



PREFEITURA  
**BALNEÁRIO  
CAMBORIÚ**

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

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: <b>01/12/2021</b>		RELATÓRIO: <b>01-03-02-2021</b>		
ENTIDADE BENEFICIADA:		<b>ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA</b>		
CNPJ: <b>83.825.273/0001-00</b>		FONE: <b>3363-7835</b>		
ENDEREÇO: <b>5ª Avenida nº 10 – Bairro dos Municípios</b>				
RESPONSÁVEL <b>Decreto 8.502/2017</b>		Adm: <b>PAULO CESAR SENK JUNIOR</b>		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº <b>6ª PRORROGAÇÃO AO TF 006/2019</b>	FUNDO REPASSADOR Nº EMPENHO <b>374/2021</b>	VALOR DA PARCELA <b>R\$: 180,000,00</b>	PARCELA Nº <b>1ª</b>	REPASSE EM: <b>22/01/2021</b>
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: <b>03-02-2021</b>	
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				

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

002

(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 01/12
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/02/2020	

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	20/12/2020		Saldo Anterior	R\$ -	
1	21/12/2020	Débito	Celest Distribuição S.A (01-2020562292011-68)		R\$ 4.659,13
2	21/12/2020	Crédito	Fundo BB RF CP Resgate de Investimento	R\$ 4.659,13	
3	24/12/2020	C/C	Scheila Regina de Barros 2 Parcela 13		R\$ 512,91
4	24/12/2020	Débito	DAIRF PIS 11/2020		R\$ 964,09
5	24/12/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 3,50
6	24/12/2020	Crédito	Fundo BB RF CP Resgate de Investimento	R\$ 1.480,50	
7	28/12/2020	Débito	Mundo Fácil Embalagens Ltda CNPJ: 21.347+225/0001-99 NF - 13513		R\$ 270,08
8	28/12/2020	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 8424-1151 (47) 9 9161-2068 (novembro)		R\$ 169,98
9	28/12/2020	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água CNPJ: 12.289-457/0001-47 NF 17784		R\$ 1.300,00
10	28/12/2020	Crédito	Fundo BB RF CP Resgate de Investimento	R\$ 1.740,06	
11	31/12/2020	C/C	Adair João Cruz férias		R\$ 1.289,68
12	31/12/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 3,50
13	31/12/2020	Crédito	Fundo BB RF CP Resgate de Investimento	R\$ 1.293,18	
14	04/01/2021	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva férias		R\$ 6.972,63
15	04/01/2021	Débito	Construcolor Comércio de Tintas Ltda CNPJ: 78.515.624/0001-39 NF - 3085		R\$ 458,40
16	04/01/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 3,50
17	04/01/2021	Crédito	Fundo BB RF CP Resgate de Investimento	R\$ 7.434,53	
18	05/01/2021	C/C	Pagamento dos Funcionários Documento 8163 Salário 12/2020		R\$ 80.974,68
19	05/01/2021	C/C	Adair João Cruz Salário 12/2020		1.926,38*
20	05/01/2021	C/C	Alessandra Barbosa da Silva - E Salário 12/2020		2.939,29*
21	05/01/2021	C/C	Aline de Faveri Salário 12/2020		1.837,49*
22	05/01/2021	C/C	Antanda de Azevedo Silva Salário 12/2020		1.853,09*
23	05/01/2021	C/C	Ana Paula Cardoso Salário 12/2020		1.671,09*
24	05/01/2021	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira Salário 12/2020		1.671,09*
25	05/01/2021	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly Salário 12/2020		1.671,09*
26	05/01/2021	C/C	Bianca Santos Rocha Salário 12/2020		2.180,13*
27	05/01/2021	C/C	Bruna Cristina Barivieira Salário 12/2020		2.726,59*
28	05/01/2021	C/C	Claudete dos Prazeres Salário 12/2020		2.140,22*
29	05/01/2021	C/C	Claudia Mara Loss Salário 12/2020		1.671,09*
30	05/01/2021	C/C	Cristina de Souza Salbueno Ferro Salário 12/2020		2.202,21*
31	05/01/2021	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva Salário 12/2020		4.718,25*
32	05/01/2021	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda Salário 12/2020		2.547,94*
33	05/01/2021	C/C	Eliane dos Santos Salário 12/2020		2.065,26*
34	05/01/2021	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira Salário 12/2020		2.340,30*
35	05/01/2021	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira Salário 12/2020		2.599,13*
36	05/01/2021	C/C	Gislaine Fernandes Andrade Salário 12/2020		1.830,01*
37	05/01/2021	C/C	Ilca Mara Cesar Roderigues Salário 12/2020		1.671,09*
38	05/01/2021	C/C	Irma Camargo de Souza Salário 12/2020		2.202,21*
39	05/01/2021	C/C	Jaqueline Dias Salário 12/2020		2.465,77*
40	05/01/2021	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos Salário 12/2020		335,84*
41	05/01/2021	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira Salário 12/2020		2.485,08*
42	05/01/2021	C/C	Ligia Margarete Laguna Salário 12/2020		1.853,09*
43	05/01/2021	C/C	Liliane Boratti Salário 12/2020		5.407,47*
44	05/01/2021	C/C	Luciene Viana de Lima Salário 12/2020		2.226,39*
45	05/01/2021	C/C	Nara Suelly Laranjeira de Lima Salário 12/2020		3.963,04*
46	05/01/2021	C/C	Natalina dos Santos Salário 12/2020		2.202,21*
47	05/01/2021	C/C	Richard Martins de Oliveira Silva Salário 12/2020		2.202,21*
48	05/01/2021	C/C	Roberto Carlos Castelfain Salário 12/2020		1.531,47*
49	05/01/2021	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin Salário 12/2020		1.781,45*
50	05/01/2021	C/C	Simone Cristina Corbolin Salário 12/2020		1.671,09*
51	05/01/2021	C/C	Solange Laguna Lopes Salário 12/2020		1.961,93*
52	05/01/2021	C/C	Sonia dos Santos Salário 12/2020		2.926,09*
53	05/01/2021	C/C	Tais Delgado Santos Salário 12/2020		2.547,94*
54	05/01/2021	C/C	Thayse Vitoriano da Silva Salário 12/2020		945,66*
55	05/01/2021	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME CNPJ: 21.973.983/0001-12 NF 208		R\$ 1.874,93
56	05/01/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 126,00
57	05/01/2021	Crédito	Fundo BB RF CP Resgate de Investimento	R\$ 82.975,61	






58	06/01/2021	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 10042	Salário/Férias	R\$	2.958,21
59	06/01/2021	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens		Salário 12/2020		752,62*
60	06/01/2021	C/C	Simone Cristina Corbolin		férias		2.205,59*
61	06/01/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$	7,00
62	06/01/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	2.965,21
63	07/01/2021	C/C	Scheila Regina de Barros		Salário 12/2020		1.671,09
64	07/01/2021	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 12/2020			R\$	11.661,87
65	07/01/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$	3,50
66	07/01/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	2.489,56
67	07/01/2021	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$	10.836,90
68	11/01/2021	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF 7244		207,94
69	11/01/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	207,94
70	12/01/2021	Débito	Henrique dos Santos Costa Diagnosti	CNPJ: 35.299.698/0001-72	NF 825		30,00
71	12/01/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	30,00
72	13/01/2021	C/C	Alessandra Barbosa da Silva - E		Férias		2.360,59
73	13/01/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$	3,50
74	13/01/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	2.364,09
75	15/01/2021	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835			R\$	186,58
76	15/01/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	186,58
77	18/01/2021	C/C	Natália dos Santos		Férias		2.947,24
78	18/01/2021	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	dezembro		4.403,77
79	18/01/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$	3,50
80	18/01/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	7.354,51
81	20/01/2021	Transf.	Transferência entre contas para complementar despesas			R\$	10.508,57
82	20/01/2021	Débito	INSS 12 2020	-	-		38.547,50
83	20/01/2021	Débito	DARF IRRF 12 2020	-	-		2.578,24
84	20/01/2021	Débito	DARF IRRF 13 2020	-	-		2.011,99
85	20/01/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	32.629,16
86	21/01/2021	Débito	Cefesc Distribuição S.A [01-2020562292011-68]				5.918,34
87	21/01/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	5.918,34
88	22/01/2021	Crédito	Recebimento da Parcela 01/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$	180.000,00
89	22/01/2021	C/C	Claudete dos Prazeres		Rescisão		2.879,81
90	22/01/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$	3,50
91	22/01/2021	Débito	Fundo BB RF CP	Investimento		R\$	177.116,69
92	25/01/2021	Transf.	Transferência entre contas para complementar despesas			R\$	10.508,57
93	25/01/2021	C/C	Bianca Santos Rocha		Rescisão		5.337,60
94	25/01/2021	Débito	DARF PIS 12/2020	-	-		1.466,47
95	25/01/2021	Débito	DARF PIS 11/2020	-	-		435,50
96	25/01/2021	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 8424-1151 (47) 9 9161-200? (dezembro)			R\$	169,98
97	25/01/2021	Débito	Bianca Santos Rocha		FGTS ARREC GRRF		1.295,26
98	25/01/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$	3,50
99	25/01/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	19.016,88
100	26/01/2021	Débito	Itoax Comércio de Gases Industriais Eireli	CNPJ: 03.112.791/0001-30	NF - 47663		185,00
101	26/01/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	185,00
102	29/01/2021	C/C	Eliane dos Santos		férias		3.069,94
103	29/01/2021	Débito	Mundo Fácil Embalagens Ltda	CNPJ: 21.347+225/0001-99	NF - 14044		1.042,89
104	29/01/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$	3,50
105	29/01/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	4.116,33
<b>TOTAIS</b>						R\$	378.402,08
						<b>SALDO</b>	R\$ 0,00

BANCÁRIO CAMBORIÚ 01 DE JANEIRO DE 2021

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  
Paulo Cesar Senk Júnior  
Adm. do Lar

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

GIULIANO CARLOS FERMINO  
CRC/SC 0328570-4  
CPF 004.715.549-36




## Extrato conta corrente

G336010749061859015  
01/02/2021 08:03:32

### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC  
Período do extrato de 19 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	122.101	4.659,13 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.659,13 C	0,00 C
24/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.084	512,91 D	
24/12/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 83.825.273/0001-00 -8301	122.401	964,09 D	
24/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/12/2020	863.591.100.504.156	3,50 D	
24/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.480,50 C	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	122.801	270,08 D	
28/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	122.802	169,98 D	
28/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	122.803	1.300,00 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.740,06 C	0,00 C
31/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	335	1.289,68 D	
31/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.743.753	3,50 D	
31/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.293,18 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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





## Extrato conta corrente

PAGUINA  
172  
G336010749061859016  
01/02/2021 08:04:08

## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC  
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.122	6.972,63 D	
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.401	458,40 D	
				CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTA			
04/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.041.100.460.724	3,50 D	
				Cobrança referente 04/01/2021			
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.434,53 C	0,00 C
05/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.163	80.974,68 D	
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	1.874,93 D	
				BANCO BS2 S.A.			
05/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.051.100.036.930	126,00 D	
				Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	82.975,61 C	0,00 C
06/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.042	2.958,21 D	
06/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.061.200.303.108	7,00 D	
				Cobrança referente 06/01/2021			
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.965,21 C	0,00 C
07/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.232	1.671,09 D	
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.701	11.661,87 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.071.100.220.209	3,50 D	
				Cobrança referente 07/01/2021			
07/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.499,56 C	
07/01/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	10.836,90 C	0,00 C
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.101	207,94 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/01/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	207,94 C	0,00 C
12/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	30,00 D	
				Cooperativa Central de Credito - Ailos			
12/01/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	30,00 C	0,00 C
13/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.543	2.360,59 D	
13/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.131.100.194.868	3,50 D	
				Cobrança referente 13/01/2021			
13/01/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.364,09 C	0,00 C
15/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.501	186,58 D	

## VIVO FIXO/BRASIL

15/01/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	186,58 C	0,00 C
18/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.689	2.947,24 D	
18/01/2021	0000	13105	361 Pqto conta água	11.801	4.403,77 D	
EMASA - BALN CAMBORIU						
18/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Crêd Conta	800.181.100.000.232	3,50 D	
Cobrança referente 18/01/2021						
18/01/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	7.354,51 C	0,00 C
20/01/2021	1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.645	10.508,57 C	
20/01 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE						
20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	38.547,50 D	
GPS- Ident.: 83825273000100 - 12/2020						
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.002	2.578,24 D	
DARF - 83.825.273/0001-00 -0561						
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.003	2.011,99 D	
DARF - 83.825.273/0001-00 -0561						
20/01/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	32.629,16 C	0,00 C
21/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.101	5.918,34 D	
CELESC DISTRIBUICAO S.A.						
21/01/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.918,34 C	0,00 C
22/01/2021	1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.032.268	180.000,00 C	
22/01 1489 32268-7 PM B CAMBORIU						
22/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.398	2.879,81 D	
22/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Crêd Conta	820.221.104.806.668	3,50 D	
Cobrança referente 22/01/2021						
22/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	177.116,69 D	0,00 C
25/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.645	10.508,57 D	
25/01 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE						
25/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.521	5.137,60 D	
25/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.501	1.466,47 D	
DARF - 83.825.273/0001-00 -8301						
25/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.502	435,50 D	
DARF - 83.825.273/0001-00 -8301						
25/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.503	169,98 D	
VIVO PR E SC						
25/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.504	1.295,26 D	
FGTS ARREC GRRF						
25/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Crêd Conta	880.251.100.153.778	3,50 D	
Cobrança referente 25/01/2021						
25/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.016,88 C	0,00 C
26/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	185,00 D	
26/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	185,00 C	0,00 C
29/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.543	3.069,94 D	
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	1.042,88 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Crêd Conta	800.291.100.414.024	3,50 D	
Cobrança referente 29/01/2021						



29/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.116,33 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

974

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



022

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

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, relativo ao convênio **PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS 006/2016 – 6º Termo Aditivo**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, que os pagamentos dos impostos (DARF, DARF 13º e Celesc) ref. mês 01/2021 foi realizado pela transferência da outra conta da Associação devido ao atraso de renovação do convênio com a PMBC, sendo assim, quando o dinheiro do convênio entrou na conta foi realizada a devolução via transferência do montante para conta de origem.

Balneário Camboriú, 25 de janeiro 2021

Paulo César Senk Júnior





## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 180.000,00 relativos parcela nº 01/12 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 fevereiro de 2021



Adm. Paulo César 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\$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS)

DESCONTOS: I.R.R.F.

I.N.S.S.

TOTAL DE DESCONTOS R\$ 00,00

**TOTAL LÍQUIDO: R\$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS)**

## RECIBO 02/2021

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 02/12 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 fevereiro de 2021



Secretário da Sec. Do Idoso.

