2020			R\$ 7.682,48
54	04/09/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 10,50
55	04/09/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento	R\$ 13.130,97	
56	08/09/2020	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF 16763	R\$ 1.300,00
57	08/09/2020	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 21.973.983/0001-12	NF 182	R\$ 1.874,93

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	
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 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		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) 3363-7835				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)				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 8424-1151 (47) 9 9161-2068 (agosto)				R\$ 236,00
81	25/09/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$ 1.986,43	
TOTAIS						R\$ 327.020,79	R\$ 327.020,79
SALDO						R\$	R\$ 0,00

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 01 DE OUTUBRO DE 2020

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Paulo Cesar Senk Júnior
Adm. do Lar

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

GIULIANO CARLOS PERMINO
CRC/RS 03285710-4
CPF 0 [REDACTED]



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010824171235006
01/10/2020 08:27:20

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMA SPMB
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

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 Boletó	90.101	60,00 D	
				HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			
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 Boletó	90.801	1.300,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	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 Boletó	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 Boletó	91.401	952,07 D	
				BANCO DO BRASIL			
14/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	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	
		VIVO FIXO/BRASIL				
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SITO A RUA DINAMARCA. 320, CENTRO, NESTA CIDADE E COMARCA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 83.102.285/0001-07 A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA PROVENIENTE DE REPASSE A ESTA ENTIDADE REFERENTE A 10/12 PARCELA DO CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016 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



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-A)

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA
 CNPJ: 83.825.273/0001-00 FONE: (47) 3363-7835
 ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS CEP: 88337-010
 E-MAIL: adm.lar.idosos@hotmail.com
 RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017 CPF:
 CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016, FMAS Nº 006/2016 PARCELA Nº 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 PERMANÊNCIA PARA IDOSOS, NECESSITADOS DE AMPAROS E CARENTES DE RECURSOS VISANDO SEU BEM ESTAR BIO-PSICO-SOCIAL.

DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO			RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA						
0	31/08/2020		Saldo Anterior			R\$ -	
1	01/09/2020	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		Férias		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				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	R\$ 77.522,23
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	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 Barvieira			Salário 08/2020	149,35*
15	03/09/2020	C/C	Claudete dos Prazeres			Salário 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	C/C	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	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira			Salário 08/2020	2.340,30*
22	03/09/2020	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira			Salário 08/2020	2.148,01*
23	03/09/2020	C/C	Gislaine Fernandes Andrade			Salário 08/2020	1.830,01*
24	03/09/2020	C/C	Irma Camargo de Souza			Salário 08/2020	2.202,21*
25	03/09/2020	C/C	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	C/C	Simone Cristina Corbolin			Salário 08/2020	1.671,09*
39	03/09/2020	C/C	Solange Laguna Lopes			Salário 08/2020	59,53*
40	03/09/2020	C/C	Sonia dos Santos			Salário 08/2020	2.737,34*
41	03/09/2020	C/C	Tais Delgado Santos			Salário 08/2020	2.202,21*
42	03/09/2020	C/C	Thayse Vitoriano da Silva			Salário 08/2020	2.387,09*
43	03/09/2020	C/C	Meiry Jany Meira Peres			Salário 08/2020	R\$ 336,55
44	03/09/2020	C/C	Elisangela Marques de Oliveira			Rescisão	R\$ 4.247,22
45	03/09/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 129,50
46	03/09/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
47	03/09/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
48	03/09/2020	Crédito	Fundo BB RF CP		Resgate de Investimento		R\$ 82.242,50
49	04/09/2020	C/C	Pagamento dos Funcionários		Documento 19759	Férias/Rescisão	R\$ 5.437,99
50	04/09/2020	C/C	Natalina dos Santos			Salário 08/2020	194,11*
51	04/09/2020	C/C	Aline de Faveri			Férias	996,66*
52	04/09/2020	C/C	Elisangela Marques de Oliveira			Rescisão	4.247,22*
53	04/09/2020	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 08/2020				R\$ 7.682,48
54	04/09/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 10,50
55	04/09/2020	Crédito	Fundo BB RF CP		Resgate de Investimento		R\$ 13.130,97
56	08/09/2020	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água		CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF 16763	R\$ 1.300,00
57	08/09/2020	Débito	Fatore Contabilidade Empresarial LTDA ME		CNPJ: 21.973.983/0001-12	NF 182	R\$ 1.874,93

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	
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 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		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) 3363-7835				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)				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 8424-1151 (47) 9 9161-2068 (agosto)				R\$ 236,00
81	25/09/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$ 1.986,43	
TOTAIS						R\$ 327.020,79	R\$ 327.020,79
SALDO						R\$	R\$ 0,00

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 01 DE OUTUBRO DE 2020

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Paulo Cesar Senk Júnior
Adm. do Lar

CONTADOR/TEC CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

GIULIANO CARLOS FERMINO
CRC/SC 03285710-4
CPF [REDACTED]



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>



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 [Centro Virtual de Atendimento e-CAC](#).

[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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 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
DÉBITO MUNICIPAL
Nº 79501/2020

PÁGINA

07

Requerente: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Data: 24/07/2020

Código: 44280

Identificação do Contribuinte

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Código: 44280
Endereço: AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 -
Município: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 88337-010
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
Total de: IPTU:							328,03
Total Geral:							328,03

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

Caso V.S^a. 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.

Diretor da Arrecadação

Atendente:

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Certidão nº: 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 nº 83.825.273/0001-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONECTIVIDADE SOCIAL

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: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D877E5DC7B9F5A77..

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

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

Informações Complementares:

Transmissor: ASSOCIACAO SAO 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.



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

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 08/2020
Nº ARQUIVO: C2gvJogAbfa0000-4
CONTATO: GIULIANO CARLOS FERM
E-MAIL: fattore@fattorecontabilidade.com.br
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
Nº DE CONTROLE: PCCCWHowalq0000-9
TELEFONE: (047) 33639563

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
MEIRY JANY MEIRA PERES	RUA SILVEIRA 291	CAMBORIÚ	130.82157.02-4	TABULEIRO MONTE ALEG	SC	25/08/2020	01	88348-273
BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	RUA ILHAS SALOMAO 16	BALNEARIO CAMBORIÚ	207.74391.22-1	DAS NACOES	SC	12/08/2020	01	88338-271

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			83.825.273/0001-00	0115	2100	515
8.853,42	21.326,92	5.622,55	0,00	0,00	35.802,89	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMPETÊNCIA: 08/2020
CÓD REC: 115
FPAS: 515
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDDE TRABALHADORES	39
REMUNERAÇÃO	96.031,02
DEPÓSITO	7.682,48
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.682,48

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



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

858200000767 824801792000 907644050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 08/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PI S/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
							SEG				DEPÓSITO	JAM
							DEVIDA					
ELISANGELA MARQUES DE OLIVEIRA		303,18	138.05835.72-7	1.212,75	27/08/2019	01	230,58	01		28/08/2020	J	05143
PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS		0,00	200.80368.83-7	0,00	02/10/2017	01	98,92	01		06/08/2020	P1	05163
ADAIR JOAO CRUZ		0,00	108.27100.08-3	0,00	25/11/2019	01	173,62	01		168,01		05143
ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO		0,00	133.35266.72-1	0,00	01/11/2012	01	338,52	01		274,05		03222
ALINE DE FAVERI		0,00	207.63816.31-5	0,00	02/01/2018	01	212,68	01		194,04		0,00
AMANDA DE AZEVEDO SILVA		0,00	160.17545.92-3	0,00	14/10/2016	01	148,04	01		145,53		05143
ANA PAULA CARDOSO		0,00	203.21074.76-3	0,00	24/06/2020	01	148,04	01		145,53		05135
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA		0,00	160.25172.00-6	0,00	13/01/2020	01	148,04	01		145,53		05135
BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY		0,00	207.74391.22-1	0,00	12/08/2020	01	88,01	01		92,16		05143
BIANCA SANTOS ROCHA		0,00	204.15850.74-0	0,00	17/12/2019	01	214,53	01		195,27		03222
BRUNA CRISTINA BARVIEIRA		0,00	156.68887.27-1	0,00	19/03/2019	01	369,45	01		291,72		0,00
CLAUDETE DOS PRASERES		0,00	107.43716.69-5	0,00	01/07/2015	01	288,49	01		244,58		03222
CLAUDIA MARA LOSS		0,00	129.95461.72-8	0,00	01/06/2017	01	148,04	01		145,53		05163
CRISTINA DE SOUZA SALBUENO FERRO		0,00	125.09686.70-6	0,00	03/06/2020	01	214,53	01		195,28		03222
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA		0,00	207.85685.09-4	0,00	10/03/2014	01	700,19	01	05	480,72		02235

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SESP - SEFIP - 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: 0002/0006

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: 2100
 FAPS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1.00 RAJ AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	2.115,47	0,00	156.47556.27-6	0,00	13/01/2020	01	175,48	01		169,23	03222	0,00	
ELIANE DOS SANTOS	2.272,69	0,00	144.43928.27-4	0,00	01/02/2017	01	194,35	01		181,81	05143	0,00	
ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	123.41438.38-7	0,00	02/03/2020	01	221,62	01		200,01	04110	0,00	
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	2.374,35	0,00	124.84196.90-5	0,00	02/06/2017	01	206,55	01		189,95	03222	0,00	
GISLAINE FERNANDES ANDRADE	1.993,76	0,00	121.87273.22-0	0,00	09/09/2016	01	163,75	01		159,51	05153	0,00	
IRMA CAMARGO DE SOUZA	2.440,92	0,00	125.50220.90-2	0,00	07/05/2020	01	214,53	01		195,28	03222	0,00	
JACQUELINE DIAS	3.098,33	0,00	210.51098.76-0	0,00	01/01/2015	01	293,42	01		247,86	03222	0,00	
JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS	1.819,13	0,00	203.07623.68-2	0,00	19/09/2019	01	148,04	01		145,53	05143	0,00	
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	2.440,92	0,00	164.58870.54-0	0,00	20/03/2019	01	214,53	01		195,27	03222	0,00	
LIGIA MARGARETE LAGUNA	1.940,40	0,00	108.33181.42-1	0,00	05/03/2017	01	158,95	01		155,24	05135	0,00	
LILLIANE BORATTI	6.083,56	0,00	126.04386.72-2	0,00	23/06/2016	01	710,63	01		486,68	01144	0,00	
LUCIENE VIANA DE LIMA	2.440,92	0,00	164.76989.88-0	0,00	07/05/2020	01	214,53	01		195,27	03222	0,00	
MEIRY JANY MEIRA PERES	363,83	0,00	130.82157.02-4	0,00	25/08/2020	01	27,28	01		29,10	05143	0,00	
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	2.440,92	0,00	125.22611.58-7	0,00	01/03/2016	01	214,53	01		195,28	03222	0,00	
NATALINA DOS SANTOS	2.440,92	0,00	136.10040.72-5	0,00	01/02/2017	01	214,53	01		195,27	03222	0,00	

MINISTÉRIO 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: 2100
TOMADOR/OBRA: FAPS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
RICHARD MARTINS DE OLIVEIRA SILVA	2.440,92	0,00	207.58255.35-1	0,00	06/12/2019	01	214,53	01		195,27	03222	
ROBERTO CARLOS CASTELAIN	3.223,52	0,00	121.67287.43-9	0,00	01/05/2006	01	310,22	01		257,89	07823	
ROSELENE DE FATIMA CORBOLIN	1.940,40	0,00	132.55214.72-5	0,00	01/03/2014	01	158,95	01		155,23	02711	
SCEILA REGINA DE BARROS	1.819,13	0,00	165.88053.75-5	0,00	14/05/2020	01	148,04	01		145,53	05135	
SIMONE CRISTINA CORBOLIN	1.819,13	0,00	165.73791.92-5	0,00	08/07/2019	01	148,04	01		145,53	05143	
SOLANGE LAGUNA LOPES	2.565,64	0,00	108.99791.19-8	0,00	10/05/2017	01	229,50	01		205,26	02711	
SONIA DOS SANTOS	3.098,33	0,00	125.91878.72-4	0,00	20/12/2016	01	293,42	05		247,87	03222	
TAIS DELGADO SANTOS	2.440,92	0,00	165.48644.93-0	0,00	20/02/2020	01	214,53	01		195,27	03222	
THAYSE VITORIANO DA SILVA	2.668,05	0,00	207.64814.36-7	0,00	20/05/2019	01	241,79	01		213,44	02236	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 303,18 1.212,75 8.853,42 7.682,48 0,00

MINISTÉRIO 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 : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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: 2100

Nº DE CONTROLE: PCCGWHovalq0000-9
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: C2gVJogAbfa0000-4
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV QUINTA 10

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-300

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	39	95.727,84	303,18	95.727,84	1.212,75
TOTAIS:	39	95.727,84	303,18	95.727,84	1.212,75

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GEFIP - 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

858200000767 824801792000 907644050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Nº DE CONTROLE: PCCCMHovalq0000-9
 COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: AV QUINTA 10 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-300 CNAE: 8711502

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
 95.727,84
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 303,18
 QUANTIDADE TRABALHADORES 39

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2020				
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	7.682,48

MINISTÉRIO 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 : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100

Nº DE CONTROLE: PCCCMHovaldq0000-9
 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: C2gvJogAbfFa0000-4
 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV QUINTA 10
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88337-300

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS
 TELEFONE: 0047 3368 9784

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

35.802.89 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

8.853.42

SALÁRIO FAMÍLIA:
 SALÁRIO MATERNIDADE:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
 0.00 COM PRODUÇÃO PJ:
 0.00 COM PRODUÇÃO PF:
 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL:
 VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
 0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0

20 ANOS: 20 ANOS:
 QUANTIDADE: 0

0.00
 0

25 ANOS: 25 ANOS:
 QUANTIDADE: 0

0.00
 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	P1:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 03/09/2020
HORA: 16:48:31
PÁG: 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 N° CONTROLE: PCCMhova190000-9
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: BAIIRRO: DOS MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
LOGRADOURO: AV QUINTA 10 CEP: 88337-300 TELEFONE: 047-33689784 CNAE: 8711502
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC INSCRIÇÃO: 779
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURO	8.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.853,42
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	19.388,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.388,11
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	1.938,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,81
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.180,34
OUTRAS ENTIDADES	5.622,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,55
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	5.622,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,55
TOTAL A RECOLHER	35.802,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.802,89

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E 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.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA 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.



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



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 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 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

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

PÁGINA
Nº 023

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: 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 CONSTANTL
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 01/09/20
ASSINATURA
NOME:

09/09/2020 15:44:57

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO



Funcionário : 334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
 Cargo: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
 CTPS: 4883633-00010/0-SC Admissão....: 02/06/2017

PERÍODOS

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 -- a -- de -- de --
 Retorno : 18 de Setembro de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	2.231,92	2.440,92	0
2005 Férias	15,00	1.115,96	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	15,00	489,04	8,1982
2101 Férias Adicional Insalubridade	15,00	104,50	160,37
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

ASSOCIACAO SAO 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 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



09/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:57
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Cooperativa Central de Credito

085910100821096327800000027301198365000006000

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 digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 21096.327800 00000.273011 9 83650000006000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1096327-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 10963278000000273
Número do documento DB080-1741/0001	Contrato	CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Vencimento 01/09/2020	Valor documento 60,00		
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA						
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ-BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/1096327-8						
						Autenticação Mecânica



085-0

08591.01008 21096.327800 00000.273011 9 83650000006000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 01/09/2020
Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1096327-8	
Data do Documento 27/08/2020	Nº do Documento DB080-1741/0001	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 27/08/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 10963278000000273
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 60,00
Instruções: APOS VEŃCIMENTO, COBRAR: 0,30% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% NEGATIVAR NA SERASA APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00 5 AVENIDA 88330000 - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/ Avalista				Código de Bacia	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
296

Série: E

Data Emissão: 27/08/2020

Certificação: 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 Insc. Municipal: 176115
Endereço: RUA 3130
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: faturamento@tecneurodiagnosticos.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 373
Compl.: SLJ 01
UF: SC CEP: 88330-293
Telefone: 47996049855

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	Sim	1,00	60,0000	60,00

Valor Tributável: R\$ 60,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 60,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 60,00	Alíquota: 3,0000%	Valor do ISS: R\$ 1,80
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 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 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 27/08/2020 11:04:09
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 8640208 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 27/08/2020 às 11:04:14

Recebi(emos) de: HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 296
Certificação
DB080-1741F

PÁGINA

Nº 027

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 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 14:52:13



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.

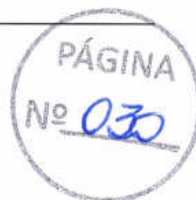
(Um mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos)

* 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 - 15:44:59
1489001489



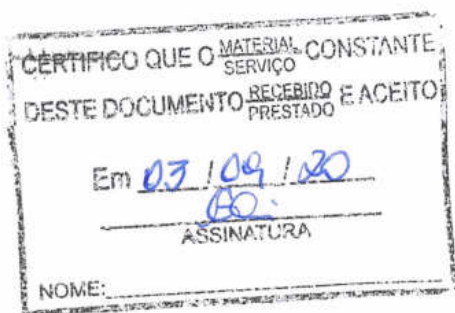
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADAIR JOAO CRUZ
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 61.052-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.926,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
405	ADAIR JOAO CRUZ	CBO : 5143-10 2 AUX. MANUTENÇÃO		
Admissão 25/11/2019		S 108.27100.08.3 CTPS 09480509 00030		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	27,00	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.				
03/09/20 Assinatura do funcionário: <i>Adair Joao Cruz</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:58
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 43.553-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.978,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B79.36E.768.00E.5E4

CERTIFICO QUE O MATERIAL RECEBIDO E ACEITO
SERVIÇO PRESTADO

Em 03/09/20

ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
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 [REDACTED]	PIS 133.35266.72.1 CTPS 01602072 00002-0		
CÓDIGO	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 Clt		90,19	
9101	I.N.S.S.	9,8819		338,52
9151	I.R.	15,00		108,27
		Totais	3.425,64	446,79
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.978,85
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.404,96	3.425,64	3.425,64	274,05	3.087,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/	/	Assinatura do funcionário:		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:58
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI
CPF: [REDACTED]
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

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 03/09/20
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
348	ALINE DE FAVERI	CBO : 2237-10 25 NUTRICIONISTA		
	Admissão 02/01/2018 CP [REDACTED]	PIS 207.63816.31.5 CTPS 00527015 00030		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.425,50	
9101	I.N.S.S.	8,7685		212,68
9151	I.R.	7,50		23,16
		Totais	2.425,50	235,84
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.189,66
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.425,50	2.425,50	2.425,50	194,04	2.212,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/09/20 Assinatura do funcionário: [Signature]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

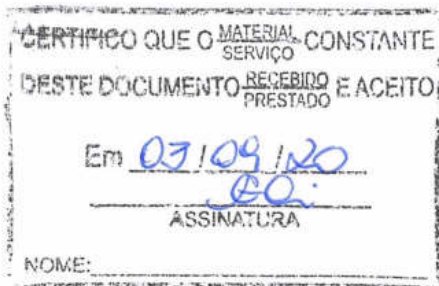


PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 52.970-2
 DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.671,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Agosto/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
312	AMANDA DE AZEVEDO SILVA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 14/10/2016		CF [REDACTED]	PIS 160.17545.92.3	CTPS 00070420 00054
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	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.				
03/09/20 Assinatura do funcionário: <i>amanda de azevedo silva.</i>				

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

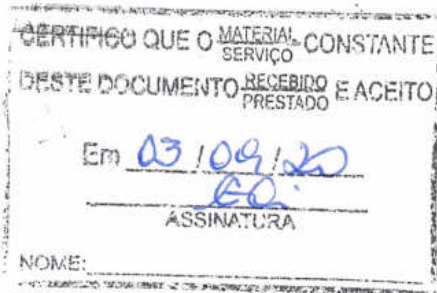


PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ANA PAULA CARDOSO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
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



CANCELADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Agosto/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
418	ANA PAULA CARDOSO	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA		
Admissão 24/06/2020 C [REDACTED] 203.21074.76.3 CTPS 03572308 00003-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	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.				
03/09/20 Assinatura do funcionário: Ana Paula Cardoso				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:58
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 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



CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 03/09/20
60
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
409	ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA		
	Admissão 13/01/2020	[REDACTED]	PIS 160.25172.00.6	CTPS 07376589 00005-0
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	1.758,49	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	60,64	
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	1.291,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/09/20		Assinatura do funcionário: <i>Ana Paula da S O</i>		

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

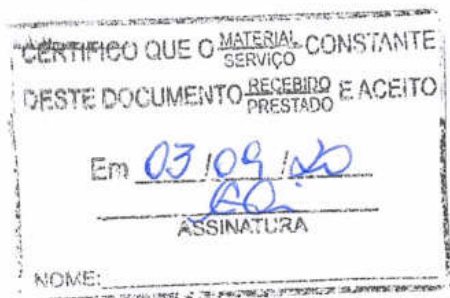
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA VERAS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Agosto/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
419	BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 12/08/2020 [REDACTED]		PIS 207.74391.22.1 CTPS 00015822 00160		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	19,00	1.152,12	
9101	I.N.S.S.	7,6390		88,01
Totais			1.152,12	88,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.064,11
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.819,13	1.152,12	1.152,12	92,16	684,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/09/2020 Assinatura do funcionário: Bianca da S. Veras Accioly				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:58
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

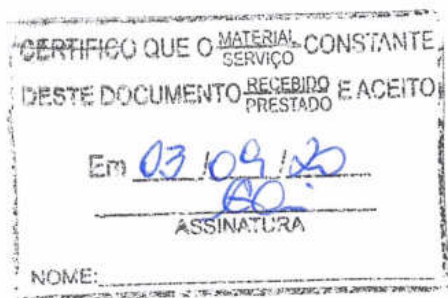


PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: BIANCA SANTOS ROCHA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Agosto/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
407	BIANCA SANTOS ROCHA	CBO : 3222-30	24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM	
	Admissão 17/12/2019	04.15850.74.0	CTPS 00095976 00382	
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
9151	I.R.	7,50		24,18
Totais			2.440,92	238,71
			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
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/09/20 Assinatura do funcionário: Bianca Rocha.				