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 01/12
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/07/2020	

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	20/12/2020		Saldo Anterior	R\$ -	
1	21/12/2020	Débito	Celcsc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)		R\$ 4.659,13
2	21/12/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	R\$ 4.659,13	
3	24/12/2020	C/C	Scheila Regina de Barros	2 Parcela 13	R\$ 512,91
4	24/12/2020	Débito	DARF PIS 11/2020		R\$ 964,09
5	24/12/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 3,50
6	24/12/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	R\$ 1.480,50	
7	28/12/2020	Débito	Mundo Fácil Embalagens Ltda CNPJ: 21.347+225/0001-99	NF - 13513	R\$ 270,08
8	28/12/2020	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 8424-1151 (47) 9 9161-2068 (novembro)		R\$ 169,98
9	28/12/2020	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF 17784	R\$ 1.300,00
10	28/12/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	R\$ 1.740,06	
11	31/12/2020	C/C	Adair João Cruz	férias	R\$ 1.289,68
12	31/12/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 3,50
13	31/12/2020	Crédito	Fundo BB RF CP	R\$ 1.293,18	
14	04/01/2021	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva	férias	R\$ 6.972,63
15	04/01/2021	Débito	Construcolor Comércio de Tintas Ltda CNPJ: 78.515.624/0001-39	NF - 3085	R\$ 458,40
16	04/01/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 3,90
17	04/01/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	R\$ 7.434,53	
18	05/01/2021	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 8163	R\$ 80.974,68
19	05/01/2021	C/C	Adair João Cruz	Salário 12/2020	1.926,38*
20	05/01/2021	C/C	Alessandra Barbosa da Silva E	Salário 12/2020	2.939,29*
21	05/01/2021	C/C	Aline de Faveri	Salário 12/2020	1.837,49*
22	05/01/2021	C/C	Amanda de Azevedo Silva	Salário 12/2020	1.853,09*
23	05/01/2021	C/C	Ana Paula Cardoso	Salário 12/2020	1.671,09*
24	05/01/2021	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira	Salário 12/2020	1.671,09*
25	05/01/2021	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly	Salário 12/2020	1.671,09*
26	05/01/2021	C/C	Bianca Santos Rocha	Salário 12/2020	2.180,13*
27	05/01/2021	C/C	Bruna Cristina Barivieira	Salário 12/2020	2.726,59*
28	05/01/2021	C/C	Claudete dos Prazeres	Salário 12/2020	2.140,22*
29	05/01/2021	C/C	Claudia Mara Loss	Salário 12/2020	1.671,09*
30	05/01/2021	C/C	Cristina de Souza Salbueno Ferro	Salário 12/2020	2.202,21*
31	05/01/2021	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva	Salário 12/2020	4.718,25*
32	05/01/2021	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda	Salário 12/2020	2.547,94*
33	05/01/2021	C/C	Eliane dos Santos	Salário 12/2020	2.065,26*
34	05/01/2021	C/C	Eliane Tornazani de Oliveira	Salário 12/2020	2.340,30*
35	05/01/2021	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira	Salário 12/2020	2.598,13*
36	05/01/2021	C/C	Gislaine Fernandes Andrade	Salário 12/2020	1.830,01*
37	05/01/2021	C/C	Ilca Mara Cesar Rodrigues	Salário 12/2020	1.671,09*
38	05/01/2021	C/C	Irma Camargo de Souza	Salário 12/2020	2.202,21*
39	05/01/2021	C/C	Jaqueline Dias	Salário 12/2020	2.469,77*
40	05/01/2021	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos	Salário 12/2020	335,84*
41	05/01/2021	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira	Salário 12/2020	2.485,08*
42	05/01/2021	C/C	Ligia Margarete Laguna	Salário 12/2020	1.853,09*
43	05/01/2021	C/C	Liliane Boratti	Salário 12/2020	5.407,47*
44	05/01/2021	C/C	Luciene Viana de Lima	Salário 12/2020	2.726,39*
45	05/01/2021	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima	Salário 12/2020	3.963,04*
46	05/01/2021	C/C	Natalina dos Santos	Salário 12/2020	2.202,21*
47	05/01/2021	C/C	Richard Martins de Oliveira Silva	Salário 12/2020	2.202,21*
48	05/01/2021	C/C	Roberto Carlos Castelain	Salário 12/2020	1.531,47*
49	05/01/2021	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	Salário 12/2020	1.781,45*
50	05/01/2021	C/C	Simone Cristina Corbolin	Salário 12/2020	1.671,09*
51	05/01/2021	C/C	Sclange Laguna Lopes	Salário 12/2020	1.961,93*
52	05/01/2021	C/C	Sonia dos Santos	Salário 12/2020	2.926,09*
53	05/01/2021	C/C	Tais Delgado Santos	Salário 12/2020	2.547,94*
54	05/01/2021	C/C	Thayse Vitoriano da Silva	Salário 12/2020	945,66*
55	05/01/2021	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME CNPJ: 21.973.983/0001-12	NF 208	R\$ 1.874,93
56	05/01/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 126,00
57	05/01/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	R\$ 82.975,61	

PASSIM  
03

58	06/01/2021	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 10042	Salário/Férias	R\$	2.958,21
59	06/01/2021	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens		Salário 12/2020		752,62*
60	06/01/2021	C/C	Simone Cristina Corbolin		férias		2.205,59*
61	06/01/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$	7,00
62	06/01/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	2.965,21
63	07/01/2021	C/C	Scheila Regina de Barros		Salário 12/2020		R\$ 1.671,09
64	07/01/2021	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 12/2020				R\$ 11.661,87
65	07/01/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
66	07/01/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	2.499,56
67	07/01/2021	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$	10.836,90
68	11/01/2021	Crédito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF 7244		R\$ 207,94
69	11/01/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	207,94
70	12/01/2021	Débito	Henrique dos Santos Costa Diagnosti	CNPJ: 35.299.698/0001-72	NF 825		R\$ 30,00
71	12/01/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	30,00
72	13/01/2021	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E		Férias		R\$ 2.360,59
73	13/01/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
74	13/01/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	2.364,09
75	15/01/2021	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835				R\$ 186,58
76	15/01/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	186,58
77	18/01/2021	C/C	Natalina dos Santos		Férias		R\$ 2.947,24
78	18/01/2021	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	dezembro		R\$ 4.403,77
79	18/01/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
80	18/01/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	7.354,51
81	20/01/2021	Transf.	Transferência entre contas para complementar despesas				R\$ 10.508,57
82	20/01/2021	Débito	INSS 12 2020	-	-		R\$ 38.547,50
83	20/01/2021	Débito	DARF IRRF 12 2020	-	-		R\$ 2.578,24
84	20/01/2021	Débito	DARF IRRF 13 2020	-	-		R\$ 2.011,99
85	20/01/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	32.629,16
86	21/01/2021	Débito	Cellesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)				R\$ 5.918,34
87	21/01/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	5.918,34
88	22/01/2021	Crédito	Recebimento da Parcela 01/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.				R\$ 180.000,00
89	22/01/2021	C/C	Claudete dos Prazeres		Rescisão		R\$ 2.879,81
90	22/01/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
91	22/01/2021	Débito	Fundo BB RF CP	Investimento			R\$ 177.116,69
92	25/01/2021	Transf.	Transferência entre contas para complementar despesas				R\$ 10.508,57
93	25/01/2021	C/C	Bianca Santos Rocha		Rescisão		R\$ 5.130,60
94	25/01/2021	Débito	DARF PIS 12/2020	-	-		R\$ 1.466,47
95	25/01/2021	Débito	DARF PIS 13/2020	-	-		R\$ 436,50
96	25/01/2021	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 8424-1151 (47) 9 9161-2000 (dezembro)				R\$ 169,98
97	25/01/2021	Débito	Bianca Santos Rocha		FGTS ARREC GRRF		R\$ 1.295,26
98	25/01/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
99	25/01/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	19.016,88
100	26/01/2021	Débito	Itaoc Comércio de Gases Industriais Eireli	CNPJ: 03.112.791/0001-30	NF - 47663		R\$ 185,00
101	26/01/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	185,00
102	29/01/2021	C/C	Eliane dos Santos		férias		R\$ 3.069,94
103	29/01/2021	Débito	Mundo Fácil Embalagens Ltda	CNPJ: 21.347+225/0001-99	NF - 14044		R\$ 1.042,89
104	29/01/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
105	29/01/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$	4.116,33
<b>TOTAIS</b>						R\$	378.402,08
<b>SALDO</b>						R\$	0,00

BAJNEÁRIO CAMBORIÚ 01 DE JANEIRO DE 2021

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  
Paulo Cesar Senk Júnior  
Adm. do Lar

CONTADOR/TEC CONTABILIDADE  
(ASS NOME E CARGO)

GIULIANO CARLOS FERMINO  
CRC/SC 0328570-4  
CPF 004.715.549-36



## 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: 210140012931117  
Data de emissão: 29/01/2021 10:37:15  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): 30/03/2021

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](#)

## 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:** 23/01/2021 a 21/02/2021

**Certificação Número:** 2021012301213423274250

Informação obtida em 29/01/2021 10:45:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 3074/2021

Requerente: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Data: 29/01/2021

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	2021	1		31/01/2021	28,15
6651	IPTU	IPTU	2021	2		15/02/2021	28,12
6651	IPTU	IPTU	2021	3		15/03/2021	28,12
6651	IPTU	IPTU	2021	4		15/04/2021	28,12
6651	IPTU	IPTU	2021	5		15/05/2021	28,12
6651	IPTU	IPTU	2021	6		15/06/2021	28,12
6651	IPTU	IPTU	2021	7		15/07/2021	28,12
6651	IPTU	IPTU	2021	8		15/08/2021	28,12
6651	IPTU	IPTU	2021	9		15/09/2021	28,12
6651	IPTU	IPTU	2021	10		15/10/2021	28,12
6651	IPTU	IPTU	2021	11		15/11/2021	28,12
6651	IPTU	IPTU	2021	12		15/12/2021	28,12
6651	IPTU	D.A. IPTU	2020	0	IPTU 2020 P.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	31/01/2020	384,59
148771	ISS	TLL	2021	1	Valor gerado pelo processo agendado de Calculo da Taxa de Licença e Localização.	31/01/2021	397,28
Total de: D.A. IPTU:							384,59
Total de: IPTU:							337,47
Total de: TLL:							397,28
Total Geral:							1.119,34

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

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

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

Balneário Camboriú, 29 de janeiro de 2021.

\_\_\_\_\_  
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: 4125442/2021  
Expedição: 29/01/2021, às 10:42:02  
Validade: 27/07/2021 - 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.

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112 .

Seu arquivo LG5aslXw1Ro00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/01/2021 às 14:58:46.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D9127202F64CC412...

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:** 12/2020  
**NRA:** LG5aslXw1Ro00001  
**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.





010

DATA: 04/01/2021  
HORA: 14:35:38  
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: 12/2020  
Nº ARQUIVO: LG5asIXwIRo0000-1  
CONTATO: GIULIANO CARLOS FERM  
E-MAIL: fatorere@fatorecontabilidade.com.br  
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00  
Nº DE CONTROLE: N13swngmp6M0000-8  
TELEFONE: (047 ) 33639563

NOME DO TRABALHADOR	FIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	209.77665.98-9	21/12/2020	01
RUA DOM JOSE 793	VILA REAL		88337-130
BALNEARIO CAMBORIU	SC		

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

110

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: 04/01/2021  
HORA: 14:35:38  
PÁG.: 001/001

RELATORIO ANALITICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD	PAGTO	REMBOLSO
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			83.825.273/0001-00	0,00	0,00	2100	515
9.622,65	22.890,17	6.034,68	0,00	0,00	0,00	38.547,50	0,00

012

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

DATA: 04/01/2021  
HORA: 14:35:38  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
COMPETÊNCIA: 12/2020

COD REC: 115

PPAS: 515

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00  
SIMPLES: 1

---

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	38
REMUNERAÇÃO	145.773,43
DEPÓSITO	11.661,87
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.661,87

---

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

013

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858400001163 618701792109 107648050886 382527300016

DATA: 04/01/2021  
HORA: 14:35:38  
PÁG : 0001/0007

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM

CIRA DA SILVA FRANZ 736,13 153,22 135.73930,72-6 1.086,28 16/01/2018 01 10/12/2020 T1 05143  
BASE CÁL PREV SOCIAL 137,28 0,00 0,00



204

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

MINISTERIO DA FAZENDA - ME

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

858400001163 618701792109 107648050886 382527300016

DATA: 04/01/2021  
HORA: 14:35:38  
PÁG : 0002/0007

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
COMP: 12/2020 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 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEGS	DEVIDA	CAT	OCCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL	PREV SOCIAL											JAM
ADAIR JOAO CRUZ	2.100,00	1.050,00	0,00	108.27100.08-3	25/11/2019	01	173,62	01		252,01	05143	0,00	0,00
ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO	3.371,52	1.538,73	0,00	133.35266.72-1	01/11/2012	01	330,94	01		392,82	03222	0,00	0,00
ALINE DE FAVERI	2.560,25	1.212,75	0,00	207.63816.31-5	02/01/2018	01	228,85	01		301,84	02237	0,00	0,00
AMANDA DE AZEVEDO SILVA	2.019,13	957,94	0,00	160.17545.92-3	14/10/2016	01	166,04	01		238,16	05143	0,00	0,00
ANA PAULA CARDOSO	1.819,13	522,48	0,00	203.21074.76-3	24/06/2020	01	148,04	01		187,32	05135	0,00	0,00
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	1.819,13	917,65	0,00	160.25172.00-6	13/01/2020	01	148,04	01		218,94	05143	0,00	0,00
BIANCA DA SILVA VERRAS ACCIOLY	1.819,13	378,98	0,00	207.74391.22-1	12/08/2020	01	148,04	01		175,84	05143	0,00	0,00
BIANCA SANTOS ROCHA	2.413,80	1.216,81	0,00	204.15850.74-0	17/12/2019	01	211,28	01		290,44	03222	0,00	0,00
BRUNA CRISTINA BARIIVEIRA	3.085,13	1.327,22	0,00	156.68887.27-1	19/03/2019	01	291,84	01		352,98	03222	0,00	0,00
CLAUDETE DOS PRASERES	2.529,29	1.248,79	0,00	107.43716.69-5	01/07/2015	01	225,14	01		302,25	03222	0,00	0,00
CLAUDIA MARA LOSS	1.819,13	1.006,47	0,00	129.95461.72-8	01/06/2017	01	148,04	01		226,05	05163	0,00	0,00
CRISTINA DE SOUZA SALBUENO FERRO	2.440,92	748,26	0,00	125.09686.70-6	03/06/2020	01	214,53	01	05	255,14	03222	0,00	0,00
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	6.009,00	3.088,13	0,00	207.85685.09-4	10/03/2014	01	700,19	01		727,77	02235	0,00	0,00
DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	2.865,65	1.489,10	0,00	156.47556.27-6	13/01/2020	01	265,50	01		348,38	03222	0,00	0,00
ELIANE DOS SANTOS	2.272,69	1.121,57	0,00	144.43928.27-4	01/02/2017	01	194,35	01		271,54	05143	0,00	0,00

5/5

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858400001163 618701792109 107648050886 382527300016

DATA: 04/01/2021  
HORA: 14:35:38  
PÁG : 0003/0007

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA  
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GRS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	2.500,00	1.041,66	123.41438,38-7	0,00	02/03/2020	01	221,62	01	01	02/03/2020	283,34	04110	0,00	0,00	
ELIZABETH CONCEIÇÃO FERREIRA	2.928,54	1.351,47	124.84196,90-5	0,00	02/06/2017	01	273,05	01	01	02/06/2017	342,41	03222	0,00	0,00	
GISLAINE FERNANDES ANDRADE	1.993,76	996,88	121.87273,22-0	0,00	09/09/2016	01	163,75	01	01	09/09/2016	239,26	05153	0,00	0,00	
ILCA MARA CESAR RODRIGUES	1.819,13	151,59	180.14196,80-0	0,00	25/11/2020	01	148,04	01	01	25/11/2020	157,65	05143	0,00	0,00	
IRMA CAMARGO DE SOUZA	2.440,92	825,49	125.50220,90-2	0,00	07/05/2020	01	214,53	01	01	07/05/2020	261,32	03222	0,00	0,00	
JAQUELINE DIAS	2.769,62	1.480,77	210.51098,76-0	0,00	01/01/2015	01	253,98	01	01	01/01/2015	340,03	03222	0,00	0,00	
JOSILAINÉ APARECIDA NUNES DOS SANTOS	2.304,23	909,56	203.07623,68-2	0,00	19/09/2019	01	198,13	01	01	19/09/2019	257,10	05163	0,00	0,00	
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	2.788,42	1.118,75	164.58870,54-0	0,00	20/03/2019	01	256,23	01	01	20/03/2019	312,57	03222	0,00	0,00	
KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	813,64	0,00	209.77665,98-9	0,00	21/12/2020	01	61,02	01	01	21/12/2020	65,09	03222	0,00	0,00	
LIGIA MARGARETE LAGUNA	2.019,13	918,36	108.33181,42-1	0,00	05/03/2017	01	166,04	01	01	05/03/2017	235,00	05135	0,00	0,00	
LILIANE BORATTI	6.972,54	3.006,94	126.04386,72-2	0,00	23/06/2016	01	713,08	01	01	23/06/2016	798,36	01144	0,00	0,00	
LDCIENE VIANA DE LIMA	2.440,92	858,94	164.76989,88-0	0,00	07/05/2020	01	214,53	01	01	07/05/2020	263,98	03222	0,00	0,00	
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	4.827,58	1.171,84	125.22611,58-7	0,00	01/03/2016	01	534,79	01	01	01/03/2016	479,96	03222	0,00	0,00	
NATALINA DOS SANTOS	2.440,92	1.369,10	136.10040,72-5	0,00	01/02/2017	01	214,53	01	01	01/02/2017	304,80	03222	0,00	0,00	
RICHARD MARTINS DE OLIVEIRA SILVA	2.440,92	1.191,09	207.58255,35-1	0,00	06/12/2019	01	214,53	01	01	06/12/2019	290,56	03222	0,00	0,00	

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

DATA: 04/01/2021  
 HORA: 14:35:38  
 PÁG : 0004/0007

858400001163 618701792109 107648050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA  
 COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CAL 13ºSAL	PREV SOC	PIS/INSS/CI	CONTRIB	SEG	DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CAL	PREV SOCIAL								DEPÓSITO	JAM
ROBERTO CARLOS CASTELAIN	4.639,86	1.611,76	121.67287,43-9	0,00	01/05/2006	01	508,51	500,13	01	05	07823	0,00	0,00
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	1.940,40	1.018,56	132.55214,72-5	0,00	01/03/2014	01	158,95	236,72	01	05	02711	0,00	0,00
SCHIELLA REGINA DE BARROS	1.819,13	606,37	165.88053,75-5	0,00	14/05/2020	01	148,04	194,04	01	05	05135	0,00	0,00
SIMONE CRISTINA CORBOLIN	1.819,13	907,95	165.73791,92-5	0,00	08/07/2019	01	148,04	218,16	01	05	05143	0,00	0,00
SOLANGE LAGUNA LOPES	2.140,40	972,04	108.99791,19-8	0,00	10/05/2017	01	178,47	249,00	01	05	02711	0,00	0,00
SONIA DOS SANTOS	3.353,46	1.784,43	125.91878,72-4	0,00	20/12/2016	01	328,41	411,04	01	05	03222	0,00	0,00
TAIS DELGADO SANTOS	2.865,65	1.097,12	165.48644,93-0	0,00	20/02/2020	01	265,50	317,02	01	05	03222	0,00	0,00
THAYSE VITORIANO DA SILVA	3.201,66	1.334,02	207.64814,36-7	0,00	20/05/2019	01	307,16	362,85	01	05	02236	0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 43.702,79 1.086,28 9.622,65 11.661,87 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001163 618701792109 107648050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAG VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: N13swngmp6M0000-8 N° ARQUIVO: IG5aalXw1Ro00000-1  
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA5: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: PAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: AV QUINTA 10 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CNAB PREPONDERANTE: 8711502  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-300 CNAB: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13°	REMUNERACAO 13°	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13° PREV SOC
01	39	102.223,86	43.549,57	102.959,99	1.086,28
TOTAIS:	39	102.223,86	43.549,57	102.959,99	1.086,28



018

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2021  
HORA: 14:35:38  
PÁG : 0006/0007

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

FGTS 85840001163 618701792109 107648050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Nº DE CONTROLE: N13swmpmp6M0000-8 Nº ARQUIVO: LG5as1Xw1R0d000-1  
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:  
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 A PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 84  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 102.223,86  
43.549,57

QUANTIDADE TRABALHADORES 38

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2021			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
11.661,87	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			11.661,87

069

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2021  
HORA: 14:35:38  
PAG: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Nº DE CONTROLE: N13swdmp6M0000-8  
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/GBRA: INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV QUINTA 10 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-300 TELEFONE: 0047 3368 9784 CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 38.547.50 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.622.65  
SALÁRIO FAMILIAR: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNICIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FIANTROPPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNICIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO FJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	1	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

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

EMPRESA: ASSOCIACAO SMO VICENTE DE PAULA N° CONTRÓLE: N13smmpmnd000-8 N° ARQUIVO: L65a21xw1r00000-1  
 COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ PAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:  
 TOMADOR/OBRA: BAIRRO: DOS MUNICÍPIOS CNAS: 8711502  
 INSCRIÇÃO: 8711502

LOGRADOURO: AV QUINTA 10 UF: SC CEP: 88337-300 TELEFONE: 047-33689784 CNAS: 8711502  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIÚ  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGUERADO

Empregados/Avulsos	9.622,65	0,00	0,00	0,00	9,622,65
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	20.809,25	0,00	0,00	0,00	20.809,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	2.080,92	0,00	0,00	0,00	2.080,92
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	32.512,82	0,00	0,00	0,00	32.512,82
OUTRAS ENTIDADES	6.034,68	0,00	0,00	0,00	6.034,68
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	6.034,68	0,00	0,00	0,00	6.034,68
TOTAL A RECOLHER	38.547,50	0,00	0,00	0,00	38.547,50

(\*) 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUÍDO(S) PASSIVEL(ES) 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 AFURAR, 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA 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\$ 180.000,00 relativos parcela nº 01/12 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 fevereiro de 2021

Adm. Paulo Cesar Senk Jr





022

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

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, relativo ao convênio **PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS 006/2016 – 6º Termo Aditivo**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, que os pagamentos dos impostos (DARF, DARF 13º e Celesc) ref. mês 01/2021 foi realizado pela transferência da outra conta da Associação devido ao atraso de renovação do convênio com a PMBC, sendo assim, quando o dinheiro do convênio entrou na conta foi realizada a devolução via transferência do montante para conta de origem.

Balneário Camboriú, 25 de janeiro 2021

Paulo César Senk Júnior

G3312410550827681  
24/12/2020 11:15:58

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.58  
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8364000046-6 59130162000-9  
00101020206-5 47559051648-4  
Data do pagamento 21/12/2020  
Valor em Dinheiro 4.659,13  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 4.659,13  
=====

DOCUMENTO: 122101  
AUTENTICACAO SISBB: 0.290.63A.108.825.71B  
=====

Horario especial para envio de TED (24/12 ate  
11h30 e 31/12 ate 11h) e de DOC (24/12 ate 15h)  
Use o Pix e transfira dinheiro a qualquer hora.

EMISSÃO: 19/11/2020 APRES.: 23/11/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.052.418.491 - FAT-01-20206475590516-48 REF.: 11/2020

**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 <b>8443432</b>	VENCIMENTO <b>21/12/2020</b>
	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>6.416 kWh</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 4.659,13</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: MD-1234123  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 19/10/2020  
 Data da leitura atual: 17/11/2020  
 Data da próxima leitura: 17/12/2020  
 Número de dias faturados: 29  
 Leitura atual: 2938  
 Leitura anterior: 96522  
 Constante de faturamento: 1,00  
 Consumo medido no mês: 6416  
 Consumo faturado no mês: 6416  
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,812667	91,90
Consumo	5.266	0,727311	4.557,33
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>4.649,23</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
Cosip			9,90
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>9,90</b>

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020	Out/2020
8236	7989	10371	9796	7710	6667	6285	6495	7548	7283	7533	6976

**Mensagens:**

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonsr.
628,45	529,36	1.860,04	228,58	1.402,80	4.649,23

**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 MONETARIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.**

**INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS**

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 91,90	12,00000%	R\$ 11,02
ICMS	R\$ 4.557,33	25,00000%	R\$ 1.139,33
COFINS	R\$ 4.649,23	4,46000%	R\$ 207,36
PIS	R\$ 4.649,23	0,97000%	R\$ 45,09

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 19/11/2020

**37B0.CD4A.213A.D71E.42FD.8EAC.55FF.DAC3**

Celesc Distribuicao S.A  
 Av Itamarati, 160 - Florianopolis  
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est: 255266626

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	ETAPALVRO 11/017105	VENCIMENTO 21/12/2020
DATA DOCUMENTO 19/11/2020	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20206475590516-48	DATA PROCESSAMENTO 19/11/2020	UNIDADE CONSUMIDORA 8443432
		REFERÊNCIA 11/2020	VALOR COBRADO (R\$) 4.659,13

836400000466 591301620009 001010202065 475590516484



## INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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.

025

Celesc Distribuição S.A.  
Av Itamarati, 180 - Florianópolis  
CNPJ: 08.336.763/0001-90 Insc. Est. 255288628  
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/IVRO/SEQ.: 11/017105169

REFERÊNCIA: 11/2020  
VENCIMENTO: 21/12/2020  
PRÓXIMA LEITURA: 17/12/2020

### INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	08/2020	09/2020	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h)	0,00	0,00	4,71	9,43	18,06
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h)	0,00	0,00	3,17	6,35	12,70
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h)	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00
EU50 - Valor Enc. Usar Sel. Distr (R\$)			1,875,03		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h)			12,22		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MGD 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

187 - ANEEL (SOLICITAÇÃO 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
UFFO	

- ACIDENTE  
 AVALIOU-SE  
 RECUSOU-SE A RECEBER  
 OUTROS

- NÚMERO INEXISTENTE  
 ENDEREÇO INSUFICIENTE  
 CASA FECHADA

### INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706

ETAPA/IVRO/SEQ.: 11/017105169

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123

LEITURA DO MEDIDOR: 2938

### 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



**Aviso de lançamento**G3312814230705  
28/12/2020 14:31

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

---

Data 21/12/2020 Valor R\$ 4.659,13 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 seiscentos e cinqüenta e nove reais e treze 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 28/12/2020 14:32:00

---

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  
24/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:15:59  
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: 24/12/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 512,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C78.D96.F6D.421.474

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.



CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005		13º Salário	8,00	1.212,75	
4405		Desconto Adto. 13º	8,00		606,38
9104		I.N.S.S. 13º Salário	7,7065		93,46
			Totais	1.212,75	699,84
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 512,91</b>
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.819,13		1.212,75	606,37	48,50	1.119,29
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
24/12/20 Assinatura do funcionário: <i>x Scheila R. de Barros</i>					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

13o. Salário Dezembro/2020

Código Nome do funcionário

C.C.

416 SCHEILA REGINA DE BARROS

CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA

Admissão 14/05/2020

CPF [REDACTED]

PIS 165.88053.75.5

CTF 01659470 00002-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13º Salário	8,00	1.212,75		
4405	Desconto Adto. 13º	8,00		606,38	
9104	I.N.S.S. 13º Salário	7,7065		93,46	
			Totais	699,84	
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 512,91</b>
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.819,13		1.212,75	606,37	48,50	1.119,29

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

24/12/20 Assinatura do funcionário: *x Scheila R. de Barros*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.59  
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 24/12/2020  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2020  
NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 24/12/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 964,09  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 964,09

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.A2C.6F1.351.5AF.5FF  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122401

=====

Horario especial para envio de TED (24/12 ate  
11h30 e 31/12 ate 11h) e de DOC (24/12 ate 15h)  
Use o Pix e transfira dinheiro a qualquer hora.

028



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: 96.409,04

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	30/11/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	029
06 - Data de Vencimento	24/12/2020
07 - Valor Principal	964,09
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	964,09
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: 96.409,04

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	30/11/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	24/12/2020
07 - Valor Principal	964,09
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	964,09
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice



**Aviso de lançamento**G3312814230705  
28/12/2020 14:3

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



Data 24/12/2020 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 24/12/2020, documento 863.591,100.504,156, 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 28/12/2020 14:32:37

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Aviso de lançamento

G3312814230705  
28/12/2020 14:3

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

---

Data 24/12/2020 Valor R\$ 1.480,50 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 quatrocentos e oitenta 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 28/12/2020 14:33:14

---

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



## Emissão de comprovantes

G3312814230705981  
28/12/2020 14:25:3928/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:25:39  
148901489 0019

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080111153824392782530007684830000027008

BENEFICIARIO:

MUNDO FACIL EMB LTDA ME

NOME FANTASIA:

MUNDO FACIL EMB LTDA ME

CNPJ: 21.347.225/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

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 122.801

DATA DE VENCIMENTO 28/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 270,08

VALOR COBRADO 270,08

NR.AUTENTICACAO A.747.9CB.720.551.EBA

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.Horario especial para envio de TED (24/12 ate  
11h30 e 31/12 ate 11h) e de DOC (24/12 ate 15h)  
Use o Pix e transfira dinheiro a qualquer hora.



**Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA CNPJ: 21.347.225/0001-99</b>			Agência/Código Beneficiário <b>8249/27825-3</b>	Vencimento <b>28/12/2020</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA</b>			Número do Documento <b>MF01113513/01</b>	Nosso Número <b>109/00011115-3</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>270,08</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**Demonstrativo:**

**DADOS DO BENEFICIÁRIO:**  
 CNPJ:21.347.225/0001-99  
 Endereço:RODOVIA: IVO SILVEIRA 1585  
 Bairro:BATEAS  
 Cidade:BRUSQUE-SC  
 CEP:88355-201

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



**Banco Itaú S.A.**

**341-7**

34191.09008 01111.538243 92782.530007 6 84830000027008

Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú</b>						Vencimento <b>28/12/2020</b>
Beneficiário <b>MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA CNPJ: 21.347.225/0001-99</b>						Agência/Código Beneficiário <b>8249/27825-3</b>
Data Documento <b>02/12/2020</b>	Número do Documento <b>MF01113513/01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>02/12/2020</b>	Nosso Número <b>109/00011115-3</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>270,08</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$8,10 e Juros de R\$0,89 ao Dia						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA</b> <b>QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS Balneário Camboriú SC 88337-010</b> Sacador/Avalista						CNPJ: <b>83.825.273/0001-00</b>

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica





RECEBEMOS DE MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 000.013.513 SÉRIE: 001

PÁGINA 1  
234

<b>MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA</b>   RODOVIA: IVO SILVEIRA, 1585 - SALA 05 E 07 - BATEAS - BRUSQUE/SC CEP:88355-201 - Fone:(47)3355-9887	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 N° 000.013.513 SÉRIE: 001 FOLHA 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  4220 1221 3472 2500 0199 5500 1000 0135 1311 6128 1281 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200196991957 - 02/12/2020 às 09:36:00
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257510656	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 21.347.225/0001-99
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	02/12/2020 09:37

ENDEREÇO QUINTA AVENIDA, 10 - NUTRICIONISTA ALINE - DOS MUNICIPIOS	CEP 88337-010	DATA ENTR./SAÍDA 02/12/2020 09:37
---	------------------	--------------------------------------

MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
---------------------------------	----------	--------------------

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
MF01113513/01	28/12/20	270,08						

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	270,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL ISPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03	270,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANHT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA		0 - EMITENTE 1 - DESTINAT.	0		SC	21347225000199

ENDEREÇO ROD IVO SILVEIRA	MUNICÍPIO BRUSQUE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257510656
------------------------------	----------------------	----------	---------------------------------

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32	VOLUME		0	77,600	77,600

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID	QUANT.	VL. UNIT.	VALOR TOTAL	I.ICMS	VL. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
3793	*ALVEJANTE SEM CLORO 5L MASTER SAN	34022000	0102	5102	UN	16,000	9,3900	150,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3797	*AGUA SANITARIA 5L MASTER SAN	38089419	0102	5102	UN	16,000	7,4900	119,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib: 18,49 Fed. 25,54 Set. 0,00 Mun. Ponte IBPT. - - MD5 9f78d5eb8b30960504e0ea0a445f644b DAV; 0000000001712	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.39  
1489301489 SEGUNDA VIA 0018

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio VIVO PR E SC  
Codigo de Barras 84650000001-9 69980069001-7  
10337096383-9 12208201225-5  
Data do pagamento 28/12/2020  
Valor Total 169,98  
-----

DOCUMENTO: 122802  
AUTENTICACAO SISBB: A.444.9DC.B6E.25A.1D0





Nº da Conta: 0337096383  
 Mês de referência: 12/2020  
 Período: 02/11/2020 a 01/12/2020  
 Data de emissão: 04/12/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.  
 Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º Andar - Sala 1201  
 CEP 89201-290 - Joinville - SC  
 I.E.: 254433448  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0013-04

036

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

Vencimento  
25/12/2020

Total a Pagar - R\$  
169,98

Planos Anatel			
2011POG/SMP - SMART EMPRESAS 8GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 8GB MAS	2	2	169,98
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
VIVO PROTEGE 20GB	2	2	-
<b>Subtotal</b>			<b>169,98</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	200,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	16,00GB	7,60GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	16,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	122m36s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		22m54s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		209,62MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>169,98</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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 <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA</b>	Vencimento <b>25/12/2020</b>	Total a Pagar - R\$ <b>169,98</b>
Cód. Débito Automático: <b>0337096383-5</b>	Nº da Conta: <b>0337096383</b>	Mês Referência: <b>12/2020</b>
846500000019	699800690017	103370963839
122082012255	Autenticação Mecânica	



28/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:25:39  
148901489 0018

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891120160277082606913181011001484810000130000

BENEFICIARIO:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

NOME FANTASIA:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

PAGADOR:

ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 122.803

DATA DE VENCIMENTO 26/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.300,00

VALOR COBRADO 1.300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.046.F16.79C.865.809

=====

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.





038

**Sicredi** 748-X

**Recibo do Pagador**

Linha de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					26/12/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47					2606.13.18101	
Data de Emissão	Nº do Documento	Especie Doc	Arbitr	Data Provisória	Valor Nominal	
26/11/2020	17784	DMI	N	26/11/2020	20/102770-8	
Moeda		Quantidade Nominal		Valor Documento		
REAL				R\$ 1.300,00		
Prestador					Código de Barra	
Pagador					Autenticação Móvel	
ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00						
RUA CANDINHAS ESQ 5 AV. N 10						
BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-395						
Cidade / Estado					Data de emissão	

Resgate através do cheque nº  
Do banco  
Esta aplicação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Ante o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

**Sicredi** 748-X

74891.12016 02770.826069 13181.011001 4 84810000130000

Linha de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					26/12/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47					2606.13.18101	
Data de Emissão	Nº do Documento	Especie Doc	Arbitr	Data Provisória	Valor Nominal	
26/11/2020	17784	DMI	N	10/12/2020	20/102770-8	
Moeda		Quantidade Nominal		Valor Documento		
REAL				R\$ 1.300,00		
Prestador					Código de Barra	
Pagador					Autenticação Móvel	
ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00						
RUA CANDINHAS ESQ 5 AV. N 10						
BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-395						
Cidade / Estado					Data de emissão	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R & M DISTRIBUIDORA E  
COMERCIO DE GAS E AGUARUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO -  
CEP: 88340-000 - CAMBORIÚ - SC  
TEL: 3360-7788

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000017784 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4220 1212 2894 5700 0147 5500 1000 0177 8410 0711 5127

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

## NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200198726034 03/12/2020 23:41:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256153884

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

12.289.457/0001-47

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

CNPJ / CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

03/12/2020

Endereço

5 AVENIDA, 10

BAIRRO / C. / ZONE

DOS MUNICIPIOS

CEP

88337-010

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/12/2020

Município

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FONE / FAX

(47)3363-7835

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICM SUBT.	VALOR DO ICM SUBT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBITOS FIS.	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RM DIS E COM DE GAS	0 - REMETENTE		QJ14330	SC	12.289.457/0001-47
Endereço	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA GUARAPARIM N 905	CAMBORIÚ	SC	256153884		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD COD. PROCATO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	060	5655	KG	4,0000	320,0000	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	AGUA SANTA CATARINA	22011000	040	5655	LITR	2,0000	10,0000	0,00	20,00	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 TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: RMGAS@UOL.COM.BR BOLETO PARA 26/12 Valor Após. dos Tributos 330,00	

**Aviso de lançamento**G3353010205425  
30/12/2020 10:21

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

---

Data 28/12/2020 Valor R\$ 1.740,06 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 setecentos e quarenta reais e seis centavos)

---

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 30/12/2020 10:26:18

---

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



## Emissão de comprovantes

G3311115469642681  
11/01/2021 16:06:06

041

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:06:06  
1489001489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADAIR JOAO CRUZ

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 61.052-6  
DATA DE PAGAMENTO: 31/12/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.289,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.AC0.BE6.2BE.DC1.780

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.





# 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

042

Funcionário : 405 ADAIR JOAO CRUZ  
 Cargo : AUX. MANUTENÇÃO  
 CTPS : 9480509-00030 -SC Admissão: 25/11/2019

### PERÍODOS

Aquisição : de 25 de Novembro de 2019 a 24 de Novembro de 2020  
 Gozo de Férias : de 04 de Janeiro de 2021 a 18 de Janeiro de 2021  
 Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --  
 Retorno : 19 de Janeiro de 2021

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	2.100,00	2.100,00	0
2005 Férias	15,00	1.050,00	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	15,00	350,00	7,8800 110,32

Proventos = 1.400,00

Descontos = 110,32

**Líquido = 1.289,68**

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\$ 1.289,68

Valor por extenso..	Um Mil Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 04 de Dezembro de 2020

*Miliane Bonatti*

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

*Adair Joao Cruz*

ADAIR JOAO CRUZ

# 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\$ 1.289,68 em depósito na conta 61052-6 da agência 407-3 do Banco do Brasil.

Valor por extenso..	Um Mil Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Oito 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 Janeiro de 2021

*Adair Joao Cruz*

ADAIR JOAO CRUZ

**Aviso de lançamento**G3311115469642  
11/01/2021 16:07

043

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

---

Data 31/12/2020 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 31/12/2020, documento 883.661.100.743.753, 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 11/01/2021 16:07:21

---

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Aviso de lançamento

G3311115469642  
11/01/2021 16:0

044

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

---

Data 31/12/2020 Valor RS 1.293,18 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 duzentos e noventa e três reais e dezoito 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 11/01/2021 16:07:32

---

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  
11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:59:05  
1489001489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

045

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT  
[REDACTED]

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 44.727-7  
DATA DE PAGAMENTO: 04/01/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 6.972,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.EC0.FD8.01B.D5C.C2C

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.





**14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA

Centro custo: 2

Cargo : ENFERMEIRO (A)

CTPS : 54075-00285 -SP Admissão.: 10/03/2014

046

## PERÍODOS

Aquisição ..... de 10 de Março de 2019 a 09 de Março de 2020  
 Gozo de Férias ..... de 04 de Janeiro de 2021 a 23 de Janeiro de 2021  
 Abono Pecuniário: de 24 de Janeiro de 2021 a 02 de Fevereiro de 2021  
 Retorno : 25 de Janeiro de 2021

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	5.000,00	6.009,00	0
2005 Férias	20,00	3.333,33	9102 I.N.S.S. Férias
2015 Férias Prêmios e Gratificações	20,00	533,33	9152 I.R. Férias
2051 1/3 Férias	20,00	1.335,33	11,3588
2101 Férias Adicional Insalubridade	20,00	139,33	606,71
2255 Abono Pecuniário	10,00	1.666,67	27,50
2256 Abono Pecuniário Prêmios e	10,00	266,67	432,66
2301 1/3 Abono Pecuniário	10,00	667,67	
2351 Abono Pec. Adic. Insalubridade	10,00	69,67	

Proventos = 8.012,00

Descontos = 1.039,37

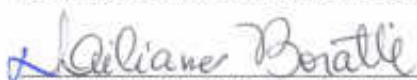
**Líquido = 6.972,63**

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\$ 6.972,63

Valor por extenso..	Seis Mil Novecentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Tres Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 04 de Dezembro de 2020

  
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

  
 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA

**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.

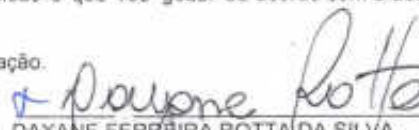
Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 6.972,63

Valor por extenso..	Seis Mil Novecentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Tres Centavos
---------------------	---

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 01 de Janeiro de 2021

  
 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA



## Emissão de comprovantes

047 G3311115469642681  
11/01/2021 15:59:04

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:59:05  
148901489 0036

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090232401300800112253174184870000045840  
BENEFICIARIO:  
CONSTRUCOLOR C TINTAS LTDA  
NOME FANTASIA:  
CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTD  
CNPJ: 78.515.624/0001-39

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

-----

NR. DOCUMENTO	10.401
NOSSO NUMERO	23240130000112253
CONVENIO	02324013
DATA DE VENCIMENTO	01/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	458,40
VALOR COBRADO	458,40

-----

NR.AUTENTICACAO 3.DFC.D66.59C.764.278  
-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Banco do Brasil SA

001-9

00190.00009 02324.013008 00112.253174 1 84870000045840

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>01/01/2021</b>
Beneficiário <b>CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA78.515.624/0001-39 .193 / ITOUPIAVA NORTE / BLUMENAU / SC / 89652600 / 4732316767 CEP: 88330112</b>					Agência / Código Beneficiário <b>0095-7/114675-0</b>
					Nosso Número <b>23240130000112253</b>
Data do Documento <b>04/12/20</b>	Nº do Documento <b>26-00003085/01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/12/20</b>	(=) Valor do Documento <b>458,40</b>
Uso do banco	Carteira <b>17-027</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0</b>	Valor <b>0</b>	(-) Desconto / Abatimento
Instruções: <b>PROTESTAR 10 DIAS APOS O VENCIMENTO</b>					(-) Outras deduções
<b>MORA DIARIA: R\$ 0,46</b>					(+) Mora / Multa / Juros
<b>NFs agrupadas: 26-3085</b>					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83825273000100 5ª Avenida, 10 88337305 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC					
Pagador / Avalista:					Código de baixa
					Autenticação mecânica
					Recibo do Pagador

Banco do Brasil SA

001-9

00190.00009 02324.013008 00112.253174 1 84870000045840

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>01/01/2021</b>
Beneficiário <b>CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA78.515.624/0001-39</b>					Agência / Código Beneficiário <b>0095-7/114675-0</b>
					Nosso Número <b>23240130000112253</b>
Data do Documento <b>04/12/20</b>	Nº do Documento <b>26-00003085/01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/12/20</b>	(=) Valor do Documento <b>458,40</b>
Uso do banco	Carteira <b>17-027</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0</b>	Valor <b>0</b>	(-) Desconto / Abatimento
Instruções: <b>PROTESTAR 10 DIAS APOS O VENCIMENTO</b>					(-) Outras deduções
<b>MORA DIARIA: R\$ 0,46</b>					(+) Mora / Multa / Juros
<b>NFs agrupadas: 26-3085</b>					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83825273000100 5ª Avenida, 10 88337305 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC					
Pagador / Avalista:					Código de baixa
					Autenticação mecânica
					Ficha de Compensação





**CONSTRUCOLOR BALNEARIO CAMBORIU**  
 4A AVENIDA, 900-CENTRO-BALNEARIO CAMBORIU-SC  
 CEP: 88330-112 - FONE: (47)3228-6767  
 www.construcolor.com.br vendas.bc@construcolor.com.br

DOCUMENTO AUX.  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA

0-ENTRADA  
 1-SAIDA **1**

Nº 000003085

SÉRIE 26

FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4220 1278 5156 2400 1615 5502 6000 0030 8511 0421 4783

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200198997138 - 04/12/2020 10:11:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>260548910</b>	IE DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>78.515.624/0016-15</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (COD: 137212)</b>		CNPICPF <b>83.825.273/0001-00</b>	DATA DA EMISSÃO <b>04/12/2020 10:10:19</b>
ENDEREÇO <b>5A AVENIDA, 10</b>		BAIRRO-DISTRITO <b>MUNICIPIOS</b>	CEP <b>88337-305</b>
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	FONE/FAX <b>4733637835</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA DE SAÍDA <b>10:10:19</b>	

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	01/01/21	458,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>458,40</b>		VALOR DO ICMS <b>77,93</b>	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>458,40</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>458,40</b>		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL <b>O EMITENTE</b>	FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF <b>SC</b>	CNPICPF <b>78.515.624/0001-39</b>
ENDEREÇO <b>AV LISBOA, 193</b>		MUNICÍPIO <b>BLUMENAU</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>251103919</b>			
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>20,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>16,000</b>		

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
5512.127.2	BASE ET/LARANJA ACRILICO POSCO PREMIUM SUVINIL A 16 LTS. CORAL 90GY 46/056 CALMARIA VERDE PN6 Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 139,58 Fonte: IBPT	32091010	000	5102	LT	1	458,40	458,40	458,40	77,93	17,80

\* CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES \*

**FREI**  
 VENDEDORES: ANA VITORIA METZ  
 TÍTULOS: 3755505  
 TIPO COBR.: 1-BOLETO ANEXO  
 CELULAR: (47) 99921-9211

**ATENÇÃO ANEXO FICHA DE COMPENSAÇÃO**

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>VLR.PIS: 7,56 - VLR.COFINS: 34,84</b> <b>MD5 CB-ECF: F5B362FA0C761C5DA6B275D2F103BB00</b>  <b>TRIB APROX R\$: 61,65(FED.), 77,93(EST.) FONTE:</b> <b>IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR M2L5P8 O</b> <b>CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E</b> <b>TRANSPORTE E RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.</b> <b>PEDIDO CLIENTE: SRTA ELIANE</b> <b>NOME FANTASIA: LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE</b> * CONTINUA NO CORPO DA DANFE, ABAIXO DOS ÍTENS *	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**Aviso de lançamento**G3311115469642  
11/01/2021 16:01