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

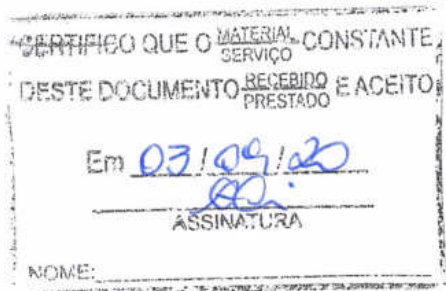


PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVOR [REDACTED] CRISTINA BARIVIEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ R\$
CONTA: 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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Agosto/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
385	BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 19/03/2019		[REDACTED] 56.68887.27.1		CTF 00853529 00040	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	2,00	148,79		
101	Adicional Insalubridade		13,93		
3105	Férias Folha	28,00	2.083,13		
3151	1/3 Férias Folha		870,96		
3249	Férias Adicionais Folha	28,00	195,07		
3251	Férias Média H.E. Folha	28,00	283,51		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	28,00	35,56		
3253	Férias Média R.V. Folha	28,00	15,62		
3949	Desconto férias			2.979,89	
9101	I.N.S.S.	8,2166		13,37	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	10,2209		356,08	
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		147,88	
Totais			3.646,57	3.497,22	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 149,35	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.231,92	3.646,57	3.646,57	291,72	149,35	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03/09/20 Assinatura do funcionário: Bruna cristina Barivieira					

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

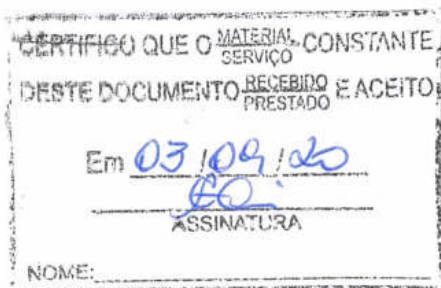
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDETE DOS PRASERES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
274	CLAUDETE DOS PRASERES	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 01/07/2015		CPF 400.709.999-68 PIS 107.43716.69.5 CTPS 00099135 00018-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.231,92	
101	Adicional Insalubridade		209,00	
316	Adicional Noturno	135,00	547,84	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		68,48	
201	Vale Transporte			133,92
9101	I.N.S.S.	9,4363		288,49
9151	I.R.	7,50		64,86
		Totais	3.057,24	487,27
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.569,97
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	3.057,24	3.057,24	244,57	2.768,75
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
3 / 9 2020 Assinatura do funcionário: <i>claudete dos praseres</i>				

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

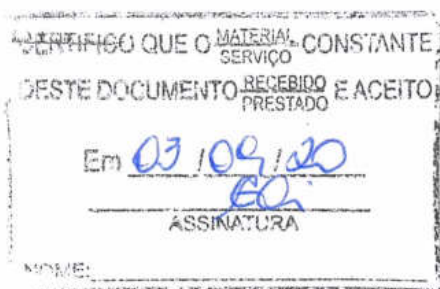


PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
333	CLAUDIA MARA LOSS	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA		
Admissão 01/06/2017 CPF: [REDACTED]		PIS 129.95461.72.8 CTPS 03810381 00050-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	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.				
/ /	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: CRISTINA DE SOUZA SALBUENO VEI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
SERVICO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 03/09/20
[Assinatura]
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
417	CRISTINA DE SOUZA SALBUENO FERRO	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 03/06/2020	CPF: [REDACTED] S 125.09686.70.6 CTPS 00005023 00016		
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
9151	I.R.	7,50		24,18
		Totais	2.440,92	238,71
			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
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/09/20 Assinatura do funcionário: <i>CRISTINA DE SOUZA SALBUENO FERRO</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:58
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

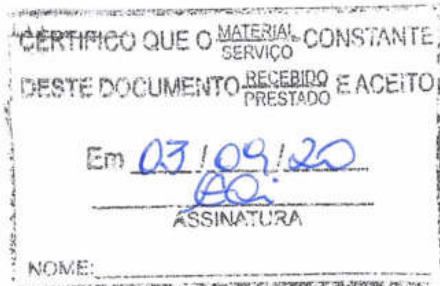


PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 44.727-7
 DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.718,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
250	DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	2		
	Admissão 10/03/2014	CBO : 2235-05	26 ENFERMEIRO (A)	
	[REDACTED]	SIS 207.85685.09.4	CTPS 00054075 00285	
CÓDIGO	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
		Totais	6.009,00	1.290,75
			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
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/09/2020 Assinatura do funcionário: Dayane Rotta				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:58
1489001489

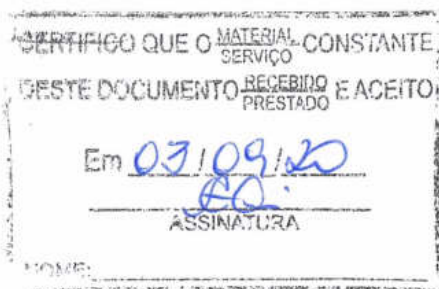
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Agosto/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
408	DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 13/01/2020		CPF: [REDACTED]	PIS 156.47556.27.6	CTPS 01319813 00004-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	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	
			Totais	2.440,92	500,93
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.939,99	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.231,92	2.115,47	2.115,47	169,23	1.939,99	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03/09/20		Assinatura do funcionário: <i>Dieneffer Caroline</i>			

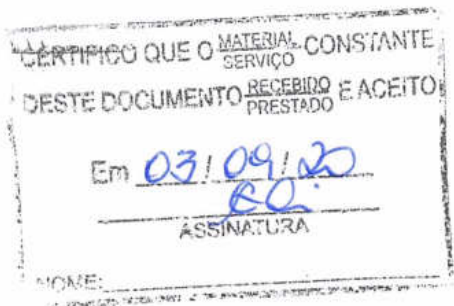
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 53.405-6
 DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.065,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.1B6.16A.68E.4C7.62C



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Agosto/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
321	ELIANE DOS SANTOS	CBO : 5143-20 36 CODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO			
Admissão 01/02/2017 CPF 000.495.470-00 PIS 144.43928.27.4 CTPS 03970647 00003-0					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.272,69		
9101	I.N.S.S.	8,5515		194,35	
9151	I.R.	7,50		13,08	
			Totais	2.272,69	207,43
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.065,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.272,69	2.272,69	2.272,69	181,81	2.078,34	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03/09/20 Assinatura do funcionário: Eliane dos Santos					

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

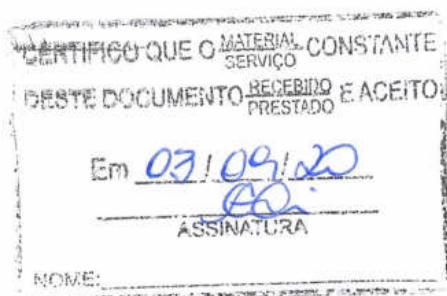
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
412	ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	CBO : 4110-05 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Admissão 02/03/2020 CPF [REDACTED] PIS 123.41438.38.7 CTPS 00036270 00011				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
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	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 líquido deste recibo.				
03/09/20 Assinatura do funcionário:		<i>Eliane G. Oliveira</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:58
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

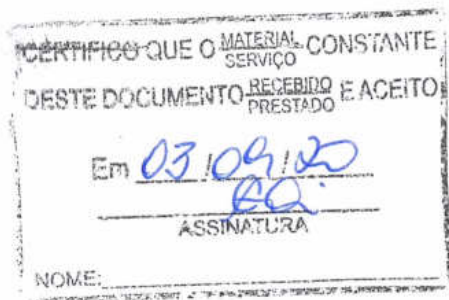


PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
CPF: [REDACTED]
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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Agosto/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
334	ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 02/06/2017 ([REDACTED]) 2 PIS 124.84196.90.5 CTPS 04883633 00010-0					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.231,92		
101	Adicional Insalubridade		209,00		
217	Faltas não Justificadas Horas	6,00		66,57	
9101	I.N.S.S.	8,6992		206,55	
9151	I.R.	7,50		19,79	
			Totais	2.440,92	292,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.148,01	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.231,92	2.374,35	2.374,35	189,94	2.167,80	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/	/	Assinatura do funcionário:			

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

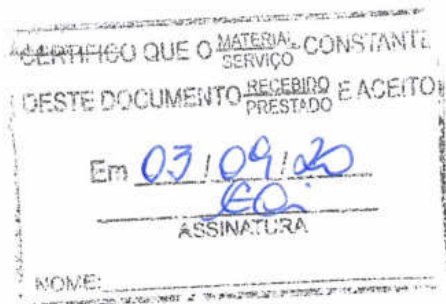


PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
309	GISLAINE FERNANDES ANDRADE	CBO : 5153-05 40 INTEGRADORA SOCIAL		
Admissão 09/09/2016 [REDACTED]		PIS 121.87273.22.0 CTPS 00031185 00014		
CÓDIGO	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
		Totais	1.993,76	163,75
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.830,01
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.993,76	1.993,76	1.993,76	159,50	1.830,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/09/2020 Assinatura do funcionário: <i>Glislaine Fernandes Andrade.</i>				

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

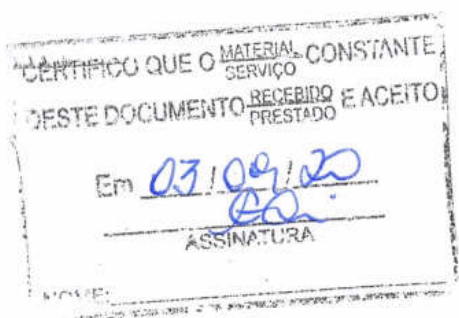


PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: IRMA CAMARGO DE SOUZA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 30.446-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.202,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
414	IRMA CAMARGO DE SOUZA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 07/05/2020 CPF 9 [REDACTED]	PIS 125.50220.90.2 CTF 03778619 00060		
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
9151	I.R.	7,50		24,18
		Totais	2.440,92	238,71
			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
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/09/20 Assinatura do funcionário: <i>Irma Camargo</i>				

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: JAQUELINE DIAS

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI

SC

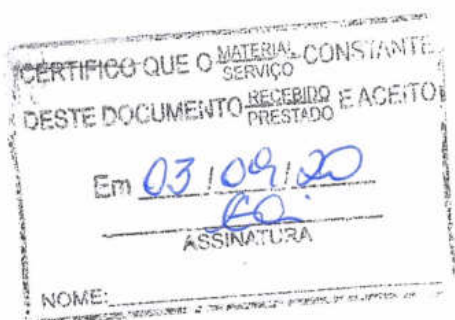
CONTA: 73.367-9

DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 2.737,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.245.600.F8A.E10.839



CRÉDITO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
258	JAQUELINE DIAS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 01/01/2015 [REDACTED]	PIS 210.51098.76.0 CTPS 05360917 00030-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.231,92	
101	Adicional Insalubridade		209,00	
316	Adicional Noturno	144,00	584,36	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		73,05	
9101	I.N.S.S.	9,4703		293,42
9151	I.R.	7,50		67,57
		Totais	3.098,33	360,99
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.737,34
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	3.098,33	3.098,33	247,86	2.804,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/	/	Assinatura do funcionário: <i>Jaqueline Dias</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:58
1489001489

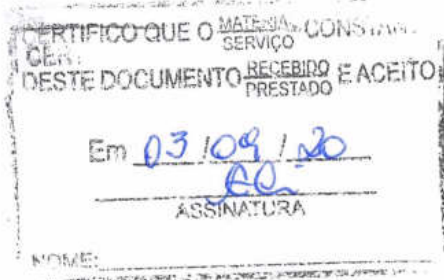
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
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



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
401	JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS	CBO : 5143-20 51 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		
Admissão 19/09/2019 [REDACTED]		S 203.07623.68.2 CTPS 04251538 00060		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	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.				
03/09/20 Assinatura do funcionário: Josilaine Ap Nunes Dos Santos				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:58
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.447-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.202,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 03/09/20

ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Agosto/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
386	JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 20/03/2019 C [REDACTED] PIS 164.58870.54.0 CTPS 05825692 00030				
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
9151	I.R.	7,50		24,18
		Totais	2.440,92	238,71
			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
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/09/20 Assinatura do funcionário: Jusley dos S. V. Vieira				

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

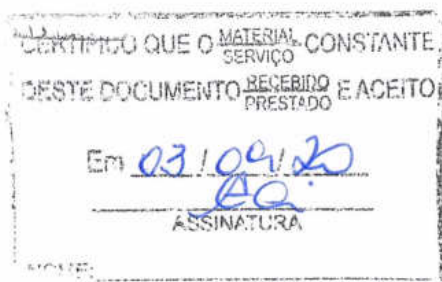


PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Agosto/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
326	LIGIA MARGARETE LAGUNA	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA			
Admissão 05/03/2017		CPF [REDACTED]	PIS 108.33181.42.1	CTPS 01417080 00020-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.819,13		
68	Premio		121,27		
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	
1.819,13	1.940,40	1.940,40	155,23	1.781,45	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/9/2020			Assinatura do funcionário: <i>Ligia Margarete Laguna</i>		

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: LILIANE BORATTI
CPF: [REDACTED]
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

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 03/09/20

ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
305	LILIANE BORATTI	CBO : 1144-05 47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL		
	Admissão 23/06/2016 [REDACTED]	PIS 126.04386.72.2 CTPS 03825448 00002-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	5.874,56	
101	Adicional Insalubridade		209,00	
9101	I.N.S.S.	11,6812		710,63
9151	I.R.	27,50		608,20
		Totais	6.083,56	1.318,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.764,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.874,56	6.083,56	6.083,56	486,68	5.372,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/09/20 Assinatura do funcionário: <i>Liliane Boratti</i>				

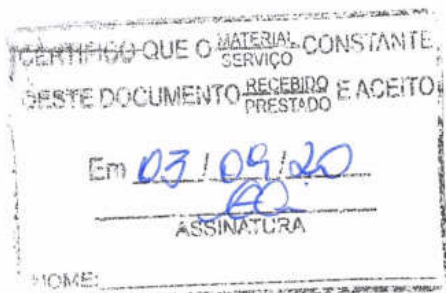
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE VIANA DE LIMA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 62.977-4
 DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.226,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
415	LUCIENE VIANA DE LIMA	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.				
03/09/2020		Assinatura do funcionário: <i>Luciene Viana de Lima</i>		

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: NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.202,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.628.788.BCF.EEE.207

CERTIFICADO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 03/09/20

ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
293	NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 01/03/2016	CPF 585 891 898 00	PIS 125.22611.58.7	CTPS 01503866 00004-0
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
9151	I.R.	7,50		24,18
		Totais	2.440,92	238,71
			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
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/09/20 Assinatura do funcionário: NARA SUELY L. DE LIMA.				

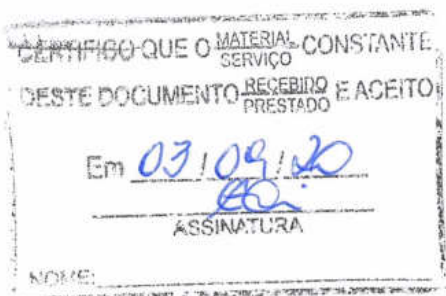
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 53.390-4
 DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.008,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 8.F96.1E2.B0F.21D.8C1



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Agosto/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
319	NATALINA DOS SANTOS	CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
Admissão 01/02/2017 [REDACTED] 09 PIS 136.10040.72.5 CTPS 04988366 00001-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.983,87	
101	Adicional Insalubridade		209,00	
9101	I.N.S.S.	8,4259		184,77
		Totais	2.192,87	184,77
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.008,10
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.983,87	2.192,87	2.192,87	175,42	2.008,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/09/2020 Assinatura do funcionário: <i>Natalina dos Santos</i>				

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

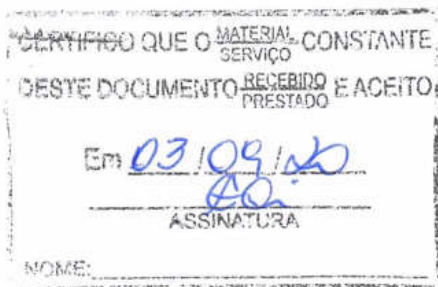
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.479-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.174,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
343	PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA		
	Admissão 02/10/2017 [REDACTED]	PIS 200.80368.83.7 CTPS 01457857 00020		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	21,00	1.273,39	
8205	Sit. Aux. Doença maior que a carência	9,00	545,74	
8301	Aux.Doe.Med. H.E. maior que a carência	9,00	48,00	
8302	Aux.Doe.Med. DSR HE maior que carência	9,00	7,12	
8801	Desconto Salário Situação			600,86
9101	I.N.S.S.	7,7682		98,92
		Totais	1.874,25	699,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.174,47
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.819,13	1.273,39	1.273,39	101,87	1.174,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/	/	Assinatura do funcionário:		

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: RICHARD MARTINS DE OLIVEIRA SI
CPF: [REDACTED]
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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
406	RICHARD MARTINS DE OLIVEIRA SILVA	CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
	Admissão 06/12/2019 [REDACTED]	207.58255.35.1	CTPS 00313176 4180	
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
9151	I.R.	7,50		24,18
		Totais	2.440,92	238,71
			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
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03 / 09 / 20 Assinatura do funcionário: <i>Richard Martins</i>				

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: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
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 CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 03/09/2020

ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
79	ROBERTO CARLOS CASTELAIN	CBO : 7823-10 9 MOTORISTA		
	Admissão 01/05/2006 [REDACTED]	PIS 121.67287.43.9 CTPS 00060864 00007		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.473,52	
61	Gratificações		750,00	
9101	I.N.S.S.	9,6236		310,22
9151	I.R.	15,00		82,20
		Totais	3.223,52	392,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.831,10
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 ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/09/2020 Assinatura do funcionário: Roberto Carlos Castelain				

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

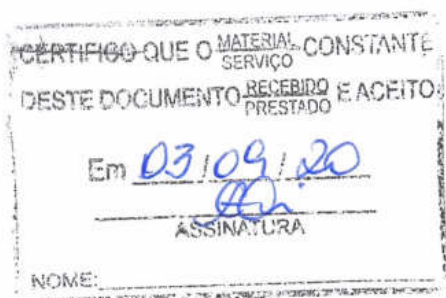
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
247	ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)		
Admissão 01/03/2014		CPF 000.000.000-03 PIS 132.55214.72.5 CTPS 01730633 00010		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	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.				
03/09/20 Assinatura do funcionário:		Rosilene de Fatima Corbolin		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:58
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: SCHEILA REGINA DE BARROS
 CP [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 62.965-0
 DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.671,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.265.14D.D4D.D4F.CE1

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTES DOCUMENTOS RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 03/09/20

ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	9101	Salário Mensalista I.N.S.S.	30,00 8,1380	1.819,13	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

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

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

Código Nome do funcionário C.C:
 416 SCHEILA REGINA DE BARROS CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA
 Admissão 14/05/2020 CPE 011.109.079-23 PIS 165.88053.75.5 CTPS 01659470 00002-0

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 03/09/20 Assinatura do funcionário: Scheila R. de Barros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:58
1489001489

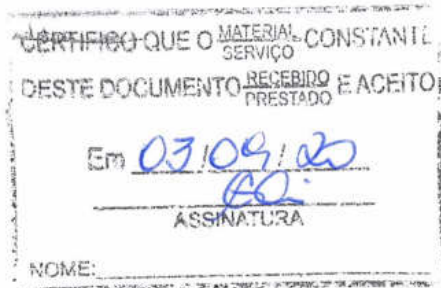
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN
CPF: [REDACTED]
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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Agosto/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
394	SIMONE CRISTINA CORBOLIN	CBO : 5143-20		33 AUXILIAR DE LIMPEZA	
Admissão 08/07/2019		PIS 165.73791.92.5		CTPS 04815820 00030	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	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.					
03/09/20		Assinatura do funcionário: Simone Cristina Corbolin			

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: SOLANGE LAGUNA LOPES

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.409-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 59,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

DECLARO QUE O MATERIAL CONSTANTES
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 03/09/2020
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
330	SOLANGE LAGUNA LOPES	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)		
Admissão 10/05/2017 CPE 582.527.469.24 PIS 108.99791.19.8 CTPS 03949148 00001-0				
CÓDIGO	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			2.242,78
9101	I.N.S.S.	7,9623		5,15
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,9706		224,35
9153	I.R. Férias Recolhido	7,50		33,83
		Totais	2.565,64	2.506,11
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 59,53
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.940,40	2.565,64	2.565,64	205,25	59,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/09/2020 Assinatura do funcionário:		<i>Solange Laguna Lopes</i>		