050

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

---

Data 04/01/2021 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta. Cobrança referente  
04/01/2021, documento 880.041.100.460.724, 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 11/01/2021 16:08:36

---

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Aviso de lançamento

G3311115469642  
11/01/2021 16:06

051

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

---

Data 04/01/2021 Valor R\$ 7.434,53 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 quatrocentos e trinta e quatro reais e cinqüenta 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 11/01/2021 16:08:46

---

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  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:07  
 1489001489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADAIR JOAO CRUZ

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 61.052-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.926,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.68B.11F.9F6.ADA.E7E



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO  
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/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	PIS 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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.926,38</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00	1.926,38
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário:			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:06  
 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: 05/01/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.939,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D6E.692.019.EC4.033



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Dezembro/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 CPF [REDACTED]	PIS 133.35266.72.1 CTPS 01602072 00002-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	2.324,79	
101	Adicional Insalubridade		209,00	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	80,17	
316	Adicional Noturno	126,00	673,39	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		84,17	
9101	I.N.S.S.	9,8158		330,94
9151	I.R.	15,00		101,29
		Totais	3.371,52	432,23
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.939,29</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.404,96	3.371,52	3.371,52	269,72	3.040,58
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05 01 21 Assinatura do funcionário:				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:07  
 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: 05/01/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.837,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.620.9A3.B14.6F1.BC3



## 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 Dezembro/2020

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	25,00	2.021,25	
3105	Férias Folha	5,00	404,25	
3151	1/3 Férias Folha		134,75	
3949	Desconto férias			493,91
9101	I.N.S.S.	9,0914		183,76
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,3655		45,09
Totais			2.560,25	722,76
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.837,49</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.425,50	2.560,25	2.560,25	204,82	1.837,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/01/21 Assinatura do funcionário: <i>[Handwritten Signature]</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:06  
 1489001489

## 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: 05/01/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.853,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.4A5.D92.9C1.67C.9A3

055



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/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 CPF [REDACTED]		PIS 160.17545.92.3 CTPS 00070420 00054		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.819,13	
68	Premio		200,00	
9101	I.N.S.S.	8,2233		166,04
		Totais	2.019,13	166,04
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.853,09</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.819,13	2.019,13	2.019,13	161,53	1.853,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/01/2021 Assinatura do funcionário: <i>Amanda de Azevedo Silva</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:07  
 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: 05/01/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.671,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.8A1.FED.0E7.635.588



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 Dezembro/2020

Código Nome do funcionário C.C:  
 418 ANA PAULA CARDOSO CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA  
 Admissão 24/06/2020 CP [REDACTED] PIS 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
Total:			1.819,13	148,04
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.671,09</b>
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.

05/01/21 Assinatura do funcionário: Ana Paula Cardoso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:06  
 1489001489

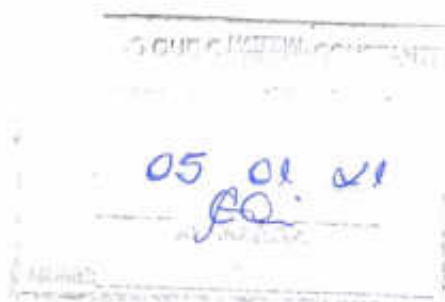
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA  
 CPF: 398.439.868-90  
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 61.557-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.671,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.40D.B05.A24.3FD.D5F



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
409	ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA			
Admissão 13/01/2020 CPF 398.439.868-90 PIS 160.25172.00.6 CTPS 07376589 00005-0					
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
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.671,09</b>
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.					
05/01/21		Assinatura do funcionário: Ana Paula da S.O.			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:05  
 1489001489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAV [REDACTED] DA SILVA VERAS  
 CPF: [REDACTED]  
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 63.373-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.671,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.F5F.72C.D0E.829.11F

058

AV QUINTA, 10 - BALNEARIO CAMBORIU

05.01.21

EQ.

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/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 CPF [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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.671,09</b>
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.				
05.01.21 Assinatura do funcionário:		Bianca da S. Veras Accioly		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:06  
 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: 05/01/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.180,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.585.CE2.5BF.2E2.92B



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/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	PIS 204.15850.74.0	CTPS 00095976 00382	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	2.157,52	
101	Adicional Insalubridade		209,00	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	74,40	
217	Faltas não Justificadas Horas	2,00		27,12
9101	I.N.S.S.	8,7530		211,28
9151	I.R.	7,50		22,39
		Totais	2.440,92	260,79
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.180,13</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	2.413,80	2.413,80	193,10	2.202,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/01/21 Assinatura do funcionário: Bianca Rosa				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:05  
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 R\$  
CONTA: 13.442-2  
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.726,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A09.188.92F.44F.46F



05.01.21  
ASSINATURA

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 Dezembro/2020

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.231,92	
101	Adicional Insalubridade		209,00	
316	Adicional Noturno	15,00	74,40	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Cit		9,30	
411	Horas Extras 100%	18,00	488,19	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	72,32	
9101	I.N.S.S.	9,4596		291,84
9151	I.R.	7,50		66,70

Totais 3.085,13 358,54

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.726,59**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	3.085,13	3.085,13	246,81	2.793,29

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/01/2021 Assinatura do funcionário: Bruna Cristina Barivieira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:05  
 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- [REDACTED] RIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 49.186-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.140,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C71.C1D.454.9EA.4B2



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/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	CF [REDACTED]	PIS 107.43716.69.5	CTPS 00099135 00018-0
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	2.157,52	
101	Adicional Insalubridade		209,00	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	74,40	
316	Adicional Noturno	55,00	223,19	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		27,90	
201	Vale Transporte			133,92
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		81,36
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		81,36
9101	I.N.S.S.	8,9013		225,14
9151	I.R.	7,50		30,01
		Totais	2.692,01	551,79
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.140,22</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	2.529,29	2.529,29	202,34	2.304,15
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05 01 / 21. Assinatura do funcionário: <i>Clauete dos Praseres</i>				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:05  
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: 55.448-5  
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.671,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.3C2.7C2.4B1.1CB.882



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.671,09</b>
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.				
05/01/2021 Assinatura do funcionário: <i>Claudia Mara Loss</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:07  
 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: 05/01/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.202,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C4E.1F5.5D7.3E0.708

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/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]	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.	8,7889		214,53
9151	I.R.	7,50		24,18
		Totais	2.440,92	238,71
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.202,21</b>
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.				
05/01/21 Assinatura do funcionário: <i>CRISTINA DE SOUZA SALBUENO FERRO</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:05  
 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: 05/01/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.718,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.617.E09.1EF.376.651

064

QUE SEJA COPIADO ANTES

05 01 21

ASSINATURA

## 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 Dezembro/2020

Código Nome do funcionário C.C: 2  
 250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA CBO : 2235-05 26 ENFERMEIRO (A)  
 Admissão 10/03/2014 [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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.718,25</b>
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.

05/01/2021 Assinatura do funcionário: *Dayane Rotta*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:06  
 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: 05/01/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.547,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.428.DE5.781.724.EA2

065

CONT. C. PIS/PASEP ANTE  
 05 01 21  
 [Signature]

## 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 Dezembro/2020

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	2.157,52	
101	Adicional Insalubridade		209,00	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	74,40	
316	Adicional Noturno	9,00	44,64	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		5,58	
411	Horas Extras 100%	12,00	325,46	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	27,00	0,83	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	48,22	
9101	I.N.S.S.	9,2649		265,50
9151	I.R.	7,50		52,21
Totais			2.865,65	317,71
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.547,94</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	2.865,65	2.865,65	229,25	2.600,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/01/21

Assinatura do funcionário:

[Signature]



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:06  
 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: 05/01/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.065,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.669.631.356.366.496



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
321	ELIANE DOS SANTOS	CBO : 5143-20 36 COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO		
Admissão 01/02/2017 CPF [REDACTED]		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	LR.	7,5v		13,08
Totais			2.272,69	207,43
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.065,26</b>
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.				
05/01/2021 Assinatura do funcionário: <i>Eliane dos Santos</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:05  
 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: 05/01/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.340,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.6DF.D89.708.081.A9A



CARTEIRA DE IDENTIFICACAO

05 01 21  
 [Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC Referente ao mês de Dezembro/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] IS 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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.340,30</b>
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.

05/01/21 Assinatura do funcionário:

[Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:06  
 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: 05/01/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.599,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E1A.81B.326.B39.6DF



05.01.21  
 [Handwritten signature]

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 Dezembro/2020

Código Nome do funcionário C.C:  
 334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM  
 Admissão 02/06/2017 CPF [REDACTED] 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	
68	Premio		200,00	
316	Adicional Noturno	63,00	255,66	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		31,96	
9101	I.N.S.S.	9,3238		273,05
9151	I.R.	7,50		56,36
		Totais	2.928,54	329,41
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.599,13</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	2.928,54	2.928,54	234,28	2.655,49

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.

05/10/21 Assinatura do funcionário: [Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:05  
 1489001489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELAINE FERNANDES ANDRADE  
 CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC  
 CONTA: 53.485-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.830,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E84.AAE.23D.A4F.E08



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
309	GISLAINE FERNANDES ANDRADE	CBO : 5153-05 40 INTEGRADORA SOCIAL		
Admissão 09/09/2016 CPF [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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.830,01</b>
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.				
05/01/2021 Assinatura do funcionário: Gislaïne Fernandes Andrade				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:07  
 1489001489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ILCA MARA CESAR RODRIGUES  
 CPF: [REDACTED]  
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
 CONTA: 14.532-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.671,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.306.93A.8F9.B66.8C6



05 01 21  
 00

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
421	ILCA MARA CESAR RODRIGUES	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 25/11/2020 CPF [REDACTED] S 180.14196.80.0 CTPS 05795923 4000				
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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.671,09</b>
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.				
5 101	Assinatura do funcionário: <i>Ilca Mara Cesar Rodrigues</i>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:05  
 1489001489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVOR CREDITAR EM FAVOR DE IRMÃO DE SOUZA  
 CPF: [REDACTED]  
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC  
 CONTA: 30.446-8  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.202,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.165.5D4.4D6.3FD.8FB



05 01 21  
 [Signature]

## 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 Dezembro/2020

Código: 414 Nome do funcionário: IRMA CAMARGO DE SOUZA C.C.: CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM  
 Admissão 07/05/2020 CPF: [REDACTED] 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.	8,7689		214,53
9151	I.R.	7,50		24,18
Totais			2.440,92	238,71
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.202,21</b>
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.

05 10/1/2021 Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:05  
 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: 05/01/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 2.469,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.5A8.FAE.B30.443.C0F



05 01 21  
 [Handwritten signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC Referente ao mês de Dezembro/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 CPF D [REDACTED] PIS 210.51098.76.0 CTPS 05360917 00030-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	18,00	1.339,15	
101	Adicional Insalubridade		209,00	
261	Faltas Justificadas Dias	12,00	892,77	
316	Adicional Noturno	72,00	292,18	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		36,52	
9101	I.N.S.S.	9,1702		253,98
9151	I.R.	7,50		45,87
Totais			2.769,62	299,85
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.469,77</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	2.769,62	2.769,62	221,56	2.515,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário: *Jaqueline Dias*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:06  
 1489001489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSILAINÉ APARECIDA NUNES DOS  
 CPF: [REDACTED]  
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 60.583-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 335,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.EEB.842.9C6.29D.045



SIGUE EM ANEXO

05/01/21  
 [Signature]

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

Código Nome do funcionário C.C:  
 401 JOSILAINÉ APARECIDA NUNES DOS SANTOS CBO : 5163-45 21 AUXILIAR DE LAVADEIRA  
 Admissão 19/09/2019 CPF [REDACTED] PIS 203.07623.68.2 CTPS 04251538 00060

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	6,00	363,83	
3105	Férias Folha	24,00	1.455,30	
3151	1/3 Férias Folha		485,10	
3949	Desconto férias			1.747,10
9101	I.N.S.S.	7,6922		27,99
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,7683		170,14
9153	I.R. Férias Recolhido	7,50		23,16
		Totais	2.304,23	1.968,39
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 335,84</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.819,13	2.304,23	2.304,23	184,33	335,84

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/01/21 Assinatura do funcionário: X Josilaine AP Nunes Dos Santos.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:06  
 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: 05/01/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.485,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.E48.8C4.919.4F2.649



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 Dezembro/2020

Código Nome do funcionário C.C:  
 386 JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM  
 Admissão 20/03/2019 CPF [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	
316	Adicional Noturno	9,00	36,52	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		4,57	
411	Horas Extras 100%	12,00	266,28	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	27,00	0,68	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	39,45	
9101	I.N.S.S.	9,1891		256,23
9151	I.R.	7,50		47,11
		Totais	2.788,42	303,34
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.485,08</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	2.788,42	2.788,42	223,07	2.532,19

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05 01 21 Assinatura do funcionário: Jusley dos S. V. Vieira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:07  
 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: 05/01/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.853,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.FDF.B27.622.7BE.AFE



05 01 21  
 EQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/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]	IS 106.33181.42.1 CTPS 01417080 00020-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.819,13		
68	Premio		200,00		
9101	I.N.S.S.	8,2233		166,04	
			Totais	2.019,13	166,04
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.853,09</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.819,13	2.019,13	2.019,13	161,53	1.853,09	
Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.					
5/1/21 Assinatura do funcionário: <i>Ligia M. Laguna</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:07  
 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: 05/01/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 5.407,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.555.A8D.49C.5AD.858



QUE G...  
 05 01 21  
 [Signature]

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 Dezembro/2020

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	5.874,56	
61	Gratificações		888,98	
101	Adicional Insalubridade		209,00	
9101	I.N.S.S.	11,6878		713,08
9151	I.R.	27,50		851,99
Totais			6.972,54	1.565,07
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 5.407,47</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.874,56	6.101,06	6.972,54	557,80	6.259,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/01/21 Assinatura do funcionário: Liliane Boratti

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:06  
1489001489

## 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: 05/01/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.226,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.8BA.150.838.1B2.497



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/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 [REDACTED]	PIS 164.76989.88.0 CTF 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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.226,39</b>
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.				
05/01/2021 Assinatura do funcionário:		<i>Luciene Viana de Lima</i>		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:05  
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: 05/01/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.963,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.87F.23E.798.C85.1F9



05 01 21  
[Handwritten signature]

## 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 Dezembro/2020

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 [REDACTED] 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	
316	Adicional Noturno	54,00	219,14	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		27,39	
411	Horas Extras 100%	84,00	1.863,98	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	276,15	
9101	I.N.S.S.	11,0778		534,79
9151	I.R.	22,50		329,75

Totais 4.827,58 864,54

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.963,04**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	4.827,58	4.827,58	386,20	4.292,79

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário:

05 01 21 [Handwritten signature: Nara Suely L. de Lima]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:06  
 1489001489

## 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: 05/01/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.202,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B72.88B.95C.672.A17

079

05 01 20

[REDACTED]

## 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 Dezembro/2020

Código Nome do funcionário C.C:  
 319 NATALINA DOS SANTOS CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM  
 Admissão 01/02/2017 CPF [REDACTED] PIS 136.10040.72.5 CTPS 04988366 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	2.157,52	
101	Adicional Insalubridade		209,00	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	74,40	
9101	IN.S.S.	8,7889		214,53
9151	I.R.	7,50		24,18
Totais			2.440,92	238,71
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.202,21</b>
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  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:04  
 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: 05/01/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.202,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C44.8FE.B5F.50C.E97



05 01 21  
 [Signature]

## 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 Dezembro/2020

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 [REDACTED] 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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.202,21</b>
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.

09 / 1 / 21 Assinatura do funcionário: Richard Martins

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:05  
 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: 05/01/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.531,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.3F4.0E9.699.044.C08

081



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 Dezembro/2020

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	10,00	824,51	
61	Gratificações		750,00	
68	Premio		200,00	
3105	Férias Folha	20,00	2.149,01	
3151	1/3 Férias Folha		716,34	
3949	Desconto férias			2.547,69
9101	I.N.S.S.	13,6962		243,04
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,2648		265,47
9153	I.R. Férias Recolhido	7,50		52,19
		Totais	4.639,86	3.108,39
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.531,47</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.473,52	4.639,86	4.639,86	371,18	1.531,47

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05 01 2021 Assinatura do funcionário:

*Roberto Carlos Castelain*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:05  
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: 05/01/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.781,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.50E.247.3AA.353.FB3



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

05 01 21  
RO. de Fatima Corbolin

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/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 0 [REDACTED]		S 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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.781,45</b>
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.				
05 01 21 Assinatura do funcionário:		Rosilene de Fatima Corbolin		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:06  
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

083

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: 05/01/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.671,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: S.A71.427.5F0.D94.389

05 01 21  
 EQ

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/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		CF [REDACTED]	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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.671,09</b>
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.				
05 01 21 Assinatura do funcionário: Simone Cristina Corbolin				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:05  
 1489001489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES  
 CPF: [REDACTED]  
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 54.409-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.961,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F5F.58D.D7E.F26.51E



## 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 Dezembro/2020

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.940,40	
68	Premio		200,00	
9101	I.N.S.S.	8,3382		178,47
Totais:			2.140,40	178,47
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.961,93</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.940,40	2.140,40	2.140,40	171,23	1.961,93

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/01/21 Assinatura do funcionário:

*Solange Laguna Lopes*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:05  
 1489001489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS  
 CPF: [REDACTED]  
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC  
 CONTA: 78.731-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.926,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.402.A7C.899.126.408



QUE: [REDACTED]

05 01 21

[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/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 20/12/2016 CP [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	
68	Premio		200,00	
316	Adicional Noturno	144,00	584,36	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		73,05	
411	Horas Extras 100%	2,00	48,02	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	7,11	
9101	I.N.S.S.	9,7932		328,41
9151	I.R.	15,00		98,96
		Totais	3.353,46	427,37
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.926,09</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	3.353,46	3.353,46	268,27	3.025,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário: <i>[Signature]</i>			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:06  
 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: 05/01/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.547,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.AEB.CEE.65D.AAC.E01



05 01 21

05 01 21  
 AD

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/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 CPF [REDACTED]	PIS 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	
316	Adicional Noturno	9,00	44,64	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		5,58	
411	Horas Extras 100%	12,00	325,46	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	27,00	0,83	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	48,22	
9101	I.N.S.S.	9,2649		285,50
9151	I.R.	7,50		52,21
		Totais	2.865,65	317,71
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.547,94</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	2.865,65	2.865,65	229,25	2.600,15
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05 11 21 Assinatura do funcionário:		Tais Delgado Santos		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:06  
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: 05/01/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 945,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.2BC.2C2.49C.142.22F



QUE SE ENCONTRA EM ANEXO

05 01 21  
[Signature]

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2020		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
391	THAYSE VITORIANO DA SILVA	CBO : 2236-05 32 FISIOTERAPEUTA		
Admissão 20/05/2019 CPF [REDACTED]		PIS 207.64814.36.7 CTPS 01343382 00040		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	12,00	1.067,22	
3105	Férias-Folha	18,00	1.600,83	
3151	1/3 Férias Folha		533,61	
3949	Desconto férias			1.929,24
9101	I.N.S.S.	11,3903		121,56
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,6955		185,60
9153	I.R. Férias Recolhido	7,50		19,80
		Totais	3.201,66	2.256,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 945,66</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.668,05	3.201,66	3.201,66	256,13	945,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/01/21 Assinatura do funcionário: <i>Thayse Vitoriano</i>				



## Emissão de comprovantes

G3311115469642681  
11/01/2021 15:53:07

088

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:53:04  
148901489 0028

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BS2 S.A.

-----  
21890010070453297080508813257782784910000187493

BENEFICIARIO:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

NOME FANTASIA:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

CNPJ: 71.027.866/0001-34

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 10.501

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.874,93

VALOR COBRADO 1.874,93

-----  
NR.AUTENTICACAO E.208.35C.109.C73.CAA-----  
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.

Vencimento <b>05/01/2021</b>	Sacado / Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	Nosso número 80088132577
Valor do documento <b>R\$ 1.874,93</b>	Número do documento 1385411	(-) Descontos	(+) Acrescimos	(=) Valor cobrado <b>089</b>

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número 80088132577	
Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 01/01/2021	Processamento 01/01/2021	Vencimento 05/01/2021	
	Uso do Banco	Número do doc 1385411	(=) Valor do doc R\$ 1.874,93	
	Espécie Doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor Moeda R\$	(-) Outras Deduções
Instruções Referente: Contrato 99 - À vista  Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multas para pagamento após o vencimento: 2.00%.			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado / Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Avenida Atlântica Nº 10 Centro 88330-003 - Balneário Camboriú/SC 83.825.273/0001-00		Sacador / Avalista FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA Rua 2000 - 885 88330-466 - Balneário Camboriú/SC 21.973.983/0001-12		

Use este código de barras para pagamento no bankline

**21890.01007 04532.970805 08813.257782 7 84910000187493**





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

RPS Nº: 212

Série: E

Emitido em: 01/01/2021

Número NFS-e  
208

Data e Hora de Emissão  
01/01/2021 03:17:33

Código de Verificação  
8B4C07D11E

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 CEP: 88330-466  
Fone: (47) 3363-9563 E-mail: fattore@fattorecontabilidade.com.br

Inscrição Estadual: ISENTO  
090

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: Inscrição Estadual:  
UF: SC CEP: 88330-003  
E-mail: adm.lar.idosos@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Serviços Contabilidade. 1.874,93

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

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	ISSQN Retido	Rat. 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	Alq. 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: 01/01/2021  
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 Nº 212 série E, emitido em 01/01/21.  
- 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 B64436



## Aviso de lançamento

G3311115469642  
11/01/2021 16:11

091

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

---

Data 05/01/2021 Valor R\$ 126,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente  
05/01/2021, documento 800.051.100.036.930, lote 13113, lançado a débito  
em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte e seis 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 11/01/2021 16:10:05

---

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Aviso de lançamento**G3311115469642  
11/01/2021 16:11

092

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

---

Data 05/01/2021 Valor R\$ 82.975,61 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 novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos)

---

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 11/01/2021 16:10:37

---

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



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:24:58  
1489001489

093

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVOR DE: KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS

CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: 14.764-8  
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 752,62

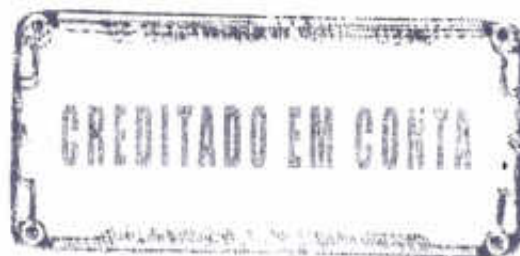
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.8D3.370.B44.139.A45

QUEG [REDACTED] [REDACTED]

06 01 21

[REDACTED]



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Dezembro/2020	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
422	KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 21/12/2020 CPF [REDACTED]		PIS 209.77665.98.9 CTPS 06966916 00001		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	10,00	743,97	
101	Adicional Insalubridade		69,67	
9101	I.N.S.S.	7,5000		61,02
		Totais	813,64	61,02
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 752,62</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	813,64	813,64	65,09	183,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/01/21 Assinatura do funcionário: [REDACTED]				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:24:58  
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

094

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: 06/01/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.205,59  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.FE6.013.637.AB3.17D

COQUE...  
06 01 21  
EQ  
NOME

CITADO EM CON

# 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

PÁGINA  
095

Funcionário : 394 SIMONE CRISTINA CORBOLIN  
Cargo : .....: AUXILIAR DE LIMPEZA  
CTPS : .....: 4815820-00030 -SC Admissão...: 08/07/2019

### PERÍODOS

Aquisição .....: de 08 de Julho de 2019 a 07 de Julho de 2020  
Gozo de Férias ....: de 08 de Janeiro de 2021 a 06 de Fevereiro de 2021  
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --  
Retorno : 08 de Fevereiro de 2021

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	1.819,13	1.819,13	0		
2005 Férias	30,00	1.819,13	9102 I.N.S.S. Férias	8,7944	215,03
2051 1/3 Férias	30,00	611,27	9152 I.R. Férias	7,50	24,45
2151 Férias Média H.E.	30,00	12,40			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	2,27			

Proventos = 2.445,07

Descontos = 239,48

**Líquido = 2.205,59**

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\$ 2.205,59

Valor por extenso..	Dois Mil Duzentos e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 09 de Dezembro de 2020

Katiane Boratti  
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Simone Cristina Corbolin  
SIMONE CRISTINA 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\$ 2.205,59

Valor por extenso..	Dois Mil Duzentos e Cinco Reais e Cinquenta 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, 06 de Janeiro de 2021

Simone Cristina Corbolin  
SIMONE CRISTINA CORBOLIN



## Aviso de lançamento

G3321310024382  
13/01/2021 10:2

096

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

---

Data 06/01/2021 Valor R\$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 06/01/2021, documento 820.061.200.303.108, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete reais)

---

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 13/01/2021 10:23:19

---

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Aviso de lançamento

G3321310024382  
13/01/2021 10:2

097

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

---

Data 06/01/2021 Valor R\$ 2.965,21 C

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

(Dois mil e novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos)

---

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 13/01/2021 10:23:31

---

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  
13/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:24:58  
1489001489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SCHEILA REGINA DE BARROS  
CPF: 0 [REDACTED] 3  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 62.965-0  
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.671,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D1B.4FF.605.02F.98D

098

SIGUE O SISTEMA CONSTANTE

07 01 21

Assinatura

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 Dezembro/2020

Código Nome do funcionário C.C:  
416 SCHEILA REGINA DE BARROS CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA  
Admissão 14/05/2020 CPF 01 [REDACTED] PIS 165.88053.75.5 CTPS 01659470 00002-0

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
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				<b>R\$ 1.671,09</b>
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.

07/01/21 Assinatura do funcionário: *x Scheila R. de Barros*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.24,58  
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85840000116-3 61870179210-9  
10764805088-6 38252730001-6  
Data do pagamento 07/01/2021  
CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00  
COMPETENCIA 12/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2021  
VALOR DEPOSITO 11.661,87  
Valor Total 11.661,87  
-----

DOCUMENTO: 010701  
AUTENTICACAO SISBB: A.66C.539.22F.56E.7E3

099



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/01/2021 - 14:35:38

100

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 145.773,43	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.661,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.661,87
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\*

858400001163 618701792109 107648050886 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/01/2021 - 14:35:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 145.773,43	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.661,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.661,87
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\*

858400001163 618701792109 107648050886 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Aviso de lançamento

G3321310024382  
13/01/2021 10:34

*209*

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

---

Data 07/01/2021 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 07/01/2021, documento 800.071.100.220.209, 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 13/01/2021 10:36:45

---

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Aviso de lançamento

G3321310024382  
13/01/2021 10:3

102

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

---

Data 07/01/2021 Valor R\$ 2.499,56 C

Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 13/01/2021 10:37:23

---

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Aviso de lançamento

G3321310024382  
13/01/2021 10:33

103

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

---

Data 07/01/2021 Valor R\$ 10.836,90 C  
Importe referente a BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dez mil e oitocentos e trinta e seis 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 13/01/2021 10:38:33

---

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

13/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:24:58  
148901489 0001

104

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080008088849802006750000784960000020794

## BENEFICIARIO:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

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 11.101  
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 11/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 207,94  
VALOR COBRADO 207,94

NR.AUTENTICACAO 6.268.481.EED.5E6.85B

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Banco Itaú S.A.		341-7	Recibo do Pagador	
Vencimento 10/01/2021	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Especie R\$	Quantidade	
(+) Valor Documento 207,94	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
(+) Valor Cobrado	Nosso Número 109/00000808-8	Nº do Documento 7244		
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 - 380 - CENTRO - 88.330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC				

Banco Itaú S.A.		341-7	Recibo de Entrega	
Vencimento 10/01/2021	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Especie R\$	Quantidade	
(-) Valor Documento 207,94	Nosso Número		109/00000808-8	
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00				
Assinatura			Data de Entrega	

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00080.888498 02006.750000 7 84960000020794		
Local de Pagamento ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU				Vencimento: 10/01/2021	
Beneficiário: AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16				Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	
Data do Documento 01/01/2021	Nº do Documento 7244	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 01/01/2021	Nosso Número 109/00000808-8
Nº da Conta / Respons.	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 207,94
Instruções: Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.  MULTA DE 10,00% (R\$ 20,79) A PARTIR DE 11/01/2021				( ) Desconto / Abatimento	
				( ) Outros 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 barras



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/01/2021  
 21 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 207,94

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e  
 Nº 000.007.244  
 SÉRIE 1



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº 000.007.244  
 SÉRIE 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
 4221 0102 6142 6300 0116 5500 1000 0072 4410 0005 0905

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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: 342210000007696 01/01/2021 13:11:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA | CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 | DATA DE EMISSÃO: 01/01/2021

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10 | MUNICÍPIO: MUNICIPIOS | CEP: 88337305 | DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/01/2021

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

FATURA

DOCUMENTO: 5522 | VALOR BRUTO: 207,94 | VALOR DESCONTO: 0,00 | VALOR LÍQUIDO: 207,94 | DATA VENCIMENTO: 10/01/2021

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: 210,04

VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO SEGURO: 0,00 | DESCONTO: 2,10 | OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 | VALOR DO IPI: 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA: 207,94

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |

QUANTIDADE: | ESPÉCIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO: |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. FISCAL	COD. ANTT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIC	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CFOP	DTOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AUX. ICMS
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	53,45	27101259	000	5920	L	45,671	4,599	210,04	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ECF: EP1011200000000796 - CUPOM FISCAL: 889101;  
 Tributos aproximados: R\$ 28,25 (13,45%) Federal, R\$ 25,20 (12,09%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal  
 - Fonte: IBPT - SC SOCMAE  
 FORMA DE PAGAMENTO:  
 0 NOTA FATURADA: 207,94

RESERVA DO FISCO



## Aviso de lançamento

107

G3372813339521  
28/01/2021 13:3!