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

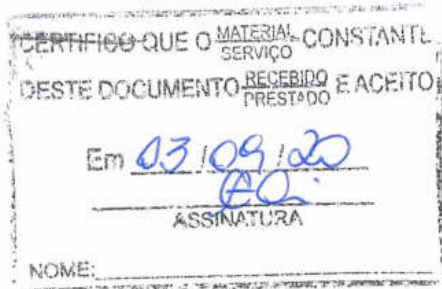


PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
CPF: ██████████
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 78.731-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.737,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
317	SONIA DOS SANTOS	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 20/12/2018	PIS 125.91878.72.4 CTPS 05059938 00001-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIA ^c	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.231,92	
101	Adicional Insalubridade		209,00	
316	Adicional Noturno	144,00	584,36	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		73,05	
9101	I.N.S.S.	9,4703		293,42
9151	I.R.	7,50		67,57
		Totais	3.098,33	360,99
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.737,34
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	3.098,33	3.098,33	247,86	2.804,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04 / 09 / 20 Assinatura do funcionário: <i>Sonia dos Santos</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:58
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

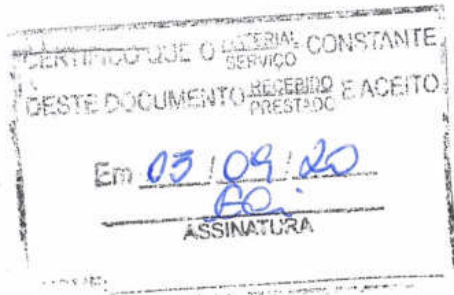


PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: TAIS DELGADO SANTOS
 CPF: 03.09.20
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Agosto/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
411	TAIS DELGADO SANTOS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 20/02/2020	IS 165.48644.93.0 CTPS 04311369 00003-0		
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
9151	I.R.	7,50		24,18
		Totais	2.440,92	238,71
			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
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/09/20 Assinatura do funcionário: <i>Tais Delgado Santos</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:58
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAYSE VITORIANO DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
391	THAYSE VITORIANO DA SILVA	CBO : 2236-05	32 FISIOTERAPEUTA	
	Admissão 20/05/2019 [REDACTED]	207.64814.36.7	CTPS 01343382 00040	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	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.				
03/09/20 Assinatura do funcionário: <i>Thayse Vitoriano</i>				

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

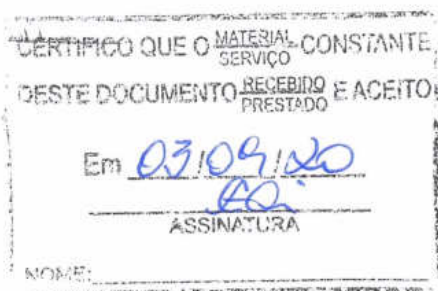


PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: MEIRY JANY MEIRA PERES
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 63.415-8
 DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 336,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.43F.094.894.701.F4F



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
420	MEIRY JANY MEIRA PERES	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 25/08/2020 CPF [REDACTED]		IS 130.82157.02.4 CTPS 07281829 00050		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	6,00	363,83	
9101	I.N.S.S.	7,5000		27,28
		Totais	363,83	27,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 336,55
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.819,13	363,83	363,83	29,10	146,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/09/20 Assinatura do funcionário: <i>Meiry Jany M. Peres</i>				



Consultas - Emissão de comprovantes

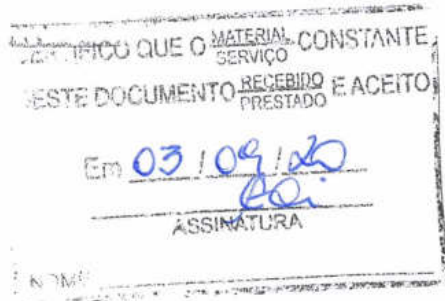
G3331011427561211
10/09/2020 11:47:56SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:47:54
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00FAVORECIDO: ELISANGELA MARQUES DE OLIVEIRA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.220-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 4.247,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CREDITADO EM CONTA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

PÁGINA
Nº 069

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 138.05835.72.7	11 Nome 395 - ELISANGELA MARQUES DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DOM MARCOS, 199 - AP 03			13 Bairro IATE CLUBE	
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88337-235	17 CTPS (nº, série, UF) 0212349-0040 /PR	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 31/10/1979	20 Nome da Mãe 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. R\$ 1.819,13	24 Data de Admissão 27/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 30/07/2020	26 Data do Afastamento 28/08/2020	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.697.325/0001-37 / SINTRATUH - ITA Inst. Benef.TUR.E HOSPITALIDADE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 1.697,86	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00
63 13º Salário proporcional 8/12 avos	R\$ 1.212,75	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias venc. per. aquis. 27/08/2019 à 26/08/2020	R\$ 1.819,13	66.2 1/3 Férias vencidas	R\$ 619,19	66.3 Férias vencidas médias H.E.	R\$ 33,08
66.4 Férias vencidas médias D.S.R.H.E.	R\$ 5,36	68 Terço constituc. de férias	R\$ 0,00	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95 Outras verbas	R\$ 0,00
95.1 Multa rescisória	R\$ 0,00	95.2 Afast. por aposentadoria por invalidez	R\$ 0,00	95.3 Redução Hora Noturna	R\$ 0,00
96 Indenização art. 9º, lei nº 7.238/84	R\$ 0,00	97 Indenização férias escolares	R\$ 0,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$ 0,00
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 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 laboral	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 137,12	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 93,46
113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00
115.1 Rescisão desconto adto 13º salário	R\$ 909,57				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.140,15

				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.247,22
--	--	--	--	---------------	--------------

PÁGINA
Nº 070

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

01 CNPJ/CEI
83.825.273/0001-00

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
138.05835.72.7

11 Nome
395 - ELISANGELA MARQUES DE OLIVEIRA

17 CTPS (nº, série, UF)
0212349-0040 /PR

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
31/10/1979

20 Nome da Mãe
JACIRA MARQUES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
27/08/2019

25 Data do Aviso Prévio
30/07/2020

26 Data do Afastamento
28/08/2020

27 Cód. Afast.
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 03 / 09 / 2020 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.247,22, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Col. Comberú SC. 03 de setembro de 2020.

Juliane Peratti

150 Assinatura do empregador ou preposto

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

Elisangela Marques de Oliveira

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

Agência 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



Agência 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 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 14:56:18



14/09/2020

Agência 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 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 14:56:27



Agência 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 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 14:56:54



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 SC
CONTA: 53.390-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 194,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



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 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

PÁGINA
Nº 078

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

Natalina dos Santos

Liliane Boratti

Liliane Boratti

Dirigente Organizacional

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		PÁGINA 079		
Código	Nome do funcionário	C.C:		
319	NATALINA DOS SANTOS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 01/02/2017 CPF 054.970.669-09 PIS 136.10040.72.5 CTPS 04988366 00001-0				
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
9151	I.R.	7,50		24,18
		Totais	2.440,92	238,71
			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
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Agosto/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		PÁGINA 079		
Código	Nome do funcionário	C.C:		
319	NATALINA DOS SANTOS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 01/02/2017 CPF 054.970.669-09 PIS 136.10040.72.5 CTPS 04988366 00001-0				
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
9151	I.R.	7,50		24,18
		Totais	2.440,92	238,71
			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
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

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
CPF: ██████████ 6
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO PRESTADO
Em 04/09/20
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO



Funcionário : 348 ALINE DE FAVERI
Cargo: NUTRICIONISTA
CTPS: 527015-00030 -SC Admissão...: 02/01/2018

PERÍODOS

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 -- de -- a -- de -- de --
Retorno : 18 de Setembro de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente 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 extenso..	Novecentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 07 de Agosto de 2020

ASSOCIACAO SAO 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

G3321415213236421
14/09/2020 15:33:52SISBB - 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: 83.825.273/0001-00FAVORECIDO: ELISANGELA MARQUES DE OLIVEIRA
CPF: 03 [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
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 MATERIAL CONSTANTES
NESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
SERVICO PRESTADO

Em 04/09/2020
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 138.05835.72.7	11 Nome 395 - ELISANGELA MARQUES DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DOM MARCOS, 199 - AP 03			13 Bairro IATE CLUBE	
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88337-235	17 CTPS (nº, série, UF) 0212349-0040 /PR	18 CPF 07 [REDACTED]
19 Data de Nascimento 31/10/1979	20 Nome da Mãe 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. R\$ 1.819,13	24 Data de Admissão 27/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 30/07/2020	26 Data do Afastamento 28/08/2020	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.697.325/0001-37 / SINTRATUH - ITA Inst. Benef. TUR.E HOSPITALIDADE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 1.697,86	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00
63 13º Salário proporcional 8/12 avos	R\$ 1.212,75	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias venc. per. aquis. 27/08/2019 à 26/08/2020	R\$ 1.819,13	66.2 1/3 Férias vencidas	R\$ 619,19	66.3 Férias vencidas médias H.E.	R\$ 33,08
66.4 Férias vencidas médias D.S.R H.E.	R\$ 5,36	68 Terço constituc. de férias	R\$ 0,00	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95 Outras verbas	R\$ 0,00
95.1 Multa rescisória	R\$ 0,00	95.2 Afast. por aposentadoria por invalidez	R\$ 0,00	95.3 Redução Hora Noturna	R\$ 0,00
96 Indenização art. 9º, lei nº 7.238/84	R\$ 0,00	97 Indenização férias escolares	R\$ 0,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$ 0,00
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 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 laboral	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 137,12	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 93,46
113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00
115.1 Rescisão desconto adto 13º salário	R\$ 909,57				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.140,15

				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.247,22
--	--	--	--	---------------	--------------

PÁGINA
Nº 084

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 8582000076-7 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPÁS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 96.031,02	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

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

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

858200000767 824801792000 907644050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPÁS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 96.031,02	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

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

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

858200000767 824801792000 907644050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Agência 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 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: SILVANA BATISTA GOM em 14/09/2020 15:35:42

14/09/2020

Agência 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 0008



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 08/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 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.

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.

INFORMATIVO

PAGINA
Nº 090



Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						08/09/2020	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47						2606.13.18101	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
07/08/2020		16763		DMI	N	07/08/2020	20/101813-0
		Espécie		Quantidade Moeda		Valor Moeda	
		REAL					
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outras incidências	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Barra:	
ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00						Autenticação Mecânica	
RUA CANOINHAS ESQ 5 AV. N 10							
BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-395							
Sacador / Avalista						Cota na linha abaixo	

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

Sicredi | 748-X

74891.12016 01813.026067 13181.011001 7 83720000130000

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						08/09/2020	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47						2606.13.18101	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
07/08/2020		16763		DMI	N	15/08/2020	20/101813-0
		Espécie		Quantidade Moeda		Valor Moeda	
		REAL					
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outras incidências	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Barra:	
ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00						Autenticação Mecânica	
RUA CANOINHAS ESQ 5 AV. N 10							
BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-395							
Sacador / Avalista							



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEREMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016763 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/08/2020 - DEST. REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.300,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PÁGINA 091

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP: 88340-000 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000016763 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 4220 0812 2894 5700 0147 5500 1000 0167 6310 0079 9777 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA		342200122446791 11/08/2020 19:50:34			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
256153884		12.289.457/0001-47			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	11/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
5 AVENIDA, 10	DOS MUNICIPIOS	88337-010	11/08/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BALNEARIO CAMBORIU	(47)3363-7835	SC	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RM DIS E COM DE GAS		0 - REMETENTE		QJ14330	SC	12.289.457/0001-47
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA GUARAPARIM N 905			CAMBORIU	SC	256153884	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
68	AGUA SANTA CATARINA	22011000	040	5856	UN	2,0000	10,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	060	5656	KG	4,0000	320,0000	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRASPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: RMGAS@UOL.COM.BR BOLETO PARA 08/09 Valor Aprox. dos Tributos 330,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

10/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:47:54
148901489 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 90.802

NOSSO NUMERO 3075800006882684

CONVENIO 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.

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.



CLIENTE
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPF/CNPJ
83.825.273/0001-00

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR...

093

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA (S16d7c1975147388f9225715e5b1400)

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



LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
30758000006882684

SACADOR/AVALISTA
FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR...
CNPJ: 21.973.983/0001-12
Rua 2000 - Centro - 885
Balneário Camboriú/SC, 88330466

BENEFICIÁRIO
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64
Av Paulista, 1048
São Paulo - SP, 01310-100

VENCIMENTO
05/09/2020
VALOR DO DOC.
R\$ 1.874,93

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

MULTA/JURCS

CLIENTE
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ: 83.825.273/0001-00
Avenida Atlântica, 10 Balneário Camboriú - SC, 88330-003

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

Número NFS-e

182

Data e Hora de Emissão

01/09/2020 02:55:06

Código de Verificação

B2EBC01150



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.973.983/0001-12 Inscrição Municipal: 161018
Nome/Razão Social: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Endereço: RUA Rua 2000 885 SALA 03, Centro
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
Fone: (47) 3363-9563 E-mail: fattore@fattorecontabilidade.com.br CEP: 88330-466

Inscrição Estadual: ISENTO



TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 83.825.273/0001-00
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: Avenida Atlântica 10 Centro
Município: Balneário Camboriú
Fone: (47) 3363-3875

Inscrição Municipal:
UF: SC
E-mail: adm.lar.idosos@hotmail.com

Inscrição Estadual:

CEP: 88330-003

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Serviços Contabilidade. 1.874,93

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

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	ISSQN Retido	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	Valor Liquido	ISS Retido
R\$ 1.874,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.874,93	2,0000	R\$ 37,50	R\$ 1.874,93	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 01/09/2020
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: SIM
Incentivador Cultural: NÃO
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 N° 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

14/09/2020

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

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



14/09/2020

Agência 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





LAR DE IDOSOS 5ª AVENIDA



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

5ª Avenida nº 10 | Bairro dos Municípios | Balneário Camboriú - SC | CEP 88337-010

Fone: (47) 3363-7835 | (47) 3268-7731

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



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

DECLARAÇÃO

A Associação São Vicente de Paula, pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 83.825.273/0001-00, com sede sito a 5ª Avenida, nº 10 - Bairro dos Municípios, na cidade de Balneário Camboriú/SC, declara, para todos os fins e a quem possa interessar que transferência 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

Agência 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)

* 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 16:04:02





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361415553248501
14/09/2020 16:06:0714/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:06:08
148901489 0011

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 572,10

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.

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.



Cobrança por Débito

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.06007 20018.023802 00002.232015 6 83740000057210



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário AST SERVICO AUXILIAR NA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0106-6/18023-8	Especie R\$	Quantidade	Nosso Número 00180238000002232
Numero do documento 5586/0001	Contrato	CNPJ/CPF 08.668.038/0001-49	Vencimento 10/09/2020	Valor documento 572,10	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ-BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0106-6/18023-8					

Autenticação Mecânica

Cobrança por Débito



085-0

08591.06007 20018.023802 00002.232015 6 83740000057210

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 10/09/2020
Beneficiário AST SERVICO AUXILIAR NA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			CNPJ/CPF 08.668.038/0001-49	Agência / Código do Beneficiário 0106-6/18023-8	
Data do Documento 11/08/2020	Nº do Documento 5586/0001	Especie Doc. DM	Acabte N	Data de Processamento 11/08/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 00180238000002232
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 572,10
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 0,33% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00 AVENIDA 5 AVENIDA, 10 88330000 - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU SC					

Sacador/
Avalista

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





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



Nome/Razão Social: **AST SERVICIO AUXILIAR NA SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI**
Nome Fantasia: **AST SERVICOS**
CNPJ/CPF: **08.668.038/0001-49** Insc. Municipal: **137071**
Endereço: **RUA 3150**
Bairro: **CENTRO**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **financeiro@astengenharia.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **330**
Compl.: **SALA 01**
UF: **SC** 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 5ª AVENIDA**
Bairro: **DOS MUNICIPIOS**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail:

Insc. Municipal: **148771**

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PPRA - PCMSO - LTCAT

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

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

Mês de Competência: **08/2020** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **11/08/2020 10:24:51**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **7119704**
Observações:

Impresso em: 11/08/2020 às 10:24:57

Recebi(emos) de: **AST SERVICIO AUXILIAR NA SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 5586
Certificação
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 - BANCO DO BRASIL - 13:28:17
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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
NOSSO NUMERO 21578521000531832
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

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

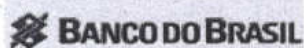
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83240028000123			Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4	Vencimento 14/09/2020
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Número do Documento 006467341	Nosso Número 21578521000531832
Espécie RS	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)				
<input type="checkbox"/> Mudou-se		<input type="checkbox"/> Ausente		<input type="checkbox"/> Não existe número indicado
<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado		<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente		<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)

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

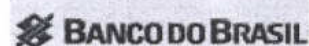


|001-9|

00190.00009 02157.852100 00531.832178 1 83780000095207

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Vencimento 14/09/2020
Beneficiário COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83240028000123 RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU - JOINVILLE - SC - 89221008						Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4
Data Documento 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 Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$3,17 ao Dia APOS VCTO PROTESTO NO 10 DIA (CORRIDO) ALERTA!!! CUIDADO COM FRAUDES. PAGAR SOMENTE BOLETOS ANEXOS A NF.						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC 88330000 Sacador/Avalista						CNPJ: 83825273000100 Recibo do Pagador

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



|001-9|

00190.00009 02157.852100 00531.832178 1 83780000095207

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Vencimento 14/09/2020
Beneficiário COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83.240.028/0001-23 RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU - JOINVILLE - SC - 89221008						Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4
Data Documento 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 beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$3,17 ao Dia APOS VCTO PROTESTO NO 10 DIA (CORRIDO) ALERTA!!! CUIDADO COM FRAUDES. PAGAR SOMENTE BOLETOS ANEXOS A NF.						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC 88330000 Sacador/Avalista						CNPJ: 83.825.273/0001-00 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (290595)

CNPJ

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

31/08/2020

ENDEREÇO

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO / DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

CEP

88330-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE / FAX

47 3363-7835

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

646734/001 14/09/2020 952,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	645,11	VALOR ICMS	109,68	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	952,07
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR APROX TRIB	245,66
								TOTAL DA NOTA	952,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COPAPEL JLLE TRANSP. CARGA PROPRIA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

SC

CNPJ

83.240.028/0001-23

ENDEREÇO

R RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU

MUNICÍPIO

JOINVILLE

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250.433.648

QUANTIDADE

21

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00021

PESO BRUTO

45,540

PESO LIQUIDO

45,540

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
130934	TOALHEIRO INTERF.2D/3D BLACK CLOUD I224	39259090	000	5102	UN	1	39,00	39,00	39,00	6,63	17	9,34
081361	DISPENSER POUPA COPO 150/180/200ML	39229000	000	5102	PC	1	45,00	45,00	45,00	7,65	17	7,29
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	VASSURA NOVICIA MULTIUSO 9673C AZUL	96039000	000	5102	PC	4	16,32	65,28	65,28	11,10	17	19,88
063422	LUVA BICOLOR CA-16779 AMARELA/AZUL M (8)	40151900	200	5102	PA	4	11,69	46,76	46,76	7,95	17	14,27
070838	COPO 180ML CRISTALCOPO BRANCO PS 100UN C	39241000	000	5102	CX	3	87,00	261,00	261,00	44,37	17	60,55
161064	S.LIXO REFORCADO PRETO 200Lx50PC 100X130	39232190	000	5102	PT	3	43,01	129,03	129,03	21,94	17	35,93
130793	P.T ESSEZ INT.2D FS.21X18 4800F TVS104	48182000	060	5405	CX	4	76,74	306,96	0,00	0,00		80,42



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUBAGEM: 0,40305

ENT:QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU/SC

NOME FANTASIA: LAR DOS VELHINHOS

SEU PEDIDO: ORC.971308

LAR DOS VELHINHOS

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" Xc67eQ

RESERVADO AO FISCO

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br

Gerado em 31/08/2020 às 13:56 pelo UniDANFE 3.7.10 Plus | www.unidanfe.com.br

☎ 47 98815.3375

0800 603 3323



www.copapel.com.br

TERMO DE RECUSA / RETORNO

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

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

NOME _____

RG/CPF _____

DATA ____/____/____ ASS.: _____

CARIMBO

CONHEÇA O LADO BOM DA LIMPEZA.
ESCOLHA A



ATENDIMENTO EM TODA A REGIÃO SUL DO BRASIL

 allia EMPRESA ASSOCIADA

 47 98815.3375

0800 603 3323



www.copapel.com.br

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:28:17
148901489 0004

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.

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.



Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	Recibo do Pagador	
Vencimento 12/09/2020	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade	
(-) Valor Documento 202,16	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros/ Multa		
(-) Valor Cobrado	Nosso Número 109/00000670-2	Nº do Documento 5304		
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00				
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16 QUARTA AVENIDA - 360 - CENTRO - 88.330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC				

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	Recibo de Entrega	
Vencimento 12/09/2020	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade	
(-) Valor Documento 202,16	Nosso Número		109/00000670-2	
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00				
Assinatura			Data de Entrega	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00067.028498 02006.750000 3 83760000020216											
Local de Pagamento ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU												Vencimento 12/09/2020		
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16												Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5		
Data do Documento 03/09/2020		Nº do Documento 5304		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data de Processamento 03/09/2020		Nosso Número 109/00000670-2				
Nº da Conta / Respons.		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor		(+) Valor do Documento 202,16				
Instruções: Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.												(-) Desconto / Abatimento		
MULTA DE 10,00% (R\$ 20,22) A PARTIR DE 13/09/2020												(+) Outras Deduções		
												(+) Juros / Multa		
												(+) Outros Acréscimos		
												(+) Valor Cobrado		
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 - MUNICIPIOS 88.337-305 - BALNEARIO CAMBORIU SC														

PAGADOR / AVALISTA

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/09/20
 20 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 202,16

NF-e Nº 111
 Nº 000.006.907
 SÉRIE 1



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 000.006.907
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 4220 0902 6142 6300 0116 5500 1000 0069 0710 0004 7537

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDAS DECORRENTES DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253683254 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 02.614.263/0001-16 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200135723318 01/09/2020 15:51:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 DATA DE EMISSÃO: 01/09/2020
 ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10 BARRIO/DISTRITO: MUNICIPIOS CEP: 88337305 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/09/2020
 MUNICIPIO: BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAK: 4733637835 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

FATURA
 DOCUMENTO: 5169 VALOR BRUTO: 202,16 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LIQUIDO: 202,16 DATA VENCIMENTO: 10/09/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 204,20
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 2,04 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 202,16

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CS1	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALIQ ICMS
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	51,96	27101259	060	5929	L	46,42	4,399	204,20	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 ECF: EP08131000000050037 - CUPOM FISCAL 230106,
 Tributos aproximados: R\$ 27,46 (13.45%) Federal, R\$ 24,50 (12.00%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC D2607B
 FORMA DE PAGAMENTO:
 0 NOTA FATURADA: 202,16

RESERVADO AO FISCO

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 cinqüenta 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 0009

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





Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-606 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-02 Insc. Est. 108383649112
 http://www.vivo.com.br

975511381796

0000001337 - 0000000244

Código do cliente 8999 6846 0807 DV: 3
 Nº do telefone 4732687731/4733637835
Data de vencimento 15/09/2020
Valor a pagar 171,00
 Data de emissão 01/09/2020
 Estado de instalação Santa Catarina
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 1131467375-0
 Mês de referência Setembro/2020



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2

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



72 13148850 00000 00000000000 3 0 040920

Vencimento
15/09/2020

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

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
TOTAL GERAL A PAGAR	171,00

Histórico de consumo			
Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	333:30	278:30	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
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

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

(133) PJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (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 do cliente 8999 6846 0807	Código para Cadastramento de Débito Automático 899968460807-3	Número da Fatura 1131467375-0	Data de Vencimento 15/09/2020	Valor a Pagar (R\$) 171,00



84690000001 5 71000082089 8 99684608071 0 13146737599 7





DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

Prestadora Telefonica (continuação)

ICMS	Base de cálculo: 171,00	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 42,75
PIS/COFINS	Base de cálculo: 128,25	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,68

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

TOTAL GERAL A PAGAR

171,00

975511391796

0000001340 - 0000000244

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
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 CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 17/09/20
EQ
ASSINATURA
NOME:

RECEBIDO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO



Funcionário : 334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
 Cargo : TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
 CTPS : 4883633-00010/0-SC Admissão...: 02/06/2017

PERÍODOS

Aquisição: de 02 de Junho de 2019 a 01 de Junho de 2020
 Gozo de Férias ...: de 18 de Setembro de 2020 a 02 de Outubro de 2020
 Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
 Retorno : 05 de Outubro de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	2.231,92	2.440,92	0
2005 Férias	15,00	1.115,96	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	15,00	489,04	8,1982
2101 Férias Adicional Insalubridade	15,00	104,50	160,37
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, 19 de Agosto de 2020

Elizabete Conceicao Ferreira

ASSOCIACAO SAO 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 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, 16 de Setembro de 2020

ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.17
1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8260000044-6 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



ES 4.20156.1 - 21/08/2020 11:19:02

Empresa Municipal de Água e Saneamento
CNPJ: 07.854.402/0001-00
4ª Avenida, 250 - Centro - Balneário Camboriú - SC
CEP 88.330-104
www.emasa.com.br

Nº Ref: G25-577 ago/20
Matricula

00486259-7

Fatura de Água / Esgoto

CNPJ: 83.825.273/0001-00

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

AV. QUINTA,10
VILA REAL - ESQ. RUA CANOINHAS
CEP:88337010 - Balneário Camboriú/SC

Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h
Plantão 24h - 0800 6436272

VENCIMENTO

17/09/2020

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.482,54

Localizacao	UNIDADE AUTÔNOMA POR CATEGORIA				
001.550.0001.00380.0001	Residencial	Comercial	Industrial	Publica	Total
Situacao do Faturamento					
ENTREGA NO IMOVEL.	001	000	000	000	0001

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

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

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Faixa Consumo R\$/m³	Serviços	Valor Faturado
RESIDENCIAL COMUM	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 2.088,64
0 10 0,460	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 1.670,91
11 25 3,280	PARCELAMENTO DE DÉBITOS (4/60)	R\$ 691,59
26 99999 5,470	TFD1 - RESIDENCIAL COMUM (08/2020)	R\$ 31,40

QUALIDADE DA AGUA			Referência:07/2020
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	366	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	5
Cor	366	10,17 UC	15
pH	367	6,97	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	367	0	90
Coliformes Totais	17	0	0

Todas as análises exigidas na portaria numero 2.914/2011 e no decreto numero 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central de EMASA, inclusive as análises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 3.759,55	1,00%	R\$ 37,60
COFINS	R\$ 3.759,55	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	Localização	Sequencial
00486259-7	001.550.0001.00380.0001	1.0486259.2008
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref.: DV
17/09/2020	R\$ 4.482,54	08/2020 2

8260000044-6 82541027000-3 00000001048-8 62592008200-9



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



18/09/2020

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
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.25
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

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

NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00

CODIGO DA RECEITA 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

24

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

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

PÁGINA

125

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

02 Período de Apuração	31/08/2020
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/09/2020
07 Valor do Principal	2.087,66
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	2.087,66
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	2100
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2020
VALOR DO INSS	30.180,34
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 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	2100
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2020
VALOR DO INSS	30.180,34
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 *****



SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 03/09/2020 HORA: 16:48:31

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

1 - 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

83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+)

30.180,34

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

5.622,55

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

35.802,89

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 03/09/2020 HORA: 16:48:31

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

1 - 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

83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+)

30.180,34

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

5.622,55

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

35.802,89

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

22/09/2020

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

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 cinquenta 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 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	8364000048-2	81840162000-5
	00101020206-5	20984551243-0
Data do pagamento		21/09/2020
Valor em Dinheiro		4.881,84
Valor em Cheque		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 nº 130

EMISSION: 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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 8443432	VENCIMENTO 21/09/2020
	CONSUMO TOTAL FATURADO 7.283 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGJE 0800 480120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 4.881,84

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:

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

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020
6781	7194	6860	8236	7989	10371	9796	7710	6667	6285	6495	7548

Mensagens:

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 INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 84,89	12,00000%	R\$ 10,18
ICMS	R\$ 4.787,05	25,00000%	R\$ 1.196,76
COFINS	R\$ 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

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

836400000482 818401620005 001010202065 209845512430



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR



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

É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

Tele-atendimento: das 00:00 às 24:00 para solicitação de serviços comerciais e 24 horas para informações sobre falhas no sistema elétrico.



Celesc Distribuição S.A.
Av Ilamarati, 160 - Florianópolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266826
WWW.CELESC.COM.BR

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS
DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305
LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/164

REFERÊNCIA: 08/2020
VENCIMENTO: 21/09/2020
PRÓXIMA LEITURA: 17/09/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	05/2020	06/2020	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	1,08	4,71	9,43	18,86
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	1,00	3,17	6,35	12,70
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	1,08	2,60	0,00	0,00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			1,444,22		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			12,22		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS

VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI.

É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E

DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 480120 - CELESC

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 480120
E INFORME ESTE NÚMERO
8443432

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

- AUSENTE
 MUDOU-SE
 RECI/SOU-SE A RECEBER
 OUTROS
- NÚMERO INEXISTENTE
 ENDEREÇO INSUFICIENTE
 CASA FECHADA

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706

ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/164

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123

LEITURA DO MEDIDOR: 82013

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 - BANCO DO BRASIL - 09:35:57
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109339998025282429278253000758389000078102

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 ME

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.

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09339 99802.528242 92782.530007 5 83890000078102**

Beneficiário MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME (21.347.225/0001-99) - RUA SÃO JOSÉ 34 GALPÃO - CENTRO - CEP: 88350-295 - BRUSQUE - SC				Agência / Código beneficiário 8249 / 00027825-3		Nosso número 109/33998025-2	
Número do documento NFE 1 12384 1/	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 02/09/2020	Carteira 109	Vencimento 25/09/2020	Valor documento R\$ 781,02	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	

Pagador

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09339 99802.528242 92782.530007 5 83890000078102**

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 25/09/2020		
Beneficiário MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME (21.347.225/0001-99) - RUA SÃO JOSÉ 34 GALPÃO - CENTRO - CEP: 88350-295 - BRUSQUE - SC					Agência / Código beneficiário 8249 / 00027825-3		
Data do documento 02/09/2020	Número do documento NFE 1 12384 1/	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/09/2020	Nosso número 109/33998025-2		
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor documento R\$ 781,02		
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Valor de multa por atraso R\$ 23,43 Valor de juros diário R\$ 1,56 Boleto será protestado após 5 dias do vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(-) Valor cobrado		

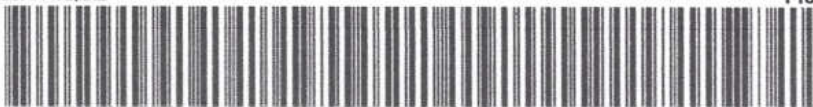
Pagador

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Recebemos de MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 12384
	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	SÉRIE 1

Identificação do Emitente MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME RODOVIA IVO SILVEIRA N° 1585 - BATEAS - SALAS 5 E 7 BRUSQUE - SC FONE: 47 33559887 CEP: 88355202 	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 12384 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200136465569 02/09/2020 14:24:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257510656	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 21.347.225/0001-99	

BOLETO EM ANEXO
NÃO RECEBIMENTO DO MESMO
NÃO JUSTIFICA ATRASO NO PAGAMENTO.
2ª VIA DO BOLETO: contato@brusfacil.com.br

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00		02/09/2020	
ENDEREÇO QUINTA AVENIDA, 10 - NUTRICIONISTA ALINE		BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS		CEP 88337010	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC		FONE/FAX 47 33637835	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:40:36	

TEL.: (047) 3355-9887

FATURAS / DUPLICATAS	12384/1	25/09/2020	781,02
----------------------	---------	------------	--------

CONFERIR MERCADORIA NO
ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	781,02		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,02

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

DADOS DOS PRODUTOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
3793	*ALVEJANTE SEM CLORO 5L MASTER SAN	5405	34022000	0500	UN	20,000	9,39	187,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4154	*AMACIANTE 5L SOFT MASTER SAN	5405	38099190	0500	UN	6,000	11,39	68,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4816	*ESPONJA RELUZ ESPREGAO DE ACO	5102	73231000	0102	PT	20,000	1,09	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898191701225	*FINISHERFRESH BOUQUET SPARTAN 1 LITROS	5102	33029090	0102	UN	4,000	37,27	149,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898191701249	*FINISHERFRESH FLORAL 1 LITROS SPARTAN	5102	33029090	0102	GL	3,000	37,27	111,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896404606886	*LAVA ROUPA PO 5KG G.SOL AZUL	5102	34022000	0102	PT	9,000	22,99	206,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07896665700040	*LIMPA ALUMINIO SUPER CLEAN	5102	34022000	0102	UN	8,000	4,41	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: D5655249799F614D4231AC243AC37706 - NSU: 12384 02/09/2020 14:25:36 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 117,87 de tributos federais, R\$ 188,05 de tributos estaduais e R\$ 475,10 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: 9013ac - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Identificação do Emitente  MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME RODOVIA IVO SILVEIRA Nº 1585 - BATEAS - SALAS 5 E 7 BRUSQUE - SC FONE: 47 33559887 CEP: 88355202		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200136465569 02/09/2020 14:24:29		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257510656		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 21.347.225/0001-99	

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
	500ML												

CONFERIR MERCADORIA NO
ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.58
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

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 25/09/2020

PERIODO DE APURACAO 31/08/2020

NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/09/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

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
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
(47) 3368-9784

Base de Cálculo: 96.940,59

Observação: DARF PIS Todos

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/08/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/09/2020
07 - Valor Principal	969,41
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	969,41
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice



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

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
(47) 3368-9784

Base de Cálculo: 96.940,59

Observação: DARF PIS Todos

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/08/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/09/2020
07 - Valor Principal	969,41
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	969,41
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.





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

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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



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

Vencimento
25/09/2020

Total a Pagar - R\$
236,00

Planos Anatel			
138/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 6GB 100 CP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 6GB 100	2	2	432,40
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	2	2	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	2	2	100,60
Subtotal			533,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	14,00GB	14,11GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,00GB	7,60GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	2.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	200 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	80.000 min	109m00s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		6,50GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		06m24s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		1.014,25MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			60,00
Subtotal			60,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-357,00
Subtotal			-357,00
TOTAL A PAGAR			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 órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Vencimento

25/09/2020

Total a Pagar - R\$

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

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

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 DIAGNOSTICOS			
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	
			VIVO FIXO/BRASIL			
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.



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.

Adm. Paulo Cesar Senk Jr

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

CONECTIVIDADE SOCIAL

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: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D877E5DC7B9F5A77..

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

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

Informações Complementares:

Transmissor: ASSOCIACAO SAO 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.



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.

Adm. Paulo Cesar Senk Jr

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



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
Nº 79501/2020

PÁGINA

07

Requerente: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Data: 24/07/2020

Código: 44280

Identificação do Contribuinte

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Código: 44280
Endereço: AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 -
Município: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 88337-010
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
Total de: IPTU:							328,03
Total Geral:							328,03

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

Caso V.S^a. 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.

Diretor da Arrecadação

Atendente:

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias



--	--



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 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



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 [Centro Virtual de Atendimento e-CAC](#).

[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>

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 Idosa
Mat. 35800



Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Secretaria da Pessoa Idosa - SPI



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 10/12/2020		RELATÓRIO: 01-04-11-2020		
ENTIDADE BENEFICIADA:		ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA		
CNPJ:	83.825.273/0001-00	FONE:	3363-7835	
ENDEREÇO:		5ª Avenida nº 10 – Bairro dos Municípios		
RESPONSÁVEL		Decreto 8.502/2017		
		Adm: PAULO CESAR SENK JUNIOR		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº: 6ª PRORROGAÇÃO AO TF 006/2016	FUNDO REPASSADOR Nº: EMPENHO 122	VALOR DA PARCELA R\$: 170,000,00	PARCELA Nº: 10ª	REPASSE EM: 08/10/2020
Recebimento do Processo		DOC. Nº	DATA: 04-11-2020	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

022

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

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	
CNPJ: 83.825.273/0001-00	FONE: (47) 3363-7835
ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS	CEP: 88337-010
E-MAIL: adm.lar.idosos@hotmail.com	
RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017	CPF:
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016, FMAS Nº 006/2016	PARCELA Nº 10/12
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
DATA DA PUBLICAÇÃO: 03/11/2020	

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

DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO		RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA					
0	30/09/2020	Saldo Anterior			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		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	Salário 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		2.507,89*
17	02/10/2020	C/C	Elliane dos Santos	Salário 09/2020		2.065,26*
18	02/10/2020	C/C	Elliane 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	Nura Suely Laranjeira de Lima	Salário 09/2020		2.202,21*
30	02/10/2020	C/C	Natalina dos Santos	Salário 09/2020		2.202,21*
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	Salário 09/2020		2.831,10*
33	02/10/2020	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	Salário 09/2020		1.781,45*
34	02/10/2020	C/C	Scheila Regina de Barros	Salário 09/2020		1.671,09*
35	02/10/2020	C/C	Simone Cristina Corbolin	Salário 09/2020		1.671,09*
36	02/10/2020	C/C	Solange Laguna Lopes	Salário 09/2020		1.772,57*
37	02/10/2020	C/C	Sonia dos Santos	Salário 09/2020		2.703,89*
38	02/10/2020	C/C	Tais Delgado Santos	Salário 09/2020		2.202,21*
39	02/10/2020	C/C	Thayse Vitoriano da Silva	Salário 09/2020		2.387,09*
40	02/10/2020	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF 16989	R\$ 1.280,00
41	02/10/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 3,50
42	02/10/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 129,50
43	02/10/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento	R\$ 82.557,32	
44	05/10/2020	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima	Férias		R\$ 3.063,21
45	05/10/2020	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 21.973.983/0001-12	NF 186	R\$ 1.874,93
46	05/10/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 3,50
47	05/10/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento	R\$ 4.941,64	
48	06/10/2020	Débito	Henrique dos Santos Costa Diagnosti	CNPJ: 35.299.698/0001-72	NF 396	R\$ 30,00
49	06/10/2020	Débito	Goedert Ltda	CNPJ: 79.846.465/0001-18	NF 543787	R\$ 677,17
50	06/10/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento	R\$ 707,17	
51	07/10/2020	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 09/2020			R\$ 7.728,23
52	07/10/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento	R\$ 7.728,23	
53	08/10/2020	Crédito	Recebimento da Parcela 10/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.		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

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
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
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 8424-1151 (47) 9 9161-2068 (setembro)				R\$	238,92
72	26/10/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento			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
TOTAIS							R\$	322.443,52
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 Matr. 35800	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO)	GIULIANO CARLOS FERMINO CRC/SC 03285710-4 CPF [REDACTED]
---	--	--	---



Aviso de lançamento

133
G334030947435067011
03/11/2020 10:03:43

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato 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 R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO	100.201	1.280,00 D	
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/10/2020	832.761.200.479.801	3,50 D	
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/10/2020	832.761.200.479.802	129,50 D	
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 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	100.501	1.874,93 D	
05/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/10/2020	872.791.000.412.028	3,50 D	
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 HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS	100.601	30,00 D	
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	100.602	677,17 D	
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 FGTS ARRECADACAO GRF	100.701	7.728,23 D	
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 08/10 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA	551.489.000.511.768	170.000,00 C	
08/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	100.801	110,00 D	
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 GOEDERT LTDA	101.301	269,89 D	
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	101.302	354,11 D	
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 VIVO FIXO/BRASIL	101.501	176,58 D	
15/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	176,58 C	0,00 C
19/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	101.901	4.866,54 D	
19/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	101.902	406,10 D	
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				
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	
		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.



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 e 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SITO A RUA DINAMARCA. 320, CENTRO, NESTA CIDADE E COMARCA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 83.102.285/0001-07 A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA PROVENIENTE DE REPASSE A ESTA ENTIDADE REFERENTE A 11/12 PARCELA DO CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016 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


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

002

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

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	
CNPJ: 83.825.273/0001-00	FONE: (47) 3363-7835
ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS	CEP: 88337-010
E-MAIL: adm.lar.idosos@hotmail.com	
RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017	CPF:
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016, FMAS Nº 006/2016	PARCELA Nº 10/12
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
DATA DA PUBLICAÇÃO: 03/11/2020	

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

DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA				
0	30/09/2020		Saldo Anterior	R\$ -	
1	02/10/2020	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		R\$ 2.354,04
2	02/10/2020	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 10178	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 Favari	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	Salário 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	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	Nara Suely Laranjeira de Lima	Salário 09/2020	2.202,21*
30	02/10/2020	C/C	Natalina dos Santos	Salário 09/2020	2.202,21*
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	Salário 09/2020	2.831,10*
33	02/10/2020	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	Salário 09/2020	1.781,45*
34	02/10/2020	C/C	Scheila Regina de Barros	Salário 09/2020	1.671,09*
35	02/10/2020	C/C	Simone Cristina Corbolin	Salário 09/2020	1.671,09*
36	02/10/2020	C/C	Solange Laguna Lopes	Salário 09/2020	1.772,57*
37	02/10/2020	C/C	Sonia dos Santos	Salário 09/2020	2.703,89*
38	02/10/2020	C/C	Tais Delgado Santos	Salário 09/2020	2.202,21*
39	02/10/2020	C/C	Thayse Vitoriano da Silva	Salário 09/2020	2.387,09*
40	02/10/2020	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47 NF 16989	R\$ 1.280,00
41	02/10/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 3,50
42	02/10/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 129,50
43	02/10/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento	R\$ 82.557,32
44	05/10/2020	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima	Férias	R\$ 3.063,21
45	05/10/2020	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 21.973.983/0001-12 NF 186	R\$ 1.874,93
46	05/10/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 3,50
47	05/10/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento	R\$ 4.941,64
48	06/10/2020	Débito	Henrique dos Santos Costa Diagnosti	CNPJ: 35.299.698/0001-72 NF 396	R\$ 30,00
49	06/10/2020	Débito	Goedert Ltda	CNPJ: 79.846.465/0001-18 NF 543787	R\$ 677,17
50	06/10/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento	R\$ 707,17
51	07/10/2020	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 09/2020		R\$ 7.728,23
52	07/10/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento	R\$ 7.728,23
53	08/10/2020	Crédito	Recebimento da Parcela 10/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.		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

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	
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	
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 8424-1151 (47) 9 9161-2068 (setembro)				R\$	238,92
72	26/10/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		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	
TOTAIS						R\$	322.443,52	R\$ 322.443,52
						SALDO	R\$	0,00

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 03 DE NOVEMBRO DE 2020

<p>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL</p> <p>Paulo Cesar Senk Júnior Adm. do Lar</p>	<p>PAULO CESAR SENK JR. Secretário Secretaria da Pessoa Idosa Mat. 35800</p>
---	---

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

CILIANO CARLOS FERMINO
CRC/SC 03285710-4
CPF [REDACTED]



004

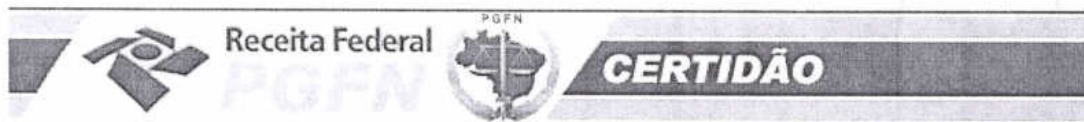
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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>



005

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 [Centro Virtual de Atendimento e-CAC](#).