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

Data 11/01/2021 Valor R\$ 207,94 C

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

(Duzentos e sete reais e noventa 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 28/01/2021 13:39:49

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

13/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:24:58  
148901489 0007

208

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Cooperativa Central de Credito

0859101008210963278000000782011184980000003000

BENEFICIARIO:

HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTI

NOME FANTASIA:

AST MED DIAGNOSTICOS

CNPJ: 35.299.698/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

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 11.201  
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 30,00  
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO 4.74E.9FA.F28.741.3A2

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.



Letra digitada para ser utilizada em caso Financeiro Bankag

08591.01008 21096.327800 00000.782011 1 84980000003000



085-0

### RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário <b>HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/1096327-8</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>10963278000000782</b>
Número do documento <b>F1E74-750A/0001</b>	Controla	CNPJ/CPF <b>35.299.698/0001-72</b>	Vencimento <b>12/01/2021</b>	Valor documento <b>30,00</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA</b>					
Observações <b>0101-5/1096327-8</b>					

Autenticação Mecânica



085-0

08591.01008 21096.327800 00000.782011 1 84980000003000

Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>12/01/2021</b>
Beneficiário <b>HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS</b>			CNPJ/CPF <b>35.299.698/0001-72</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/1096327-8</b>	
Data do Documento <b>06/01/2021</b>	Nº do Documento <b>F1E74-750A/0001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Auxílio <b>N</b>	Data de Processamento <b>06/01/2021</b>	Nosso Número / Cod. do Documento <b>10963278000000782</b>
Uso do Serviço	Controla <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(x) Valor do Documento <b>30,00</b>
Instruções <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: 0,30% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% NEGATIVAR NA SERASA APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.</b>					(y) Desconto / Abatimento
					(z) Outros Descontos
					(v) Multa / Multa
					(w) Outros Acréscimos
Pagador <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00</b> <b>5 AVENIDA</b> <b>88330000 - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIUI SC</b>					(x) Valor Cobrança
Sede/Atividade					Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
825

Série: E

Data Emissão: 06/01/2021

Certificação: F1E74-750A7

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: 17\*115

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

Insc. Estadual: 0

Endereço: AVENIDA 5ª AVENIDA

Nº: 10

Bairro: DOS MUNICIPIOS

Compl.:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC CEP: 88330-000

E-mail:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Item	Tributável	Qtde.	VL 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%	Valor do ISS: R\$ 0,90
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\$ 30,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2021

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Data Geração: 06/01/2021 08:36:15

Recolhimento: Sem Retenção

Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

CNAE: 8630502

Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

Impresso em: 06/01/2021 às 08:36:20

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 825  
Certificação  
F1E74-750A7

Data

Assinatura do Recebedor





## Aviso de lançamento

G3321310024382  
13/01/2021 10:4

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

---

Data 12/01/2021 Valor R\$ 30,00 C

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

(Trinta 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 13/01/2021 10:47:57

---

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

G3372813339521821  
28/01/2021 13:45:25

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:24  
1489001489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL  
CNPJ: 83.825.273/0001-00FAVORECIDO: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489001 - BANEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 43.553-8  
DATA DE PAGAMENTO: 13/01/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.360,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.9AD.227.632.8A8.DBF



00000000000000000000

# 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

113

Funcionário : 193 ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO

Cargo .....: TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM

CTPS .....: 1602072-00002/0-SC Admissão...: 01/11/2012

## PERÍODOS

Aquisição .....: de 01 de Novembro de 2019 a 31 de Outubro de 2020

Gozo de Férias ...: de 15 de Janeiro de 2021 a 01 de Fevereiro de 2021

Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --

Retorno *08* de Fevereiro de 2021

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
2	2.404,96	2.624,96	0		
2005 Férias	18,00	1.442,98	9102 I.N.S.S. Férias	9,0260	237,88
2051 1/3 Férias	18,00	658,87	9152 I.R. Férias	7,50	37,02
2101 Férias Adicional Insalubridade	18,00	132,00			
2151 Férias Média H.E.	18,00	10,64			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	18,00	1,97			
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	18,00	389,03			

Proventos = 2.635,49

Descontos = 274,90

**Líquido = 2.360,59**

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\$ 2.360,59

Valor por extenso..	Dois Mil Trezentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Nove Centavos
---------------------	---

e ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 16 de Dezembro de 2020

*Carliane Boratti*  
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

*Alessandra Barbosa da Silva Eduardo*  
ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO

# 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\$ 2.360,59

Valor por extenso..	Dois Mil Trezentos e Sessenta Reais e Cinquenta 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, 13 de Janeiro de 2021

*Alessandra Barbosa da Silva Eduardo*  
ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO



## Aviso de lançamento

G3372813339521  
28/01/2021 13:41

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

---

Data 13/01/2021 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 13/01/2021, documento 800.131.100.194.868, 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 28/01/2021 13:49:43

---

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Aviso de lançamento

G3372813339521  
28/01/2021 13:41SILVANA  
Nº 115

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

---

Data 13/01/2021 Valor R\$ 2.364,09 C

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

(Dois mil e trezentos e sessenta e quatro reais 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: SILVANA BATISTA GOM em 28/01/2021 13:49:58

---

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  
28/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.24  
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84630000001-1 86580082089-2  
99684608071-0 20415650299-7

Data do pagamento 15/01/2021  
Valor Total 186,58  
-----

DOCUMENTO: 011501

AUTENTICACAO SISBB: 5.D94.1FD.738.C46.94D

116

Código do cliente 8999 6846 0807 DV: 3  
Nº do telefone 4732687731/4733637835  
Data de vencimento 15/01/2021  
Valor a pagar 186,58  
Data de emissão 01/01/2021  
Estado de instalação Santa Catarina  
Tipo de cliente Não residencial  
Número da fatura 1204156502-0  
Mês de referência Janeiro/2021



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2

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

117



72 13148850 00000 00000000000 3 0 040121

Vencimento  
15/01/2021

## Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibrá 50 Mega Empresas (114)	84,14
Serviços Digitais	-
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (238)	56,22
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (238)	46,22
Secretaria Eletronica	0,00
<b>Total</b>	<b>186,58</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>186,58</b>

## Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	213:00	292:30	250:00
Lig Nac Longa Distância	20:36	6:12	6:48
Lig Locais Celular (VC1)	135:18	139:06	175:24
Lig Nac LDN VC2/VC3	5:24	6:30	6:42

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](http://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 na orgão 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 STPC artigo 32º da Resolução Anatel nº 425/2005, para SCM artigo 49º da Resolução Anatel nº 514/2013 e para TV artigo 8º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1371 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://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 Fibrá 50 Mega Empresas (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distância Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente <b>8999 6846 0807</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899968460807-3</b>	Número da Fatura <b>1204156502-0</b>	Data de Vencimento <b>15/01/2021</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>186,58</b>



Código do Cliente 8999 6846 0807 DV: 3  
Mês de referência Janeiro/2021  
Data de emissão 01/01/2021  
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 SALNEARIO CAMBORIU SC

118

página: 2/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		NFFST 7377459-9C	
Telefonica Brasil S.A.   Rua Alexandre Dohier, 129 - 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - 80201-200 Joinville - SC		série: UK subserie:	
Cnpj: 02.958.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448   Prestação de serviço de comunicação - CFCF 5300			
<b>INTERNET</b>	<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>	<b>Data / Período</b>	<b>Aliquota PIS/COFINS Valor (R\$)</b>
1 80J-814-NL07/F1-013	VIVO Fibra 50 Mega Empresas GT11 FSP	27/11/2020 a 26/12/2020	25% 3,65% 88,14
2	Desconto Prom. Internet R\$ 30,00	27/11/2020 a 26/12/2020	-30,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>58,14</b>
<b>TELEFONE</b>	<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>	<b>Data / Período</b>	<b>Aliquota PIS/COFINS Valor (R\$)</b>
3	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT11 FSP	27/11/2020 a 26/12/2020	25% 3,65% 71,22
4	Desconto Mensalidade Principal R\$ 20,00	27/11/2020 a 26/12/2020	-20,00
5 4733637835	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT11 FSP	27/11/2020 a 26/12/2020	25% 3,65% 71,22
6	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 30,00	27/11/2020 a 26/12/2020	-30,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>92,44</b>
<b>TOTAL</b>			<b>150,58</b>

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3268-7731

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
7	15/12/2020	16:29:02	00:06:48	BLUMENAU	4733340669	000	Normal	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>	

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
8	27/11/2020	09:46:33	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47962121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	27/11/2020	10:27:29	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47962121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	27/11/2020	12:30:34	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47967731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
11	27/11/2020	15:27:44	00:02:06	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47969127746	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	30/11/2020	09:23:26	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47966967378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
13	30/11/2020	15:22:49	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47962121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	01/12/2020	14:39:22	00:01:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47962121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	03/12/2020	10:26:07	00:01:48	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47962121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	04/12/2020	10:25:38	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47962121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	04/12/2020	11:12:00	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47961933316	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	07/12/2020	12:55:01	00:01:24	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47967731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
19	09/12/2020	12:20:24	00:01:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47964298173	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
20	10/12/2020	14:52:31	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47967110259	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	11/12/2020	10:02:22	00:03:36	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	13/12/2020	12:32:31	00:02:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47967731512	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
23	14/12/2020	13:59:39	00:03:48	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47967280117	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
24	14/12/2020	14:10:03	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47966062106	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
25	14/12/2020	14:32:48	00:02:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47964373763	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
26	14/12/2020	14:41:29	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47964418044	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
27	14/12/2020	14:45:06	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47964004678	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
28	14/12/2020	14:50:33	00:02:48	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47966663010	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
29	14/12/2020	14:53:59	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47966994632	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
30	14/12/2020	14:59:52	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47968364090	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	14/12/2020	15:00:57	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47966666239	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	14/12/2020	15:02:55	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47967261021	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
33	14/12/2020	15:04:00	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47967967433	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
34	14/12/2020	15:32:01	00:01:36	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47969660263	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
35	14/12/2020	16:04:16	00:02:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47967261662	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
36	14/12/2020	16:14:07	00:01:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47968068123	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
37	14/12/2020	16:27:27	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47962815476	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	14/12/2020	16:50:08	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47962468160	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	15/12/2020	09:45:17	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47966664445	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
40	15/12/2020	12:25:54	00:01:36	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47967731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
41	15/12/2020	13:50:28	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47966943019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	15/12/2020	16:05:42	00:02:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47969479180	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
43	16/12/2020	08:38:40	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47969994445	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	16/12/2020	11:30:13	00:02:48	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47969791842	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
45	17/12/2020	11:07:44	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47967261662	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
46	17/12/2020	12:19:25	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47967731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
47	17/12/2020	13:31:14	00:02:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47968154476	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	17/12/2020	13:43:36	00:04:54	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47968216366	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	17/12/2020	13:52:54	00:01:48	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47967731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
50	17/12/2020	18:35:01	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47967806241	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
51	17/12/2020	21:55:03	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47964241151	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA										47-3268-7731			
Prestadora Telefonica (continuação)													
Ligações Locais para Celular (VC1)													
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)				
52	18/12/2020	09:59:55	00:05:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991849106	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00				
53	19/12/2020	15:20:38	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00				
54	22/12/2020	10:12:41	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997281882	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00				
55	22/12/2020	13:58:26	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999770742	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00				
56	25/12/2020	12:37:21	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00				
<b>SUBTOTAL</b>										<b>0,00</b>			
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)													
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)				
57	14/12/2020	14:56:06	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 48 45691342656	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00				
58	14/12/2020	14:56:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 55 55061027181	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00				
59	14/12/2020	15:05:46	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 49 49991564727	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00				
60	14/12/2020	15:20:38	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 48 48984222825	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00				
61	16/12/2020	11:28:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 41 41084688863	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00				
<b>SUBTOTAL</b>										<b>0,00</b>			
<b>TOTAL</b>										<b>0,00</b>			

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA										47-3363-7835			
Ligações Locais													
<b>SUBTOTAL</b>										<b>0,00</b>			
Ligações Locais para Celular (VC1)													
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)				
62	27/11/2020	10:49:00	00:00:45	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00				
63	27/11/2020	15:14:03	00:09:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47998088333	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00				
64	30/11/2020	17:18:37	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00				
65	01/12/2020	13:24:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121780	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00				
66	02/12/2020	08:04:40	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121780	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00				
67	02/12/2020	10:13:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121780	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00				
68	02/12/2020	15:56:20	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997704083	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00				
69	03/12/2020	11:50:49	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997541588	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00				
70	03/12/2020	12:30:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00				
71	03/12/2020	17:05:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00				
72	03/12/2020	16:49:38	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00				
73	04/12/2020	11:48:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121780	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00				
74	04/12/2020	16:52:06	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121780	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00				
75	05/12/2020	12:26:46	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00				
76	09/12/2020	16:39:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992035550	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00				
77	10/12/2020	12:08:14	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957376	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00				
78	10/12/2020	15:04:15	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47998581135	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00				
79	11/12/2020	09:10:09	00:08:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47998952104	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00				
80	11/12/2020	12:47:07	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00				
81	13/12/2020	17:34:14	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00				
82	14/12/2020	14:15:18	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997724165	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00				
83	14/12/2020	14:21:09	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999746066	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00				
84	14/12/2020	14:38:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984418044	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00				
85	14/12/2020	14:44:24	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47998716747	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00				
86	14/12/2020	14:48:50	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992298213	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00				
87	14/12/2020	14:51:59	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988210961	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00				
88	14/12/2020	15:00:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996908182	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00				
89	14/12/2020	15:02:33	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988085421	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00				
90	14/12/2020	15:06:58	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984834288	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00				
91	14/12/2020	16:07:36	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984151147	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00				
92	14/12/2020	16:11:56	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47998414678	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00				
93	14/12/2020	16:16:49	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47966770742	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00				
94	15/12/2020	11:17:55	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988154476	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00				
95	15/12/2020	11:56:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999994445	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00				
96	15/12/2020	13:51:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999994445	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00				
97	15/12/2020	16:11:06	00:05:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996680055	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00				
98	15/12/2020	16:18:20	00:07:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999657920	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00				
99	15/12/2020	16:36:49	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996675264	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00				
100	15/12/2020	16:43:32	00:06:05	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991229309	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00				
101	15/12/2020	16:55:17	00:05:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999956124	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00				
102	15/12/2020	17:13:32	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991743800	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00				
103	15/12/2020	23:22:15	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00				
104	16/12/2020	10:46:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999994445	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00				
105	17/12/2020	13:31:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999685754	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00				
106	17/12/2020	13:54:42	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47998413997	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00				
107	17/12/2020	18:36:06	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00				
108	21/12/2020	12:26:59	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00				
109	22/12/2020	13:43:03	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47998791842	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00				

120

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		47-3363-7835							
<b>Prestadora Telefonica (continuação)</b>									
<b>Ligações Locais para Celular (VC1)</b>									
Data	Hora	Duração Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
110	23/12/2020	14:47:13	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988889254	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								0,00	
<b>Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)</b>									
Data	Hora	Duração Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
111	30/11/2020	16:13:25	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51 51998559626	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
112	14/12/2020	14:58:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 42 42999819221	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
113	15/12/2020	11:16:38	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 48 48988676145	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								0,00	
<b>TOTAL</b>								0,00	
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>								150,58	
<b>Reservado ao Fisco</b>				6417.d9b8.373a.d066.c317.62c5.c42e.flcl					
ICMS	Base de cálculo: 150,58		Aliquota: 25%		Valor do ICMS: 37,64				
PIS/COFINS	Base de cálculo: 112,93		Aliquota: 3,65%		Valor do PIS/COFINS: 4,12				
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.									