[Nova Consulta](#)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

006



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 83.825.273/0001-00

Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Endereço: R CANOINHAS S/N / DOS MUNICIPIOS / BALNEARIO CAMBORIU / SC /
88330-000

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

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

Validade: 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

Nº 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 -
Município: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 88337-010
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	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
Total de: IPTU:							336,55
Total Geral:							336,55

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

Caso V.S^a. 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.

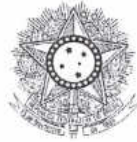
* Os itens relacionados acima sem valores, serão objetos de apuração e posterior envio para instituição bancária.

Balneário Camboriú, 29 de outubro de 2020.

Diretor da Arrecadação

Atendente:

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 83.825.273/0001-00
Certidão n°: 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.

CONECTIVIDADE SOCIAL

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: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D89B290226CD9E04..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: FATTORE CONTABILIDADE 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: GIULIANO CARLOS FERM
Telefone: 004733639563

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

DATA: 01/10/2020
HORA: 17:55:58
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
8.901,60	21.252,63	5.602,96	83.825.273/0001-00 0,00	0115 0,00	2100 35.757,19	515 0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 01/10/2020
HORA: 17:55:58
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMPETÊNCIA: 09/2020
CÓD REC: 115
FPAS: 515
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
SIMPLES: 1

QTDDE TRABALHADORES	FGTS - 8%
37	
REMUNERAÇÃO	96.602,91
DEPÓSITO	7.728,23
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDENCIA

85860000772 282301792019 007645050889 382527300016

DATA: 01/10/2020
 HORA: 17:55:58
 PÁG : 0001/0006

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 EPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	GBO JAM
ADAIR JOAO CRUZ	2.100,00	0,00	108.27100.08-3	0,00	25/11/2019	01	168,01	05143	0,00			
ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO	3.425,64	0,00	133.35266.72-1	0,00	01/11/2012	01	274,05	03222	0,00			
ALINE DE FAVERI	2.695,00	0,00	207.63816.31-5	0,00	02/01/2018	01	215,60	02237	0,00			
AMANDA DE AZEVEDO SILVA	2.143,52	0,00	160.17545.92-3	0,00	14/10/2016	01	171,48	05143	0,00			
ANA PAULA CARDOSO	1.819,13	0,00	203.21074.76-3	0,00	24/06/2020	01	145,53	05135	0,00			
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	1.971,78	0,00	160.25172.00-6	0,00	13/01/2020	01	157,74	05135	0,00			
BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	1.819,13	0,00	207.74391.22-1	0,00	12/08/2020	01	145,53	05143	0,00			
BIANCA SANTOS ROCHA	2.440,92	0,00	204.15850.74-0	0,00	17/12/2019	01	195,27	03222	0,00			
BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA	2.527,03	0,00	156.68887.27-1	0,00	19/03/2019	01	202,16	03222	0,00			
CLAUDETE DOS PRASERES	3.057,24	0,00	107.43716.69-5	0,00	01/07/2015	01	244,58	03222	0,00			
CLAUDIA MARA LOSS	2.572,42	0,00	129.95461.72-8	0,00	01/06/2017	01	205,79	05163	0,00			
CRISTINA DE SOUZA SALBUENO FERRO	2.440,92	0,00	125.09686.70-6	0,00	03/06/2020	01	195,28	03222	0,00			
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	6.009,00	0,00	207.85685.09-4	0,00	10/03/2014	01	480,72	02235	0,00			
DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	2.816,45	0,00	156.47556.27-6	0,00	13/01/2020	01	225,31	03222	0,00			
ELIANE DOS SANTOS	2.272,69	0,00	144.43928.27-4	0,00	01/02/2017	01	181,81	05143	0,00			

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

858600000772 282301792019 007645050889 382527300016

DATA: 01/10/2020
 HORA: 17:55:58
 PÁG : 0002/0006

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 COMP: 09/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 TOMADOR/OBRA: FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG	DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTO	CAÇÃO	DEPOSITO	GBO
ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	123.41438.38-7	0,00	0,00	02/03/2020	01	200,01	04110	0,00							
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	3.814,23	0,00	124.84196.90-5	0,00	0,00	02/06/2017	01	305,14	03222	0,00							
GISLAINE FERNANDES ANDRADE	1.993,76	0,00	121.87273.22-0	0,00	0,00	09/09/2016	01	159,51	05153	0,00							
IRMA CAMARGO DE SOUZA	2.440,92	0,00	125.50220.90-2	0,00	0,00	07/05/2020	01	195,27	03222	0,00							
JAQUELINE DIAS	3.016,15	0,00	210.51098.76-0	0,00	0,00	01/01/2015	01	241,29	03222	0,00							
JOSILAINÉ APARECIDA NUNES DOS SANTOS	1.819,13	0,00	203.07623.68-2	0,00	0,00	19/09/2019	01	145,53	05143	0,00							
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	2.440,92	0,00	164.58870.54-0	0,00	0,00	20/03/2019	01	195,27	03222	0,00							
LIGIA MARGARETE LAGUNA	1.819,13	0,00	108.33181.42-1	0,00	0,00	05/03/2017	01	145,54	05135	0,00							
LILLIANE BORATTI	6.083,56	0,00	126.04386.72-2	0,00	0,00	23/06/2016	01	486,68	01144	0,00							
LUCIENE VIANA DE LIMA	2.492,00	0,00	164.76989.88-0	0,00	0,00	07/05/2020	01	199,36	03222	0,00							
MEIRY JANY MEIRA PERES	1.819,13	0,00	130.82157.02-4	0,00	0,00	25/08/2020	01	145,53	05143	0,00							
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	2.440,92	0,00	125.22611.58-7	0,00	0,00	01/03/2016	01	195,28	03222	0,00							
NATALINA DOS SANTOS	2.440,92	0,00	136.10040.72-5	0,00	0,00	01/02/2017	01	195,27	03222	0,00							
RICHARD MARTINS DE OLIVEIRA SILVA	2.440,92	0,00	207.58255.35-1	0,00	0,00	06/12/2019	01	195,27	03222	0,00							
ROBERTO CARLOS CASTELAIN	3.223,52	0,00	121.67287.43-9	0,00	0,00	01/05/2006	01	257,89	07823	0,00							

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858600000772 282301792019 007645050889 382527300016

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PTS/PASEP/CI	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL	PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	0,00	0,00	132.55214,72-5	0,00	01/03/2014	01	01				155,23	02711
SCHIELLA REGINA DE BARROS	0,00	0,00	165.88053,75-5	0,00	14/05/2020	01	01				145,53	05135
SIMONE CRISTINA CORBOLIN	0,00	0,00	165.73791,92-5	0,00	08/07/2019	01	01				145,53	05143
SOLANGE LAGUNA LOPES	0,00	0,00	108.99791,19-8	0,00	10/05/2017	01	01				156,96	02711
SONIA DOS SANTOS	0,00	0,00	125.91878,72-4	0,00	20/12/2016	01	05				244,57	03222
TAIS DELGADO SANTOS	0,00	0,00	165.48644,93-0	0,00	20/02/2020	01	01				195,27	03222
THAYSE VITORIANO DA SILVA	0,00	0,00	207.64814,36-7	0,00	20/05/2019	01	01				213,44	02236
											241,79	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 96.602,91 0,00 0,00 8.901,60 7.728,23 0,00

015
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: 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

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: L1FNB31Vqba0000-0 N° ARQUIVO: E668ekApJc0000-9
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
INSCRIÇÃO: 8711502

LOGRADOURO: AV QUINTA 10 UF: SC CEP: 88337-300
CIDADE: BALNEARIO CAMBORITU

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	37	96.602,91	0,00	96.602,91	0,00
TOTALS:	37	96.602,91	0,00	96.602,91	0,00

PÁGINA 016

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858600000772 282301792019 007645050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: L1FNB3IVqda0000-0
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV QUINTA 10 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-300 CNAE: 8711502

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

FGTS - 88
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 96.602,91
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 37

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2020				
DEPÓSITO FGTS 7.728,23	0,00	0,00	0,00	7.728,23

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

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Nº CONTROLE: 11FND31Vqba0000-0 Nº ARQUIVO: Eu68ekAbpvc0000-9
 COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AV QUINTA 10 BAIRRO: DOS MUNICÍPIOS CNAE PREPONENTE: 8711502
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 88337-300 TELEFONE: 047-33689784 CNAE: 8711502
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: VALOR: 515 620 744 779 TOTAL

SEGUARADO									
Empregados/Avulsos	8.901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.901,60	
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empregados/Avulsos	19.320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320,58	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	1.932,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,05	
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retença Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.154,23	
OUTRAS ENTIDADES	5.602,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,96	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	5.602,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,96	
TOTAL A RECOLHER	35.757,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.757,19	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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.

019

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:12
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

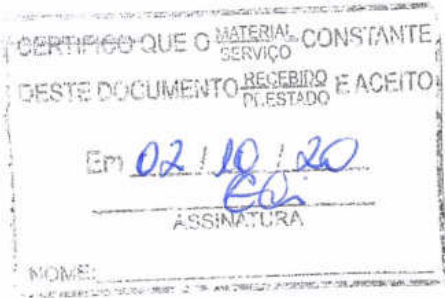


PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.616-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.354,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
RUA SAO VICENTE DE PAUL, 100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

PÁGINA
Nº 021

Funcionário : 247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
Cargo: COZINHEIRO(A)
CTPS: 1730633-00010 -SC Admissão....: 01/03/2014

PERÍODOS

Aquisição: de 01 de Março de 2019 a 29 de Fevereiro de 2020
Gozo de Férias ...: de 05 de Outubro de 2020 a 03 de Novembro de 2020
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
Retorno : 04 de Novembro de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.940,40	1.940,40	0
2005 Férias	30,00	1.940,40	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	30,00	656,86	9152 I.R. Férias
2151 Férias Média H.E.	30,00	26,46	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	3,73	

Proventos = 2.627,45

Descontos = 273,41

Líquido = 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

Márcia Boratto
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Rosilene de Fatima Corbolin
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN

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 extenso..	Dois Mil Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quatro Centavos
---------------------	---

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 02 de Outubro de 2020

Rosilene de Fatima Corbolin
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN

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



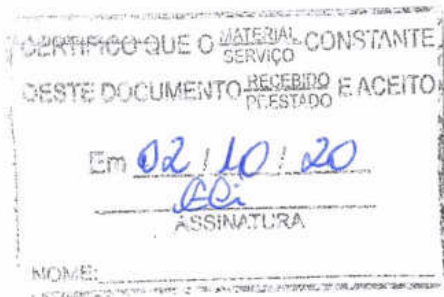
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADAIR JOAO CRUZ
 CPF: [REDACTED]
 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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Setembro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
405	ADAIR JOAO CRUZ	CBO : 5143-10 2 AUX. MANUTENÇÃO			
Admissão 25/11/2019		CPF [REDACTED]	S 108.27100.08.3 CTPS 09480509 00030		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.100,00		
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.					
02/10/20 Assinatura do funcionário: <i>Adair Joao Cruz</i>					

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: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
193	ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO	CBO : 3222-15 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 01/11/2012 CP [REDACTED]	133.35266.72.1 CTPS 01602072 00002-0		
CÓDIGO	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 Clt		90,19	
9101	I.N.S.S.	9,8819		338,52
9151	I.R.	15,00		108,27
		Totais	3.425,64	446,79
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.978,85
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.404,96	3.425,64	3.425,64	274,05	3.087,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/	/	Assinatura do funcionário:		

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

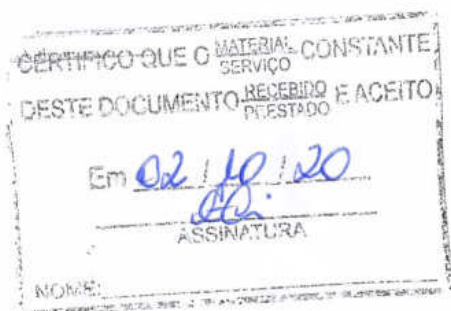
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI
CPF: [REDACTED]
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



CREDITADO EM CONTA

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 Setembro/2020

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	20,00	1.617,00	
3105	Férias Folha	10,00	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.

02/10/20

Assinatura do funcionário:

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

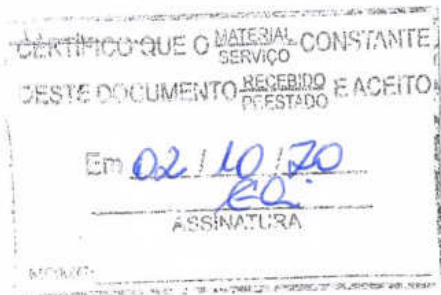
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
 CPF: 107.370.194-84
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 52.970-2
 DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.964,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Setembro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
312	AMANDA DE AZEVEDO SILVA	CBO : 5143-20	33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 14/10/2016		CP [REDACTED]	PIS 160.17545.92.3	CTPS 00070420 00054	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	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		178,85	
			Totais	2.143,52	178,85
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.964,67
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.819,13	2.143,52	2.143,52	171,48	1.964,67	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
02/10/20 Assinatura do funcionário: Amanda de Azevedo Silva.					

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

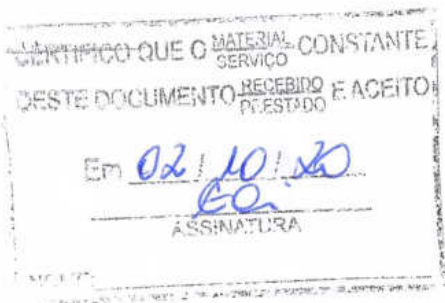
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CARDOSO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 63.115-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.671,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Setembro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
418	ANA PAULA CARDOSO	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA			
Admissão 24/06/2020		CPF [REDACTED]	S 203.21074.76.3 CTPS 03572308 00003-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	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.					
02/10/20		Assinatura do funcionário: Ana Paula Cardoso			

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

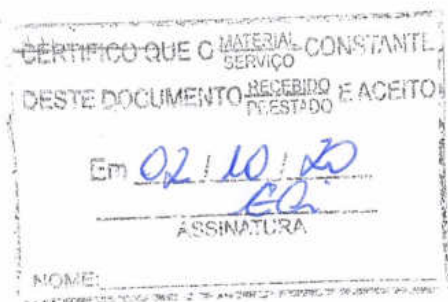


PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
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.BF5.974.051.860.1BD



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Setembro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
409	ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA			
Admissão 13/01/2020		CPF [REDACTED]	PIS 160.25172.00.6	CTPS 07376589 00005-0	
CÓDIGO	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		161,78	
Totais			1.971,78	161,78	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.810,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.819,13	1.971,78	1.971,78	157,74	1.430,82	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
02/10/20		Assinatura do funcionário:		Ana Paula da S.O.	

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: BIANCA DA SILVA VERAS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 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

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTANTEL
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 02/10/2020
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
419	BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
	Admissão 12/08/2020 C [REDACTED] PIS 207.74391.22.1 CTPS 00015822 00160			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	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	1.291,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/10/2020 Assinatura do funcionário: Bianca da S. Veras Accioly				

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

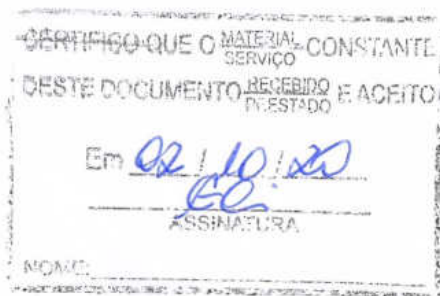
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA SANTOS ROCHA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
407	BIANCA SANTOS ROCHA	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 17/12/2019 CPF [REDACTED]	PIS 204.15850.74.0 CTPS 00095976 00382		
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
9151	I.R.	7,50		24,18
		Totais	2.440,92	238,71
			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
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02 / 10 / 20 Assinatura do funcionário: Bianca Rocha				

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

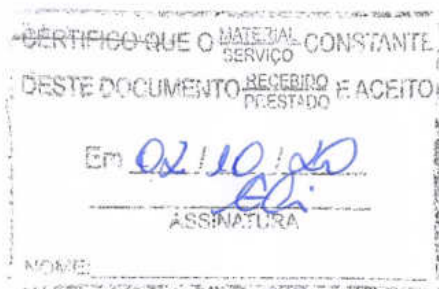
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ RS
CONTA: 13.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.065,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
385	BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 19/03/20 [REDACTED]	PIS 156.68887.27.1 CTPS 00853529 00040		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	28,00	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			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		13,11
		Totais	2.527,03	461,39
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.065,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	2.527,03	2.527,03	202,16	2.078,75

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/10/20 Assinatura do funcionário: Bruna cristina Barivieira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:12
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

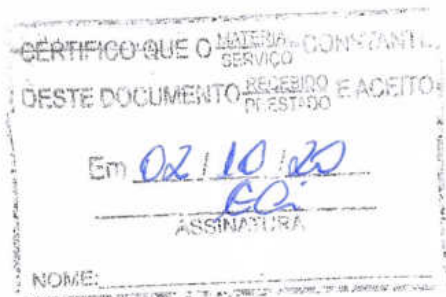
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: CLAUDETE DOS PRASERES

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Setembro/2020

Código Nome do funcionário

C.C:

274 CLAUDETE DOS PRASERES

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

Admissão 01/07/20 PIS 107.43716.69.5 CTPS 00099135 00018-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.231,92	
101	Adicional Insalubridade		209,00	
316	Adicional Noturno	135,00	547,84	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Cit		68,48	
201	Vale Transporte			133,92
9101	I.N.S.S.	9,4363		288,49
9151	I.R.	7,50		64,86
Totais			3.057,24	487,27
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.569,97
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	3.057,24	3.057,24	244,57	2.768,75

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ /

Assinatura do funcionário:

Xelaudete dos Praeres

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:12
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 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



GERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT E
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 02/10/2020
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Setembro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
333	CLAUDIA MARA LOSS	CBO : 5163-45		29 AUXILIAR DE LAVANDERIA	
Admissão 01/06/2017		PIS 129.95461.72.8		CTPS 03810381 00050-0	
CÓDIGO	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	
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 ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do funcionário: <i>Claudia M. Loss</i>					

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

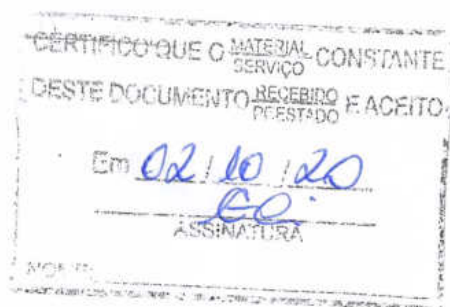
FAVORECIDO: CRISTINA DE SOUZA SALBUENO VEI
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 30.558-8
 DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.202,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Setembro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
417	CRISTINA DE SOUZA SALBUENO FERRO	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 03/	[REDACTED]	PIS 125.09686.70.6 CTPS 00005023 00016		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.231,92	
101	Adicional Insalubridade		209,00	
9101	I.N.S.S.	8,78%		214,53
9151	I.R.	7,50		24,18
		Totais	2.440,92	238,71
			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
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/10/20 Assinatura do funcionário: CRISTINA DE SOUZA SALBUENO FERRO				

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: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
 CPF: [REDACTED]
 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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Setembro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:	2	
250	DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	CBO : 2235-05	26 ENFERMEIRO (A)	
	Admissão 10/03/20[REDACTED]	PIS 207.85685.09.4	CTPS 00054075 00285	
CÓDIGO	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
		Totais	6.009,00	1.290,75
			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
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/10/2020 Assinatura do funcionário: Dayane Rotta				

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

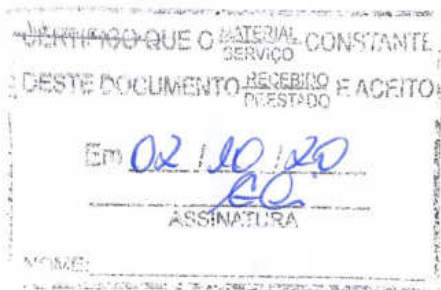
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS
CPF: 10 [REDACTED]
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

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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Setembro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
408	DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 13/01/2020 [REDACTED]		PIS 156.47556.27.6		CTPS 01319813 00004-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	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	
			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 ter recebido o valor líquido deste recibo.					
02/10/20		Assinatura do funcionário:		<i>Dieneffer Caroline</i>	

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

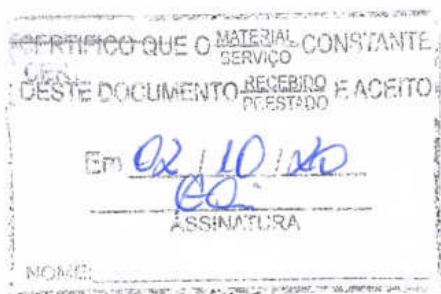
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 53.405-6
 DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.065,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Setembro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
321	ELIANE DOS SANTOS	CBO : 5143-20 36	COORDENADORA DE HIGIENIZAÇÃO	
Admissão 01/02/2017			CPF 090.435.179-33 PIS 144.43928.27.4 CTPS 03970647 00003-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.272,69	
9101	I.N.S.S.	8,5515		194,35
9151	I.R.	7,50		13,08
Totais			2.272,69	207,43
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.065,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.272,69	2.272,69	2.272,69	181,81	2.078,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/10/2020 Assinatura do funcionário: Eliane dos Santos				

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

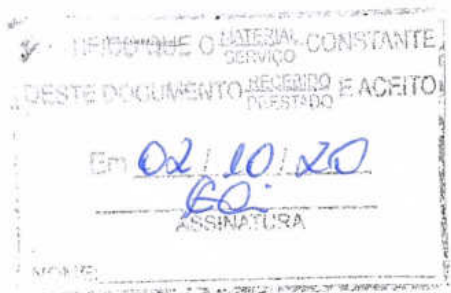
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA
CP [REDACTED]
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

AUTENTICACAO SISBB: 1.886.494.76E.464.1E6



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Setembro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
412	ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	CBO : 4110-05		16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Admissão 02/03/2020		PIS 123.41438.38.7		CTPS 00036270 00011	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
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	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 líquido deste recibo.					
02/10/20		Assinatura do funcionário: <i>Eliane Oliveira</i>			

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

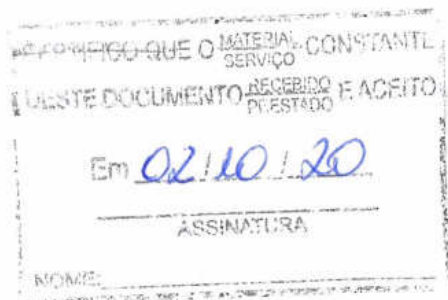
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 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

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 Setembro/2020

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	2,00	148,79	
101	Adicional Insalubridade		13,93	
3105	Férias Folha	28,00	2.083,13	
3151	1/3 Férias Folha		912,88	
3249	Férias Adicionais Folha	28,00	195,07	
3251	Férias Média H.E. Folha	28,00	94,17	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	28,00	16,41	
3253	Férias Média R.V. Folha	28,00	349,85	
3949	Desconto férias			3.352,15
9101	I.N.S.S.	57,4975		93,56
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,1983		299,36
Totais			3.814,23	3.745,07
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 69,16
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	3.814,23	3.814,23	305,13	69,16

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/10/20 Assinatura do funcionário: X [Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:12
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

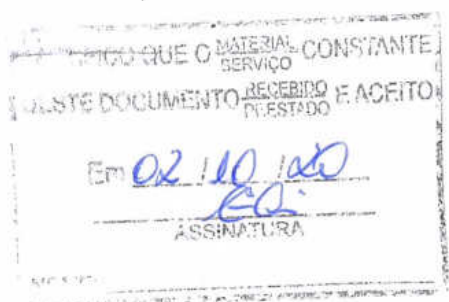


PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 53.485-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.830,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
309	GISLAINE FERNANDES ANDRADE	CBO : 5153-05 40 INTEGRADORA SOCIAL		
Admissão 09/09/2016 [REDACTED]		PIS 121.87273.22.0 CTPS 00031185 00014		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.993,76	
9101	I.N.S.S.	8,2131		163,75
		Totais	1.993,76	163,75
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.830,01
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.993,76	1.993,76	1.993,76	159,50	1.830,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/10/2020		Assinatura do funcionário: Gislaíne Fernandes Andrade -		

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

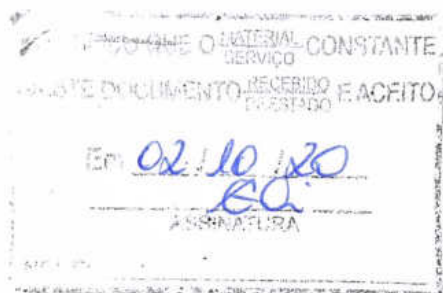
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IRMA CAMARGO DE SOUZA
CPF: [REDACTED]
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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Setembro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C C:			
414	IRMA CAMARGO DE SOUZA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 07/05/2020		PIS 125.50220.90.2 CTPS 03778619 00060			
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	
9151	I.R.	7,50		24,18	
Totais			2.440,92	238,71	
			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	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
02/10/20 Assinatura do funcionário: <i>Irma Camargo de Souza</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:12
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

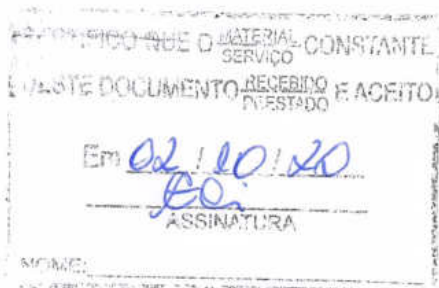
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS

AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 73.367-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.670,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D4F.3CF.EC0.DAE.1E8



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Setembro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C: CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
Código	Nome do funcionário		Admissão 01/01/2015 C [REDACTED] PIS 210.51098.76.0 CTPS 05360917 00030-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.231,92	
101	Adicional Insalubridade		209,00	
316	Adicional Noturno	126,00	511,32	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		63,91	
9101	I.N.S.S.	9,4014		283,56
9151	I.R.	7,50		62,14
Totais			3.016,15	345,70
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.670,45
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	3.016,15	3.016,15	241,29	2.732,59
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/	/	Assinatura do funcionário:	<i>Jaqueline Dias</i>	

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

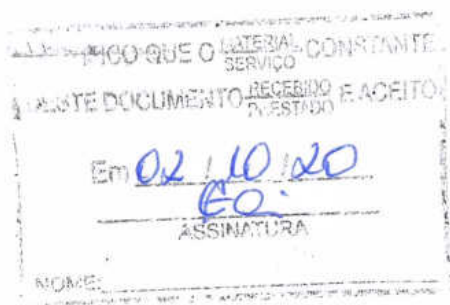
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.583-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.671,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.474.B68.983.767.ABF



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Setembro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
401	JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS	CBO : 5143-20 51 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		
Admissão 19/09/2019 ██████████ 06		PIS 203.07623.68.2 CTPS 04251538 00060		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.819,13	
9101	I.N.S.S.	8,1380		148,04
			Totais	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.				
02/10/20 Assinatura do funcionário: Josilaine Ap. Nunes dos Santos				

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

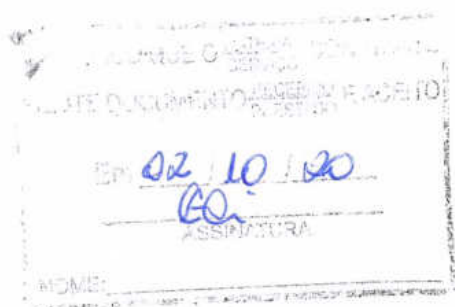
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA
CPF: [REDACTED]
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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Setembro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
386	JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
Admissão 20/03/2019 [REDACTED]			PIS 164.58870.54.0 CTPS 05825692 00030	
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
9151	I.R.	7,50		24,18
		Totais	2.440,92	238,71
			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
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/10/20 Assinatura do funcionário: Jusley dos S. V. Vieira				

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

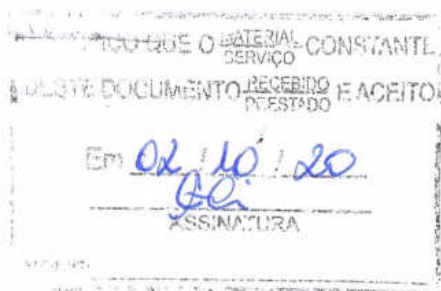
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
 CP: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 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 CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Setembro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
326	LIGIA MARGARETE LAGUNA	CBO : 5135-05		11 AUXILIAR DE COZINHA	
Admissão 05/03/2017				PIS 108.33181.42.1 CTPS 01417080 00020-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	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	
2 1.819,13	1.819,13	1.819,13	145,53	1.671,09	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
2 10/2020 Assinatura do funcionário:				Ligia Margarete Laguna	

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

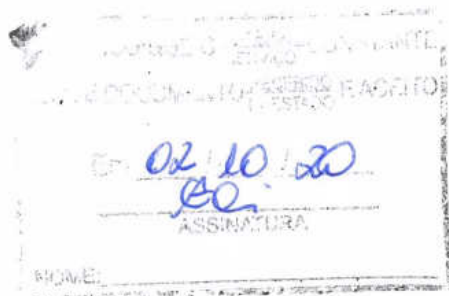
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LILIANE BORATTI
CPF: [REDACTED]
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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Setembro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C.			
305	LILIANE BORATTI	CBO : 1144-05 47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL			
Admissão 23/06/2016		PIS 126.04386.72.2 CTPS 03825448 00002-0			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	5.874,56		
101	Adicional Insalubridade		209,00		
9101	I.N.S.S.	11,6812		710,63	
9151	I.R.	27,50		608,20	
Totais			6.083,56	1.318,83	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.764,73	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
5.874,56	6.083,56	6.083,56	486,68	5.372,93	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do funcionário: <i>Liliane Boratti</i>					

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

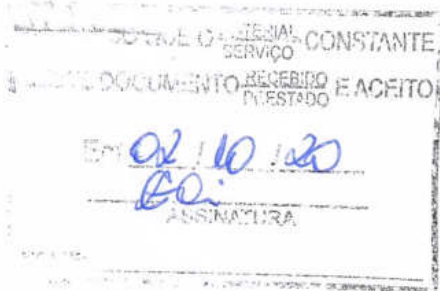
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: LUCIENE VIANA DE LIMA

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 62.977-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.258,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Setembro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
415	LUCIENE VIANA DE LIMA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 07/05/2020		CPF 000.057.707-99 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	
316	Adicional Noturno	9,00	44,64	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		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
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/10/2020 Assinatura do funcionário: <i>Luciene Viana de Lima</i>				

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

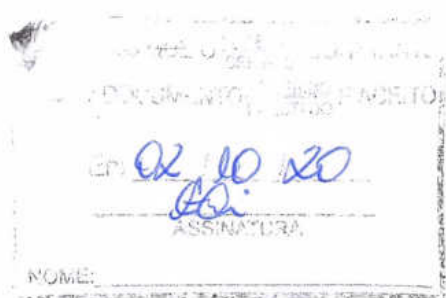
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MEIRY JANY MEIRA PERES
 CP [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 63.415-8
 DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.671,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CREDITADO EM CONTA

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 Setembro/2020

Código Nome do funcionário C.C:
 420 MEIRY JANY MEIRA PERES CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA
 Admissão 25/08/2020 CP [REDACTED] PIS 130.82157.02.4 CTPS 07281829 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	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	1.481,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/10/20 Assinatura do funcionário:

Meiry Jany M. Peres

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:12
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

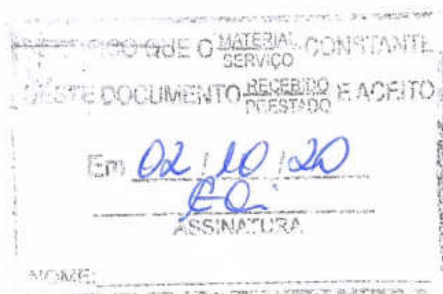
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.202,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

PÁGINA
Nº 048



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Setembro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
293	NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 01/03/2016 CPF ██████████	PIS 125.22611.58.7 CTPS 01503866 00004-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.231,92	
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	238,71
			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
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/09/20 Assinatura do funcionário: <i>Nara Suely L. de Lima</i>				

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

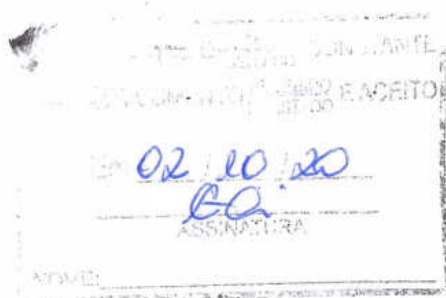
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
C [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.390-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.202,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Setembro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
319	NATALINA DOS SANTOS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 01/02/2017 [REDACTED]		PIS 136.10040.72.5 CTPS 04988366 00001-0		
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
9151	I.R.	7,50		24,18
		Totais	2.440,92	238,71
			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
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/10/20 Assinatura do funcionário: <i>Natalina dos Santos</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:12
1489001489

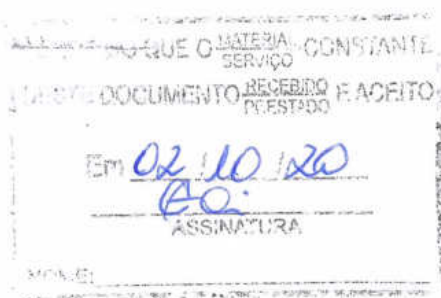
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICHARD MARTINS DE OLIVEIRA SI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 61.233-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.202,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Setembro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
406	RICHARD MARTINS DE OLIVEIRA SILVA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 06/12/2019		CPF 031.317.641.80	PIS 207.58255.35.1	CTPS 00313176 4180	
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	
9151	I.R.	7,50		24,18	
			Totais	2.440,92	238,71
			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	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
02/10/20 Assinatura do funcionário: Richard Martins					

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



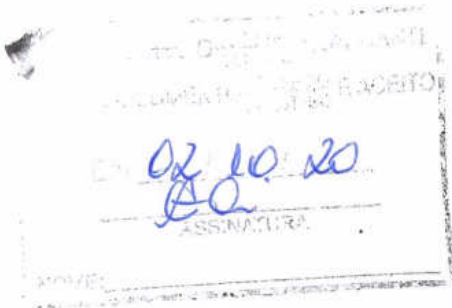
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 44.743-9
 DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.831,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Setembro/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.473,52	
61	Gratificações		750,00	
9101	I.N.S.S.	9,6236		310,22
9151	I.R.	15,00		82,20
Totais			3.223,52	392,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.831,10
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 ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/10/2020 Assinatura do funcionário: <i>Roberto Carlos Castelain</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:12
1489001489

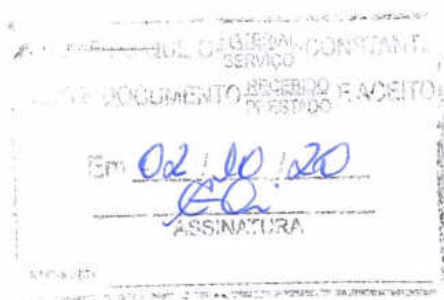
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
CPF: 0 [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.616-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.781,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CREDITADO EM CONTA

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

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

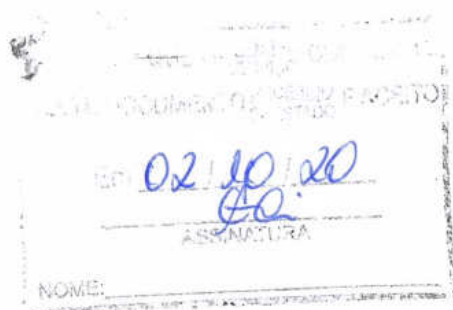
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SCHEILA REGINA DE BARROS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
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



CREDITADO EM CONTA

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		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

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 Setembro/2020

Código Nome do funcionário C.C:
416 SCHEILA REGINA DE BARROS CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA
Admissão 14/05/2020 [REDACTED] 3 PIS 165.88053.75.5 CTPS 01659470 00002-0

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
02/10/20 Assinatura do funcionário: Scheila R. de Barros.

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: SIMONE CRISTINA CORBOLIN
 C. [REDACTED]

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



DECLARO QUE O MATERIAL CONSTITUI
 RECEBIDO E ACEITO
 NESTE DOCUMENTO
 EM 02/10/20
 ASSINATURA
 NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
394	SIMONE CRISTINA CORBOLIN	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 08/07/2019 [REDACTED] 60 PIS 165.73791.92.5 CTPS 04815820 00030				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	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.				
02/10/20		Assinatura do funcionário: Simone Cristina Corbolin		

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

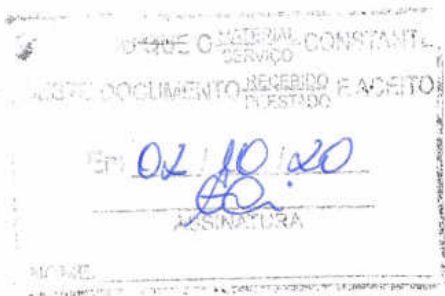


PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
CPF: 5 [REDACTED]
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



CREDITADO EM C/C

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

Referente ao mês de Setembro/2020

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do funcionário C.C:
330 SOLANGE LAGUNA LOPES CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)
Admissão 10/05/2017 CPF 502.927.409-34 PIS 108.99791.19.8 CTPS 03949148 00001-0

CÓDIGO	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
1.940,40	1.961,96	1.961,96	156,95	1.722,57

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/10/20

Assinatura do funcionário:

Solange Laguna Lopes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:12
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

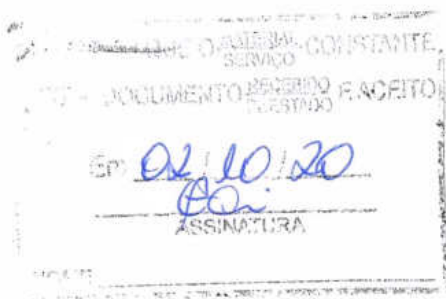
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS

AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
317	SONIA DOS SANTOS	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 20/11/2011	[REDACTED]	PIS 125.91878.72.4	CTPS 05059938 00001-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.231,92	
101	Adicional Insalubridade		209,00	
316	Adicional Noturno	135,00	547,84	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		68,48	
9101	I.N.S.S.	9,4363		288,49
9151	I.R.	7,50		64,86
		Totais	3.057,24	353,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.703,89
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	3.057,24	3.057,24	244,57	2.768,75
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário: <i>Sonia dos Santos</i>			

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

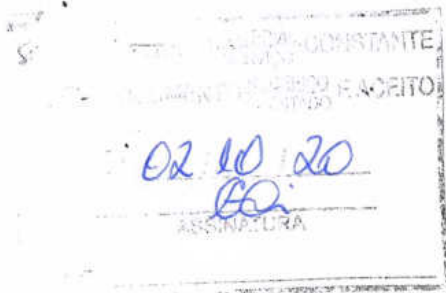


PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: TAIS DELGADO SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 13.553-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.202,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
411	TAIS DELGADO SANTOS [REDACTED]	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 20/02/2020 CPF 055 [REDACTED]	PIS 165.48644.93.0 CTPS 04311369 00003-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	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	238,71
			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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/10/2020 Assinatura do funcionário: Tais Delgado Santos

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

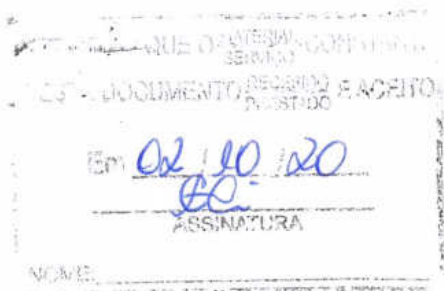


PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: THAYSE VITORIANO DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 59.413-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.387,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.113.0CF.E77.C6C.972



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Setembro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
391	THAYSE VITORIANO DA SILVA	CBO : 2236-05 32 FISIOTERAPEUTA			
Admissão 20/05/2019 [REDACTED]		PIS 207.64814.36.7 CTPS 01343382 00040			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	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.					
02 / 10 / 20 Assinatura do funcionário: <i>Thayse Vitoriano</i>					



Consultas - Emissão de comprovantes

08/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:18:12
148901489 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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.



Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento: 02/10/2020	
Beneficiário: R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47					Agência / Código do Beneficiário: 2606.13.18101	
Data do Documento: 06/09/2020	Nº do Documento: 16989	Espécie Doc.: DMI	Acerto: N	Data Processamento: 06/09/2020	Folha Número: 20/102031-2	
Espécie: REAL		Quantidade Moeda:	Valor Moeda:		Valor Documento: R\$ 1.280,00	
Instruções:					(-) Descontos - Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outras adições	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador: ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00 RUA CANOINHAS ESQ 5 AV. N 10 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-395					Código de Banco:	

Recebimento através do cheque NF
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagador em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte no verso copiar

Sicredi 748-X

74891.12016 02031.226067 13181.011076 4 83960000128000

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento: 02/10/2020	
Beneficiário: R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47					Agência / Código do Beneficiário: 2606.13.18101	
Data do Documento: 06/09/2020	Nº do Documento: 16989	Espécie Doc.: DMI	Acerto: N	Data Processamento: 10/09/2020	Folha Número: 20/102031-2	
Espécie: REAL		Quantidade Moeda:	Valor Moeda:		Valor Documento: R\$ 1.280,00	
Instruções:					(-) Descontos - Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outras adições	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador: ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00 RUA CANOINHAS ESQ 5 AV. N 10 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-395					Código de Banco:	



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016989 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 08/09/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.280,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000016989 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
 RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88340-000 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788		CHAVE DE ACESSO 4220 0912 2894 5700 0147 5500 1000 0169 8910 0710 3159		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		342200139295820 08/09/2020 12:53:36	
VENDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		12.289.457/0001-47	
256153884					

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				83.825.273/0001-00	08/09/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
5 AVENIDA, 10		DOS MUNICIPIOS		88337-010	08/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
BALNEARIO CAMBORIU	(47)3363-7835	SC			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	1.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RM DIS E COM DE GAS		0 - REMETENTE		QJI4330	SC	12.289.457/0001-47
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA GUARAPARIM N 905			CAMBORIU	SC	256153884	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
68	AGUA SANTA CATARINA	22011000	040	5856	UN	2,0000	10,0000	0,31	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	060	5656	KG	4,0000	320,0000	19,69	1.260,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075.DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRASPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: RMGAS@UOL.COM.BR BOLETO PARA 02/10 Valor Aprox. dos Tributos 324,92	RESERVADO AO FISCO

Agência 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 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: SILVANA BATISTA GOM em 09/10/2020 10:55:16



Agência 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



09/10/2020

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

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 cinqüenta 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

PÁGINA
Nº 065

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 SC
CONTA: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 3.063,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CREDITADO EM 05/10/20

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

PÁGINA
Nº 066

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 -- a -- de -- de --
Retorno : 05 de Novembro de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	2.231,92	2.440,92	0
2005 Férias	30,00	2.231,92	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	30,00	885,26	9152 I.R. Férias
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 Variáveis	30,00	57,69	

Proventos = 3.541,03

Descontos = 477,82

Líquido = 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..	Tres Mil e Sessenta e Tres Reais e Vinte e Um Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 04 de Setembro de 2020

Carliane Boratti
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Nara Suely Laranjeira de Lima
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 extenso..	Tres Mil e Sessenta e Tres Reais e Vinte e Um 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, 02 de Outubro de 2020

Nara Suely Laranjeira de Lima
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA



Consultas - Emissão de comprovantes

09/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:49:44
148901489 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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 3075800087168936

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

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

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.

CLIENTE
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPF/CNPJ
83.825.273/0001-00

IDENTIFICACAO DA FATURA: 8a5731d2684a116ceedd09e7bd0efecb

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR...

ORIGINAL
Nº 068

Detalhes da Fatura

Vencimento
05/10/2020

Descrição

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

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRASIL S.A. 001
00190.00009 03075.800007 87168.936174 2 83990000187493



LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
30758000087168936

SACADOR/AVALISTA
FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR...
CNPJ: 21.973.983/0001-12
Rua 2000 - Centro - 885
Balneário Camboriú/SC, 88330466

BENEFICIÁRIO
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64
Av Paulista, 1048
São Paulo - SP, 01310-100

VENCIMENTO
05/10/2020

VALOR DO DOC.
R\$ 1.874,93

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

MULTA/JUROS

CLIENTE
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 87168.936174 2 83990000187493

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS N°: 188

Série: E

Emitido em: 01/10/2020

Número NFS-e
186

Data e Hora de Emissão
01/10/2020 11:42:21

Código de Verificação
517C8D0671



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.973.983/0001-12 Inscrição Municipal: 161018 Inscrição Estadual: ISENTO
Nome/Razão Social: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Endereço: RUA Rua 2000 885 SALA 03 , Centro
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-466
Fone: (47) 3363-9563 E-mail: fattore@fattorecontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 83.825.273/0001-00 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: Avenida Atlântica 10 Centro
Município: Balneário Camboriú UF: SC CEP: 88330-003
Fone: (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

Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF 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

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 1.874,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.874,93	2,0000	R\$ 37,50	R\$ 1.874,93	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 01/10/2020 Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional
ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Optante Simples: SIM Local de Prestação: Balneário Camboriú / SC
Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 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 FMA SP MBC

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



09/10/2020

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

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



09/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:49:44
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

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





Formulário de Pagador

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 21096.327800 00000.372011 2 84000000003000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1096327-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 10963278000000372
Número do documento 7BA08-CC3B/0001	Contrato	CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Vencimento 06/10/2020	Valor documento 30,00	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/1096327-8					
					Autenticação Mecânica

Formulário de Pagador



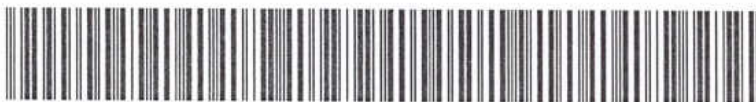
085-0



08591.01008 21096.327800 00000.372011 2 84000000003000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 06/10/2020
Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1096327-8	
Data do Documento 01/10/2020	Nº do Documento 7BA08-CC3B/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/10/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 10963278000000372
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 30,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 0,30% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% NEGATIVAR NA SERASA APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora / Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00 5 AVENIDA 88330000 - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Secundar/ Avalista					Código da Base

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota Fiscal 396		
		Série: E		
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Data Emissão: 01/10/2020		
<p>DADOS DO PRESTADOR</p>		Certificação: 7BA08-CC3B2		
<p>Nome/Razão Social: HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS Nome Fantasia: AST MED DIAGNOSTICOS CNPJ/CPF: 35.299.698/0001-72 Insc. Municipal: 176115 Endereço: RUA 3130 Insc. Estadual: Bairro: CENTRO N°: 373 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Compl.: SLJ 01 E-mail: faturamento@tecneurodiagnosticos.com.br UF: SC CEP: 88330-293 Telefone: 47996049855</p>				
<p>DADOS DO TOMADOR</p>				
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 Insc. Municipal: 148771 Endereço: AVENIDA 5ª AVENIDA Insc. Estadual: 0 Bairro: DOS MUNICIPIOS N°: 10 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Compl.: E-mail: UF: SC CEP: 88330-000 Telefone:</p>				
<p>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</p>				
<p>REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES</p>				
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	Sim	1,00	30,0000	30,00
Valor Tributável: R\$ 30,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 30,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 30,00	Alíquota: 3,0000%
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 30,00
<p>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</p>				
<p>4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.</p>				
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p>				
Mês de Competência: 10/2020	Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	Data Geração: 01/10/2020 08:57:00		
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Empresa Optante do Simples Nacional		
CNAE: 8640208	Observações:			
Impresso em: 01/10/2020 às 08:57:05				
Recebi(emos) de: HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 396 Certificação 7BA08-CC3B2	
_____/_____/_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor		

09/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:49:44
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMA SPBMC
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

NR. DOCUMENTO 100.602
DATA DE VENCIMENTO 06/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 677,17
VALOR COBRADO 677,17
=====

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

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.

075

076

Beneficiário GOEDERT 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 02/00000111055-9
Espécie RS	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: **RS 677,17**

Dados Para Pagamento

Até o vencimento o título pode ser pago em **Qualquer Banco**
 e após o vencimento somente na agência 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 Cecília 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

Corte Aqui



237-2

23792.65701 20000.011104 55000.086201 9 84000000067717

Local de Pagamento Até o vencimento o título pode ser pago em Qualquer Banco e após o vencimento somente na agência do BANCO BRADESCO S.A						Vencimento 06/10/2020
Beneficiário GOEDERT LTDA CNPJ: 79.846.465/0001-18						Agência/Código Beneficiário 2657-0/0000862-1
Data Documento 01/09/2020	Número do Documento 0001195101	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2020	Nosso Número 02/00000111055-9	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 02	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 677,17
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$13,54 e Juros de R\$2,23 ao Dia						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA						CNPJ: 83.825.273/0001-00
Rua Canoinhas, 10 Municipios Balneario Camboriu SC 88337-395						Ficha de Compensação
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

RECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO.
LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS - R\$ 677,17

NF-e
Nº 000.543.787
Série 1

DATA RECEBIMENTO RG/CPF RECEBEDOR IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

077

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOEDERT LTDA



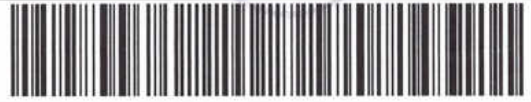
RUA EDGARD HOFFMANN
nº 496, BEIRA RIO, GALPAO 1
Biguacu - SC. CEP: 88164-275
Fone: (48) 3205-2122

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.543.787
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1

1



4220 0979 8464 6500 0118 5500 1000 5437 8711 5683 9422

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria/Produto

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200135491912 01/09/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251.468.933

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

79.846.465/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ / CPF

83.825.273/0001-00

DATA EMISSÃO

01/09/2020

ENDEREÇO

Rua Canoinhas, 10, ESQUINA COM A 5 AVENIDA

BAIRRO/DISTRITO

Municipios

CEP

88337-395

DATA ENTRADA/SAÍDA

01/09/2020

MUNICÍPIO

Balneário Camboriu

FONE / FAX

(47) 3363-7835

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

12:05:00

FATURA

PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR
001	06/10/2020	677,17									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF DEST.	VALOR DOS PRODUTOS
605,36	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	677,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GOEDERT LTDA	0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO	0		SC	79.846.465/0001-18
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Edgard Hoffmann (Loteamento)	Biguacu	SC	251468933		
QTDE. VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	VOLUME CÚBICO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16,00			0,215670	160,553	158,225

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	Espanja 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	BB	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		
34804	Limpador acido 5L removedor residuos pos-obra (cimento, Limpa pedra, ferrugem) UP POS-OBRA UPPRO NOBRE	34022000	000	5102	BB	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		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Imposto Retido por Substituicao Tributaria - RICMS-SC 01 - Anexo III - Fantasia: (LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS) - Pedido: (670945) - Tipo Pagto:(Bloqueto) - Base de Calculo d ICMS-ST retido anteriormente:(60,84) - ICMS-ST Retido anteriormente: (5,32) - Tributos Aprox.(RS 159,43 Federal RS60,43 Estadual RS99,02 Fonte IBPT/empresometro.co D26078)	RESERVADO AO FISCO

09/10/2020

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

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 8586000077-2 28230179201-9
00764505088-9 38252730001-6
Data do pagamento 07/10/2020
CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00
COMPETENCIA 09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2020
VALOR DEPOSITO 7.728,23
Valor Total 7.728,23
=====

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 2.26B.6C6.7DA.460.EB4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 96.602,91	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	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 7.728,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.728,23
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

85860000772 282301792019 007645050889 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 96.602,91	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	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 7.728,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.728,23
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

85860000772 282301792019 007645050889 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Agência 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

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

Beneficiário COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83240028000123		Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4	Vencimento 08/10/2020
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		Número do Documento 006485971	Nosso Número 21578521000533541
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 110,00	(=) Valor do Documento
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data
Entregador			
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)			
<input type="checkbox"/> Mudou-se		<input type="checkbox"/> Ausente	
<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado	
<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
		<input type="checkbox"/> Não existe número indicado	
		<input type="checkbox"/> Falecido	
		<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	

Corte Aqui



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 bb.com.br		Vencimento 08/10/2020	
Beneficiário COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83240028000123 RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU - JOINVILLE - SC - 89221008		Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4	
Data Documento 10/09/2020	Número do Documento 006485971	Espécie Doc. DM	Aceite N
Data Processamento 10/09/2020		Nosso Número 21578521000533541	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade
		(x) Valor 110,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,37 ao Dia APOS VCTO PROTESTO NO 10 DIA (CORRIDO) ALERTA!!! CUIDADO COM FRAUDES. PAGAR SOMENTE BOLETOS ANEXOS A NF.		(-) Desconto	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC 88330000		CNPJ: 83825273000100	
Sacador/Avalista		Recibo do Pagador	

Corte Aqui



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 bb.com.br		Vencimento 08/10/2020	
Beneficiário COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83.240.028/0001-23 RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU - JOINVILLE - SC - 89221008		Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4	
Data Documento 10/09/2020	Número do Documento 006485971	Espécie Doc. DM	Aceite N
Data Processamento 10/09/2020		Nosso Número 21578521000533541	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade
		(x) Valor 110,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,37 ao Dia APOS VCTO PROTESTO NO 10 DIA (CORRIDO) ALERTA!!! CUIDADO COM FRAUDES. PAGAR SOMENTE BOLETOS ANEXOS A NF.		(-) Desconto / Abatimento	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC 88330000		CNPJ: 83.825.273/0001-00	
Sacador/Avalista		Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
COPAPEL COM. E REP. DE PAPEL LTDA - JOINVILLE RUA DONA FRANCISCA, 2.499 - SAGUACU 89221-008 JOINVILLE - SC 0800 60 33323 nfe@copapel.com.br		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4220 0983 2400 2800 0123 5500 1000 6485 9710 0720 3078	
		1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	


NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200141490142 10/09/2020 18:19:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.433.648	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 83.240.028/0001-23	

DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (290595)		CNPJ 83.825.273/0001-00	DATA DA EMISSÃO 10/09/2020
ENDEREÇO QUINTA AVENIDA, 10		BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88330-000
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	FONE / FAX 47 3363-7835	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.433.648

FATURA / DUPLICATA 648597/001 08/10/2020 110,00

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 110,00	VALOR ICMS 18,70	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 110,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 33,57	TOTAL DA NOTA 110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL COPAPEL JLLE TRANSP. CARGA PROPRIA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SC	CNPJ 83.240.028/0001-23
ENDEREÇO R RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU		MUNICÍPIO JOINVILLE		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.433.648	
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00002	PESO BRUTO 1,160	PESO LIQUIDO 1,160	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
330571	LUVA PROCEDIMENTO C/100 TAM G VOLK	40151900	200	5102	CX	2	55,00	110,00	110,00	18,70	17	33,57
												

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENT:QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI/SC NOME FANTASIA: LAR DOS VELHINHOS SEU PEDIDO: VERBAL LAR DOS VELHINHOS NSU: 0000088505 Geracao do NSU:10/09/20 18:19 Trib aprox R\$: 14.87 Federal, 18.70 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SC" Xe67eQ	RESERVADO AO FISCO

09/10/2020

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

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 13:30:2619/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:30:27
148901489 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SAFRA S.A.

4229713708000213384100002045524984060000026989

BENEFICIARIO:

GOEDERT LTDA

NOME FANTASIA:

GOEDERT LTDA

CNPJ: 79.846.465/0001-18

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 101.301

DATA DE VENCIMENTO 12/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 269,89

VALOR COBRADO 269,89

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

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

Recibo do Pagador

 Banco Safra S.A.	422-7	42297.13708 00002.133841 00002.045524 9 84060000026989		
Beneficiário GOEDERT LTDA CNPJ: 79.846.465/0001-18 RUA EDGARD HOFFMANN 496 GALPÃO 1 BEIRA RIO 88164275 Biguacu SC		Agência/Código Beneficiário 13700/000213384		Vencimento 12/10/2020
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		Número do Documento 1200479 NF546720/1		Nosso Número 00002045-5
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 269,89	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

 Banco Safra S.A.	422-7	42297.13708 00002.133841 00002.045524 9 84060000026989		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.		Vencimento 12/10/2020		
Beneficiário GOEDERT LTDA CNPJ: 79.846.465/0001-18 RUA EDGARD HOFFMANN 496 GALPÃO 1 BEIRA RIO 88164275 Biguacu SC		Agência/Código Beneficiário 13700/000213384		
Data Documento 14/09/2020	Número do Documento 1200479 NF546720/1	Espécie Dóc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2020
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade
				(x) Valor 269,89
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$5.40 e Juros de R\$0.89 ao Dia				(-) Desconto
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ: 83.825.273/0001-00		
Rua Canoinhas, 10 ESQUINA COM A 5ª AVENIDA Municipios Balneario Camboriu SC 88337-395		Ficha de Compensação		
Sacador/Avalista				

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

RECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO.

LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS - R\$ 269,89

NF-e
Nº 000.546.720
Série 1

DATA RECEBIMENTO	RG/CPF RECEBEDOR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
------------------	------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOEDERT
GROUP

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 000.546.720
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1



4220 0979 8464 6500 0118 5500 1000 5467 2011 5683 8021

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria/Produto	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200142964864 14/09/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.468.933	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 79.846.465/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00	DATA EMISSÃO 14/09/2020
ENDEREÇO Rua Canoinhas, 10, ESQUINA COM A 5 AVENIDA	BAIRRO/DISTRITO Municipios	CEP 88337-395
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX (47) 3363-7835	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 10:32:00

FATURA

PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR
001	12/10/2020	269,89									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 269,89	VALOR ICMS 45,88	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 269,89
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 269,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL GOEDERT LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ / CPF 79.846.465/0001-18
ENDEREÇO Rua Edgard Hoffmann (Loteamento)	MUNICÍPIO Biguacu	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251468933		
QTDE. VOLUMES 3,00	ESPÉCIE	MARCA	VOLUME CÚBICO 0,059730	PESO BRUTO 41,085	PESO LÍQUIDO 40,83

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
37908	Detergente sabao em po 1Kg (sache/rosa) GIRANDO SOL rosa floral	34022000	000	5102	UN	25,0000	5,9500	148,75	148,75	17,00	25,29		
34804	Limpador acido 5L removedor residuos pos-obra (cimento,Limpa pedra,ferrugem) UP POS-OBRA UP PRO NOBRE	34022000	000	5102	BB	3,0000	40,3800	121,14	121,14	17,00	20,59		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Fantasia: (LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS) - Pedido: (676079) - Tipo Pagto:(Bloqueto) - Tributos Aprox.(RS 70,06 Federal RS24,18 Estadual RS45,88 Fonte IBPT/empresometro.co D26078)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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.

3419109008000696784980200675000038404000035411

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 101.302
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 354,11
VALOR COBRADO 354,11

NR.AUTENTICACAO F.833.150.7CF.DBA.DDD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	Recibo do Pagador	
Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	
10/10/2020	8490/20067-5	R\$		
(-) Valor Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros/ Multa		
354,11				
(-) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	109/00000696-7	6995		
Pagador:				
ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00				
Beneficiário				
AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16				
QUARTA AVENIDA - 360 - CENTRO - 88.330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC				

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	
10/10/2020	8490/20067-5	R\$		
(-) Valor Documento	Nosso Número		Quantidade	
354,11	109/00000696-7		092	
Pagador:				
ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00				
Assinatura			Data de Entrega	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00069.678498 02006.750000 3 84040000035411		
Local de Pagamento				Vencimento	
ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU				10/10/2020	
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16				8490/20067-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
01/10/2020	6995	DM	N	01/10/2020	109/00000696-7
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	109	R\$			354,11
Instruções: Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					
MULTA DE 10,00% (R\$ 35,41) A PARTIR DE 11/10/2020					
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Juros / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00					
QUINTA AVENIDA, 10 - MUNICIPIOS					
88.337-305 - BALNEARIO CAMBORIU SC					

PAGADOR / AVALISTA

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/20
 20 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 354,11

NF-e
 N° 000.006.995
 SÉRIE 1



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

N° 000.006.995
SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4220 1002 6142 6300 0116 5500 1000 0069 9510 0004 8412

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDAS DECORRENTES DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253683254 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 02.614.263/0001-16 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200155289766 01/10/2020 14:33:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 DATA DE EMISSÃO: 01/10/2020

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10 BAIRRO/DISTRITO: MUNICIPIOS CEP: 88337305 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/10/2020

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX: 4733637835 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 5344 VALOR BRUTO: 354,11 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 354,11 DATA VENCIMENTO: 10/10/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 357,68

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 3,57 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 354,11

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	91,03	27101259	060	5929	L	81,3097	4,399	357,68	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ECF: EP10122000000002058 - CUPOM FISCAL: 689088;
 ECF: EP081310000000050037 - CUPOM FISCAL: 245343;
 Tributos aproximados: R\$ 48,11 (13.45%) Federal, R\$ 42,92 (12.00%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC 02C353
 FORMA DE PAGAMENTO:
 0 NOTA FATURADA: 354,11

RESERVADO 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 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8466000001-8 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



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-02 Insc Est: 106383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 6846 0807 DV: 3
 Nº do telefone 4732687731/4733637835
Data de vencimento 15/10/2020
Valor a pagar 176,58
 Data de emissão 01/10/2020
 Estado de instalação Santa Catarina
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 1149925996-0
 Mês de referência Outubro/2020



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2

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



72 13148850 00000 000000000000 3 0 051020

Vencimento
 15/10/2020

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

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 benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

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

(133) PJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 6846 0807	Código para Cadastramento de Débito Automático 899968460807-3	Número da Fatura 1149925996-0	Data de Vencimento 15/10/2020	Valor a Pagar (R\$) 176,58
<p>84660000001 8 76580082089 4 99684608071 0 14992599699 8</p>				

994821506488

0000001157 - 00000000224



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376, Ed. Eco Bertini -
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02 Insc Est: 106383049112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 6846 0807 DV: 3
Mês de referência Outubro/2020
Data de emissão 01/10/2020
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 83825273000100
Estado da instalação Santa Catarina

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



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

NFFST 6682219-SC
série: UK subsérie:

Telefônica Brasil S.A. | Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - 89201-260 Joinville SC
Cnpj: 02 558 157/0013-04 - Insc Est.: 254433448 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Table with columns: INTERNET, TELEFONE, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Includes subtotals for INTERNET and TELEFONE.

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3268-7731

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Lists national long distance calls.

Ligações Locais para Celular (VC1)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Lists local cellular calls.

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Lists national long distance cellular calls.

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

984821508408

0000001158 - 00000000224



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 300GB

Outros Serviços

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/08/2020 a 26/09/2020		3,65%	12,00
27/08/2020 a 26/09/2020	2%	9,25%	12,00
			24,00
			24,00

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	Aliquota: 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

19/10/2020

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

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 cinqüenta 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 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82690000048-8 66541027000-3
00000001048-8 62592009000-2
Data do pagamento 19/10/2020
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



ES 4.20156.1 - 22/09/2020 10:32:47

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

Fatura de Água / Esgoto

CNPJ: 83.825.273/0001-00

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

AV. QUINTA, 10
VILA REAL - ESQ. RUA CANOINHAS
CEP: 88337010 - Balneário Camboriú/SC

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

G25-246 set/20

Matricula
00486259-7

VENCIMENTO

17/10/2020

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.866,54

Localizacao 001.550.0001.00380.0001	UNIDADE AUTÔNOMA POR CATEGORIA				
Situacao do Faturamento ENTREGA NO IMOVEL.	Residencial	Comercial	Industrial	Publica	Total
	001	000	000	000	0001

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMOVEL.		HISTORICO DO IMOVEL.		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrometro	: Y17F787820	08/2020	397	4654
Leitura mês	: 5090 22/09/2020	07/2020	376	4257
Leitura ant.	: 4654 21/08/2020	06/2020	350	3881
Consumo	: 436 m3	05/2020	413	3531
Dias de consumo	: 32 dias	04/2020	339	3118
Média mensal	: 382 m3	03/2020	419	2779
Média diária	: 14 m3			
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	Valor Faturado
Paixa Consumo R\$/m³	Serviços	
RESIDENCIAL COMUM	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 2.301,97
0 10 0,460	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 1.841,58
11 25 3,200	PARCELAMENTO DE DÉBITOS (5/60)	R\$ 691,59
26 99999 5,470	TFDI - RESIDENCIAL COMUM (09/2020)	R\$ 31,40

QUALIDADE DA AGUA

Referência: 07/2020

Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	366	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	5
Cor	366	10,17 UC	15
pH	367	6,97	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	367	0	90
Coliformes Totais	17	0	0

Todas as análises exigidas na portaria numero 2.914/2011 e no decreto numero 5.440/2005 estão disponíveis no escritorio central da EMASA, inclusive as análises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
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	Localizacao	Sequencial
00486259-7	001.550.0001.00380.0001	1.0486259.2009
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref: DV
17/10/2020	R\$ 4.866,54	09/2020 0

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 FMA SPMB
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090215785210000536964174784130000040610

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
NOSSO NUMERO	21578521000536964
CONVENIO	02157852
DATA DE VENCIMENTO	19/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	406,10
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.



Comprovante de Entrega

Beneficiário COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83240028000123			Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4	Vencimento 19/10/2020
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Número do Documento 006523481	Nosso Número 21578521000536964
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 406,10	(-) Desconto
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site bb.com.br			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)				
<input type="checkbox"/> Mudou-se		<input type="checkbox"/> Ausente		<input type="checkbox"/> Não existe número indicado
<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado		<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente		<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)

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

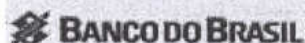


|001-9|

00190.00009 02157.852100 00536.964174 7 84130000040610

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 19/10/2020
Beneficiário COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83240028000123 RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU - JOINVILLE - SC - 89221008					Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4
Data Documento 05/10/2020	Número do Documento 006523481	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/10/2020	Nosso Número 21578521000536964
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 406,10
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,35 ao Dia APOS VCTO PROTESTO NO 10 DIA (CORRIDO) ALERTA!!! CUIDADO COM FRAUDES. PAGAR SOMENTE BOLETOS ANEXOS A NF.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC 88330000 Sacador/Avalista					CNPJ: 83825273000100 Recibo do Pagador

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



|001-9|

00190.00009 02157.852100 00536.964174 7 84130000040610

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 19/10/2020
Beneficiário COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83.240.028/0001-23 RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU - JOINVILLE - SC - 89221008					Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4
Data Documento 05/10/2020	Número do Documento 006523481	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/10/2020	Nosso Número 21578521000536964
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 406,10
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,35 ao Dia APOS VCTO PROTESTO NO 10 DIA (CORRIDO) ALERTA!!! CUIDADO COM FRAUDES. PAGAR SOMENTE BOLETOS ANEXOS A NF.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC 88330000 Sacador/Avalista					CNPJ: 83.825.273/0001-00 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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



CHAVE DE ACESSO
4220 1083 2400 2800 0123 5500 1000 6523 4810 0727 7196

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.652.348
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200156931031 05/10/2020 09:19:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250.433.648

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

83.240.028/0001-23

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (290595)

CNPJ

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

05/10/2020

ENDEREÇO

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO / DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

CEP

88330-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE / FAX

47 3363-7835

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

652348/001 19/10/2020 406,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

406,10

VALOR ICMS

69,05

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

406,10

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

121,41

TOTAL DA NOTA

406,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COPAPEL JLLE TRANSP. CARGA PROPRIA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

83.240.028/0001-23

ENDEREÇO

R RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU

MUNICÍPIO

JOINVILLE

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250.433.648

QUANTIDADE

25

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00025

PESO BRUTO

14,840

PESO LIQUIDO

14,840

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
063423	LUVA BICOLOR CA-16779 AMARELA/AZUL G (9)	40151900	200	5102	PA	9	11,69	105,21	105,21	17,89	17	32,11
063422	LUVA BICOLOR CA-16779 AMARELA/AZUL M (8)	40151900	200	5102	PA	9	11,69	105,21	105,21	17,89	17	32,11
022462	LIMPADOR DESENGORD.S.BRITE 3M P.USO 1L	34029039	000	5102	PC	4	13,67	54,68	54,68	9,30	17	17,92
160019	S.LIXO REF PR 200LX50P 100X130 SAX	39232190	000	5102	PT	3	47,00	141,00	141,00	23,97	17	39,27



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUBAGEM: 0,01882

ENT: QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU/SC

NOME FANTASIA: LAR DOS VELINHOS

SEU PEDIDO: VERBAL

LAR DOS VELINHOS

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

RESERVADO AO FISCO

47 98815.3375

0800 603 3323



www.copapel.com.br

21/10/2020

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

G3382114410398571
21/10/2020 14:54:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.43
1489301489 SEGUNDA VIA 0018

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 1.964,83

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.EB4.E29.614.941.8B8

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102001

207

**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 09/2020

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	30/09/2020
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/10/2020
07 Valor do Principal	1.964,83
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	1.964,83
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**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 09/2020

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	30/09/2020
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/10/2020
07 Valor do Principal	1.964,83
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	1.964,83
11 Autenticação Bancária (Somente 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

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	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 CONTRIBUINTE *****

109

SEFIP 8.40 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

AV QUINTA 10

DOS MUNICIPIOS

88337-300

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33689784

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 30.154,23

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

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 CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 5.602,96

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 35.757,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 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

AV QUINTA 10

DOS MUNICIPIOS

88337-300

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33689784

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 30.154,23

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

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 CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 5.602,96

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 35.757,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

21/10/2020

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

001

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 8364000052-4 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.



EMISSION: 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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 8443432	VENCIMENTO 21/10/2020
	CONSUMO TOTAL FATURADO 7.533 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 5.210,39

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 potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,581067	87,16
Consumo	7.383	0,692582	5.113,33
Subtotal (R\$)			5.200,49
Lançamentos e Serviços			
Cosip			9,90
Subtotal (R\$)			9,90

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020
7194	6860	8236	7989	10371	9796	7710	6667	6285	6495	7548	7283

Mensagens:

O REAJUSTE DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA AUTORIZADO PELA RESOLUCAO HOM 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.

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.

INFORMAÇÃO 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	R\$ 5.200,49	1,28000%	R\$ 66,57

RESERVADO AO FISCO 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

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	11/017105	21/10/2020
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
21/09/2020	FAT-01-20206290282341-66	09/2020	5.210,39

836400000524 103901620007 001010202065 290282341665



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR



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

É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios. Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

Tele-atendimento: 24 horas para solicitação de serviços comerciais e para informações sobre falhas no sistema elétrico.

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

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS
DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305
LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/167

REFERÊNCIA: 09/2020
VENCIMENTO: 21/10/2020
PRÓXIMA LEITURA: 19/10/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	06/2020	07/2020	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	4.71	9.43	18.66
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	3.17	6.35	12.70
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			1,678.37		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			12.22		

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

0800 048 0120 - CELESC
0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS
0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

**PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 048 0120
E INFORME ESTE NÚMERO
8443432**

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/167 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123 LEITURA DO MEDIDOR: 89546

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23/10/2020

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

G3382716152663211
27/10/2020 16:18:54

116

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.55
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

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: 7.2C0.856.5A9.DD9.D9C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102301



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

DARF

02 - Período de Apuração	30/09/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	23/10/2020
07 - Valor Principal	966,03
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	966,03
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
(47) 3368-9784

Base de Cálculo: 96.602,91

Observação: DARF PIS Todos

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

folha SCI VISUAL Practice



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

DARF

02 - Período de Apuração	30/09/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	23/10/2020
07 - Valor Principal	966,03
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	966,03
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
(47) 3368-9784

Base de Cálculo: 96.602,91

Observação: DARF PIS Todos

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

folha SCI VISUAL Practice



Aviso de lanÇamento

G3362909172671081
29/10/2020 09:26:35

118

AgÃncia 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, lanÇado a crÃdito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e sessenta e seis reais e trÃs centavos)

* Este aviso de lanÇamento nÃo Ã vÃlido como comprovante da operaÃÃo e demonstra apenas que houve um lanÇamento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 29/10/2020 09:26:35

TransaÃÃo 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
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 8460000002-2 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
 Período: 02/09/2020 a 01/10/2020
 Data de emissão: 04/10/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

120

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

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	2	2	432,40
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	2	2	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	2	2	100,60
Subtotal			533,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	14,00GB	10,39GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,00GB	8,45GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	2.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	200 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	80.000 min	117m48s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		1,94GB	0,00
Ligações de Longa Distância		03m18s	2,92
Subtotal			2,92
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		08m54s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		385,60MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			60,00
Subtotal			60,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-357,00
Subtotal			-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 órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Vencimento

25/10/2020

Total a Pagar - R\$

238,92

Cód. Débito Automático 0337096383-5

Nº da Conta 0337096383

Mês Referência 10/2020

84600000022

389200690011

103370963839

102052010257

Autenticação Mecânica





Aviso de lanÇamento

G3362909172671081
29/10/2020 09:29:00



AgÃncia 1489-3
Conta corrente 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 crÃdito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos)

* Este aviso de lanÇamento nÃo Ã vÃlido 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 - 16:29:53
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

122

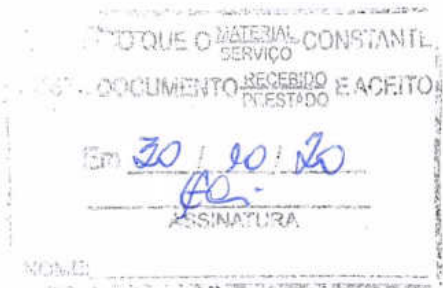
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				<i>123</i>
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV QUINTA, 10			04 Bairro DOS MUNICIPIOS		
05 Município Balneário Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88337-300	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 200.80368.83.7	11 Nome 343 - PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CAÇADOR, 415 - AP 401 BL3			13 Bairro MUNICIPIOS		
14 Município Balneário Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88337-385	17 CTPS (nº, série, UF) 1457857-0020 /SC	18 CPF [REDACTED] 25	
19 Data de Nascimento 27/10/1977	20 Nome da Mãe MARIA ROSA MEDEIROS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.819,13	24 Data de Admissão 02/10/2017	25 Data do Aviso Prévio 07/10/2020	26 Data do Afastamento 23/10/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.697.325/0001-37 / SINRATUH - ITA Inst. Benef. TUR. E HOSPITALIDADE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 1.030,84	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00
63 13º Salário proporcional 8/12 avos	R\$ 1.358,59	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 1/12 avos	R\$ 165,27
66.1 Férias venc. per. aquis. 02/10/2019 à 01/10/2020	R\$ 1.455,30	66.2 1/3 Férias vencidas	R\$ 528,85	66.3 Férias vencidas médias H.E.	R\$ 114,77
66.4 Férias vencidas médias D.S.R H.E.	R\$ 16,48	68 Terço constituc. de férias	R\$ 55,09	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95 Outras verbas	R\$ 0,00
95.1 Multa rescisória	R\$ 0,00	95.2 Situação auxílio doença	R\$ 400,58	95.3 Afast. por aposentadoria por invalidez	R\$ 0,00
95.4 Redução Hora Noturna	R\$ 0,00	96 Indenização art. 9º, lei nº 7.238/84	R\$ 0,00	97 Indenização férias escolares	R\$ 0,00
98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$ 0,00				
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.125,77

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	110 Contribuição para o FAPI	R\$ 0,00
111 Contribuição sindical laboral	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 3,32	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 106,59
113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00
115.1 Faltas não justificadas horas	R\$ 76,90	115.2 Rescisão desconto adto 13º salário	R\$ 1.106,45	115.3 Desconto situação	R\$ 400,58
115.4 D.S.R. Faltas Dias	R\$ 121,28	115.5 Faltas não justif. dias	R\$ 788,29		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.603,41

				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.522,36
--	--	--	--	---------------	--------------

124

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 200.80368.83.7	11 Nome 343 - PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS			
17 CTPS (nº, série, UF) 1457857-0020 /SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 27/10/1977	20 Nome da Mãe MARIA ROSA MEDEIROS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, 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 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 30 / 10 / 2020 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.522,36, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

30 de Outubro de 2020

Miliane Boratti

150 Assinatura do empregador ou preposto

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

Priscilla Medeiros

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

126

G3363016225908171
30/10/2020 16:29:51

Emissão de comprovantes

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:29:53
148901489 0020

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 1.290,00

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.



Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local do pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 30/10/2020					
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47						Agência / Código do Beneficiário 2606.13.18101					
Data do Documento 30/09/2020	Nº do Documento 17235	Especie Doc. DMI	Aporte N	Data Processamento 30/09/2020	Nosso Número 20/102271-4						
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.290,00						
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos					
						(-) Outras deduções					
						(+) Mora / Multa					
						(+) Outros acréscimos					
						(=) Valor Cobrado					
Pagador ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00 RUA CANOINHAS ESQ 5 AV. N 10 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-395						Código de Barra					
Emissor / Avalista						Autenticação Mecânica					
Recebimento através do cheque Nº. Do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.						Corte na linha abaixo					

Sicredi 748-X

74891.12016 02271.426062 13181.011084 1 84240000129000

Local do pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 30/10/2020					
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47						Agência / Código do Beneficiário 2606.13.18101					
Data do Documento 30/09/2020	Nº do Documento 17235	Especie Doc. DMI	Aporte N	Data Processamento 06/10/2020	Nosso Número 20/102271-4						
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.290,00						
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos					
						(-) Outras deduções					
						(+) Mora / Multa					
						(+) Outros acréscimos					
						(=) Valor Cobrado					
Pagador ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00 RUA CANOINHAS ESQ 5 AV. N 10 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-395						Código de Barra					
Emissor / Avalista						Autenticação Mecânica					



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 04/10/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.290,00

NF-e
Nº 000017235
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R & M DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE GAS E AGUARUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO -
CEP:88340-000 - CAMBORIU - SC
TEL: 3360-7788

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000017235 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4220 1012 2894 5700 0147 5500 1000 0172 3510 0710 6730

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200156725618 04/10/2020 10:25:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256153884

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

12.289.457/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ / CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

04/10/2020

ENDEREÇO

5 AVENIDA, 10

BAIRRO / DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

CEP

88337-010

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/10/2020

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

(47)3363-7835

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RM DIS E COM DE GAS	0 - REMETENTE		QJI4330	SC	12.289.457/0001-47
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA GUARAPARIM N 905	CAMBORIU	SC	256153884		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
68	AGUA SANTA CATARINA	22011000	040	5656	UN	2,0000	10,0000	0,15	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD. CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	060	5656	KG	4,0000	320,0000	9,85	1.270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075.DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRASPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: RMGAS@UOL.COM.BR BOLETO PARA 30/10 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 8583000024-6 82720239202-6
01103304035-0 71138252734-8
Data do pagamento 30/10/2020
Identificador 30403571138252734
Data de vencimento 03/11/2020
Valor Total 2.482,72

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: 6.0A0.32D.B05.DFF.737

929

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 UF: sc CEP: 88337-300
Contato: ELIANE Fone: 47 33637835
FPAS: 515 Simples: 1 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 - 11 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

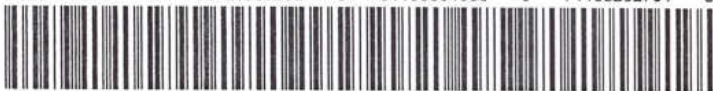
Total a recolher: 2.482,72

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

Handwritten signature and stamp

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

Data 30/10/2020 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag SalÃjr CrÃd Conta, CobranÃsa referente 30/10/2020, documento 843.041.201.495.489, lote 13113, lanÇado a dÃbito em sua conta corrente, na data acima.

(TrÃs reais e cinq¼enta centavos)

* Este aviso de lanÇamento nÃo Ã vÃlido como comprovante da operaÃÃo e demonstra apenas que houve um lanÇamento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 03/11/2020 09:54:38

TransaÃÃo efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Aviso de lanÃ§amento

G3340309474350671
03/11/2020 09:55:08



AgÃªncia 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, lanÃ§ado a crÃ©dito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e duzentos e noventa e oito reais e cinqüenta e oito centavos)

* Este aviso de lanÃ§amento nÃ£o Ã© vÃ¡lido como comprovante da operaÃ§Ã£o e demonstra apenas que houve um lanÃ§amento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 03/11/2020 09:55:08

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Aviso de lançamento

133
G334030947435067011
03/11/2020 10:03:43

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato 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 R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO	100.201	1.280,00 D	
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/10/2020	832.761.200.479.801	3,50 D	
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/10/2020	832.761.200.479.802	129,50 D	
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 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	100.501	1.874,93 D	
05/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/10/2020	872.791.000.412.028	3,50 D	
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 HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS	100.601	30,00 D	
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	100.602	677,17 D	
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 FGTS ARRECADACAO GRF	100.701	7.728,23 D	
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 08/10 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA	551.489.000.511.768	170.000,00 C	
08/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	100.801	110,00 D	
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 GOEDERT LTDA	101.301	269,89 D	
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	101.302	354,11 D	
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 VIVO FIXO/BRASIL	101.501	176,58 D	
15/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	176,58 C	0,00 C
19/10/2020		0000	13105	361 Pcto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	101.901	4.866,54 D	
19/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	101.902	406,10 D	
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				
20/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	37.722,02 C	0,00 C	134
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	
25/10/2020	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	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.



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 Jr

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



Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú



Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000
<http://www.bc.sc.gov.br>

Usuário: Enio Henrique

Chave de Autenticação Digital
 9216-6418-84

Página
 1 / 2

Movimentações de Empenhos

Empenho: 8713/2020

Espécie: Global

Categoria: Subvenção

Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA DA PESSOA IDOSA
 Unidade orçamentária: 13002 - PROMOÇÃO, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO AO IDOSO
 Despesa: 185 - 1 . 13002 . 8 . 241 . 4010 . 2.92 . 0 . 335000
 Elemento: 43 - Subvenções Sociais
 Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 100000 - Recursos Ordinários
 Credor/Fornecedor: 2711 - ASSOCIACAO SAO VICENTE PAULA
 Objeto resumido: 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 JUDICIAL DA ASSOCIAÇÃO, PARA "Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos 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	Histórico	Valor
10/08/2020	6844960	Emissão de Empenho Orçamentário	1.930.014,00



135

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 Jr

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

CONNECTIVIDADE SOCIAL

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: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D89B290226CD9E04..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR
Inscrição Responsável: 21.973.983/0001-12
Competência: 09/2020
NRA: Eu68ekAbpJc00009
Base de Processamento: SC - Balneário de Camboriú
Código de Recolhimento: 115
Contato: GIULIANO CARLOS FERM
Telefone: 004733639563

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 83.825.273/0001-00
Certidão n°: 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

Nº 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 -
Município: BALNEARIO CAMBORIU **CEP:** 88337-010
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	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
						Total de: IPTU:	336,55
						Total Geral:	336,55

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

Caso V.S^a. 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.

Diretor da Arrecadação

Atendente:

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 Serviço - FGTS.

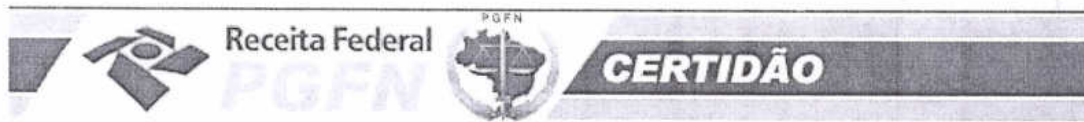
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 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



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 [Centro Virtual de Atendimento e-CAC](#).

[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>

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:

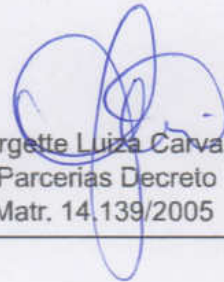
Sem fins lucrativos a instituição de atendimento de longa permanência para idosos, que tem por finalidade atender em regime de internato e tempo integral idoso de ambos os sexos, carentes de recursos financeiros, visando fundamentalmente o seu bem estar, moral e intelectual. Observa a idade mínima de 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

Em, ___ / ___ / ___



Paulo Cesar Senk Junior
Secretário da Pessoa Idosa - SPI