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Telefonica Brasil S.A.   Cnpj: 02.558.157/0135-74				
<b>Serviços Digitais</b>		<b>Data / Período</b>	<b>Aliquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>	
<b>Internet</b>						
114	Clube de Revistas Promo	27/11/2020 a 26/12/2020		3,65%	12,00	
115	Protege Empresas -300GB	27/11/2020 a 26/12/2020	2%	9,25%	14,00	
<b>Telefone</b>						
116	Apostador Essencial	27/11/2020 a 26/12/2020	2%	9,25%	10,00	
<b>Serviços Digitais</b>					36,00	
<b>TOTAL</b>					36,00	
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>					36,00	
ICMS	Base de cálculo: 0,00		Aliquota: 0%		Valor do ICMS: 0,00	
ISS	Base de cálculo: 24,00		Aliquota: 2%		Valor do ISS: 0,48	
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00		Aliquota: 3,65%		Valor do PIS/COFINS: 0,43	
PIS/COFINS	Base de cálculo: 24,00		Aliquota: 9,25%		Valor do PIS/COFINS: 2,22	

TOTAL GERAL A PAGAR

186,58





## Aviso de lançamento

G3372813339521  
28/01/2021 13:5

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

---

Data 15/01/2021 Valor R\$: 186,58 C

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

(Cento e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)

---

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 28/01/2021 13:50:41

---

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 0068

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:24  
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 53.390-4  
DATA DE PAGAMENTO: 18/01/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.947,24  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.975.4D2.87E.13C.0AE



CREDITADO EM CONTA

**14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

di-  
123

Funcionário : 319 NATALINA DOS SANTOS  
 Cargo : TECNICO(A) DE ENFERMAGEM  
 CTPS : 4988366-00001/0-SC Admissão : 01/02/2017

## PERÍODOS

Aquisição : de 01 de Fevereiro de 2020 a 31 de Janeiro de 2021  
 Gozo de Férias : de 18 de Janeiro de 2021 a 16 de Fevereiro de 2021  
 Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --  
 Retorno : 17 de Fevereiro de 2021

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	2.231,92	2.451,92	0
2005 Férias	30,00	2.231,92	9102 I.N.S.S. Férias 9,8294 332,47
2051 1/3 Férias	30,00	845,60	9152 I.R. Férias 15,00 102,69
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	110,00	
2151 Férias Média H.E.	30,00	175,84	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	19,04	

Proventos = 3.382,40

Descontos = 435,16

**Líquido = 2.947,24**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.947,24

Valor por extenso	Dois Mil Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 18 de Dezembro de 2020

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

NATALINA DOS SANTOS

**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\$ 2.947,24

Valor por extenso	Dois Mil Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos
-------------------	---

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 15 de Janeiro de 2021

NATALINA DOS SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.24  
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 82670000044-9 03771027000-2  
00000001048-8 62592012000-7  
Data do pagamento 18/01/2021  
Valor em Dinheiro 4.403,77  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 4.403,77

DOCUMENTO: 011801  
AUTENTICACAO SISBB: E.025.70F.222.EB8.C03



ES 4.20345.1 - 19/12/2020 12:10:30

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

G25-594 dez/20

Município

00486259-7

VENCIMENTO

17/01/2021

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.403,77

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

Localização	UNIDADE AUTONOMA POR CATEGORIA
001.550.0001.00380.0001	Residencial Comercial Industrial Pública Total
Estrutura de Faturamento	
ENTREGA NO IMOVEI.	001 000 000 000 0001

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

## DADOS DO IMOVEI.

Hidrometro : Y17F787820  
Leitura mês : 6293 19/12/2020  
Leitura ant. : 5904 20/11/2020  
Consumo : 389 m3  
Dias de consumo: 29 dias  
Média mensal : 395 m3  
Média diaria : 13 m3  
Faturamento : LIDO

## HISTORICO DO IMOVEI.

Mês	Consumo	Leitura
11/2020	418	5904
10/2020	396	5486
09/2020	436	5090
08/2020	397	4654
07/2020	376	4257
06/2020	350	3881

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	Valor Faturado
Edifício Consumo Residencial Comum	Serviços	
0 10 0,460	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 2.044,88
11 25 3,280	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 1.635,90
26 99999 5,470	PARCELAMENTO DE DÉBITOS (8/60)	R\$ 691,59
	TFDI - RESIDENCIAL COMUM (12/2020)	R\$ 31,40

QUALIDADE DA ÁGUA			Referência: 11/2020
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Turbidez	360	0,25 NTU	5
Cloro	360	1,81 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	360	1,05	6,0 a 9,5
Cor	360	0,79 Mg/L	0,7 a 1,20
Coliformes Totais	16	0	15
Amostras Analisadas	360	0	90

Todas as análises realizadas no portar la número 2.914/2011 e no decreto número 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central de DRSB, inclusive as análises semestrais.

## INFORMACOES DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 3.680,78	1,00%	R\$ 36,81
COFINS	R\$ 3.680,78	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.

Município	Localização	Sequencial	
00486259-7	001.550.0001.00380.0001	1.0486259.2021	
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Rel.	Dv
17/01/2021	R\$ 4.403,77	12/2020	0

82670000044-9 03771027000-2 00000001048-8 62592012000-7





## Aviso de lançamento



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

---

Data 18/01/2021 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 18/01/2021, documento 800.181.100.000.232, 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 28/01/2021 13:54:03

---

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Aviso de lançamento

G3372813339521  
28/01/2021 13:51

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

---

Data 18/01/2021 Valor R\$ 7.354,51 C

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

(Sete mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)

---

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 28/01/2021 13:55:20

---

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Aviso de lançamento

G3372813339521  
28/01/2021 13:5

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

---

Data 20/01/2021 Valor R\$ 10.508,57 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/01 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.

(Dez mil e quinhentos e oito reais e cinquenta 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 28/01/2021 13:55:46

---

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  
 28/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.24  
 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 12/2020  
 IDENTIFICADOR 83825273000100  
 DATA DO PAGAMENTO 20/01/2021  
 VALOR DO INSS 32.512,82  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 6.034,68  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 38.547,50  
 =====  
 DOCUMENTO: 012001  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.348.608.963.DD1.702

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.24  
 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 12/2020  
 IDENTIFICADOR 83825273000100  
 DATA DO PAGAMENTO 20/01/2021  
 VALOR DO INSS 32.512,82  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 6.034,68  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 38.547,50  
 =====  
 DOCUMENTO: 012001  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.348.608.963.DD1.702

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

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 04/01/2021 HORA: 14:35:38

## 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AV QUINTA 10

DOS MUNICIPIOS

88337-300

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33689784

## 2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 32.512,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 6.034,68

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

11 - VALOR ARRECADADO 38.547,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 04/01/2021 HORA: 14:35:38

## 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AV QUINTA 10

DOS MUNICIPIOS

88337-300

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33689784

## 2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 32.512,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 6.034,68

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

11 - VALOR ARRECADADO 38.547,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.24  
1489301489 SEGUNDA VIA 0012

## 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 20/01/2021

PERIODO DE APURACAO 31/12/2020

NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 2.578,24

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.578,24

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.032.9F1.505.2CA.0A9

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012002





**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 12/2020

**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.

<b>02</b> Período de Apuração	31/12/2020
<b>03</b> Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
<b>04</b> Código da Receita	0561
<b>05</b> Número de Referência	
<b>06</b> Data de Vencimento	20/01/2021
<b>07</b> Valor do Principal	2.578,24
<b>08</b> Valor da Multa	-
<b>09</b> Valor dos Juros	-
<b>10</b> Valor Total	2.578,24
<b>11</b> 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 12/2020

**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.

<b>02</b> Período de Apuração	31/12/2020
<b>03</b> Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
<b>04</b> Código da Receita	0561
<b>05</b> Número de Referência	
<b>06</b> Data de Vencimento	20/01/2021
<b>07</b> Valor do Principal	2.578,24
<b>08</b> Valor da Multa	-
<b>09</b> Valor dos Juros	-
<b>10</b> Valor Total	2.578,24
<b>11</b> Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.24  
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

## 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 20/01/2021

PERIODO DE APURACAO 31/12/2020

NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 2.011,99

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.011,99

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.DD0.35D.1B0.C91.46D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012003



**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 13º/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	31/12/2020
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/01/2021
07 Valor do Principal	2.011,99
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	2.011,99
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 13º/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	31/12/2020
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/01/2021
07 Valor do Principal	2.011,99
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	2.011,99
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



## Aviso de lançamento

G3372813339521  
28/01/2021 13:5

134

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

---

Data 20/01/2021 Valor R\$ 32.629,16 C

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

(Trinta e dois mil e seiscentos e vinte e nove reais e dezesseis 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 28/01/2021 13:57:26

---

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  
28/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.24  
1489301489 SEGUNDA VIA 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	8368000059-5 18340162000-4
	00101020206-5 69190676307-9
Data do pagamento	21/01/2021
Valor em Dinheiro	5.918,34
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	5.918,34

-----

DOCUMENTO: 012101  
AUTENTICACAO SISBB: D.D73.1FC.568.706.BE7

135



136

EMISSÃO: 21/12/2020 APRES.: 23/12/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.060.343.892 - FAT-01-20206691906763-7 REF.: 12/2020

**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 <b>8443432</b>	VENCIMENTO <b>21/01/2021</b>
	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>7.531 kWh</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 5.918,34</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: MD 1234123  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 17/11/2020  
 Data da leitura atual: 17/12/2020  
 Data da próxima leitura: 18/01/2021  
 Número de dias faturados: 30  
 Leitura atual: 10469  
 Leitura anterior: 2938  
 Constante de faturamento: 1,00  
 Consumo medido no mês: 7531  
 Consumo faturado no mês: 7531  
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,583267	87,79
Consumo	7.381	0,689076	5.086,07
Consumo Tp Band Verm.F2			362,82
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>5.536,68</b>
Lançamentos e Serviços			
Cobrança de Ajuste de Faturamento			371,76
Custo			9,90
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>381,66</b>

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Out2019	Jan2020	Fev2020	Mar2020	Abr2020	Mai2020	Jun2020	Jul2020	Ago2020	Set2020	Out2020	Nov2020
7989	10371	9796	7710	6667	6265	6495	7548	7283	7533	6976	8416

**Mensagens:**

Prezado cliente, entre os dias 17-11-2020 e 03-03-2021 ocorrerá a 21a. pesquisa para apuração do Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor - IASC. Para sua comodidade e segurança, os profissionais da empresa Qualidade devem estar identificados com crachá com foto. Havendo dúvidas, o(a) senhor(a) poderá contatar a ANEEL pelo telefone 167.  
 Prezado(a) cliente, informamos que a CELESC possui a opção de parcelamento de débitos com condições facilitadas, o qual pode ser solicitado através do nosso site, call center ou em uma das lojas de atendimento presencial.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonsk.
737,67	621,36	2.449,68	268,31	1.459,66	5.536,68

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\$ 87,79	12,000000%	R\$ 10,53
ICMS	R\$ 5.448,89	25,000000%	R\$ 1.362,21
COFINS	R\$ 5.536,70	1,200000%	R\$ 71,42
PIS	R\$ 5.536,70	0,280000%	R\$ 15,50

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 21/12/2020

64D3.50AB.D52F.4F13.925D.83BC.5AFC.E0D8

Celesc Distribuicao S.A  
 Av Itamarati, 160 - Florianopolis  
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc Est.: 255268828

EMPRESA

CEDENTE	SACADO	ETAPALVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	11/017105	21/01/2021		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
21/12/2020	FAT-01-20206691906763-7	21/12/2020	8443432	12/2020	5.918,34

836800000595 183401620004 001010202065 691906763079



# INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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.

837

Celesc Distribuicao S.A  
Av. Itamarajó, 100 - Florianópolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc. Est.: 255298826  
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/LVRO/SEQ.: 11/017105/169

REFERÊNCIA: 12/2020  
VENCIMENTO: 21/01/2021  
PRÓXIMA LEITURA: 18/01/2021

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da operação:	06/2020	10/2020	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h)	0,00	0,00	4,71	0,43	18,86
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (n)	0,00	0,00	3,17	6,35	12,70
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h)	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00
EUSD - Valor Em. Uso Sist. Distr. (R\$)			1.551,18		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Da Crise (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

107 - ANEL (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

TÍTULO	
DATA	HORA
VALOR	

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

### INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706 ETAPA/LVRO/SEQ.: 11/017105/169 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123 LEITURA DO MEDIDOR: 10469

### 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



## Aviso de lançamento



G3372813339521  
28/01/2021 13:51

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

---

Data 21/01/2021 Valor R\$ 5.918,34 C

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

(Cinco mil e novecentos e deztoito reais e trinta 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 28/01/2021 13:58:13

---

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Aviso de lançamento**G3372813339521  
28/01/2021 13:5

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

---

Data 22/01/2021 Valor R\$ 180.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 22/01 1489 32268-7 PM B  
CAMBORIU, agência de origem 1489, documento 551.489.000.032.268,  
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Cento e oitenta 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 28/01/2021 13:58:33

---

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  
28/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:24  
1489001489

PAGINA  
NO 240

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: 22/01/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.879,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.7FC.CBE.18F.E35.590

BOLETO BANCARIO  
S QUE CATEGORIA CONSTANTE  
22 01 21  
ASSINATURA

ASSINATURA DE BOMBA



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

PÁGINA  
141

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 107.43716.69.5	11 Nome <b>274 - CLAUDETE DOS PRASERES</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CHRISTIANE DO NASCIMENTO, 447			13 Bairro CORDEIROS	
14 Município Itajaí	15 UF SC	16 CEP 88311-152	17 CTPS (nº, série, UF) 99135-0018-0/SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 17/11/1962	20 Nome da Mãe ONELIA ANACLETO			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.692,01	24 Data de Admissão 01/07/2015	25 Data do Aviso Prévio 15/12/2020	26 Data do Afastamento 14/01/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 02042490693-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / SIND.DOS TRAB.EM TUR.E HOSPITALIDADE DA REGIÃO DE ITAJAI			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14 dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	R\$ 1.041,56	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$ 102,67	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 /12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 6/12 avos	R\$ 1.367,16
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 455,72	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 2.967,11</b>

## DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$ 0,00
103 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 87,30	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 87,30</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.879,81</b>

**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 107.43716.69.5	11 Nome 274 - CLAUDETE DOS PRASERES		
17 CTPS (nº, série, UF) 99135-0018-0/SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 17/11/1962	20 Nome da Mãe ONELIA ANACLETO

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 01/07/2015	25 Data do Aviso Prévio 15/12/2020	26 Data do Afastamento 14/01/2021	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

No dia \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ 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\$ 2.879,81, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

2021 Janeiro de 2021

[Handwritten Signature]

150 Assinatura do empregador ou preposto

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

[Handwritten Signature]

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:



## Aviso de lançamento

G3372813339521  
28/01/2021 13:5

143

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

---

Data 22/01/2021 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 22/01/2021, documento 820.221.104.806.668, 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 28/01/2021 13:59:31

---

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Aviso de lançamento**PAGA  
144G3372813339521  
28/01/2021 13:51

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

---

Data 22/01/2021 Valor R\$ 177.116,69 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 setenta e sete mil e cento e dezesseis reais e sessenta 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: SILVANA BATISTA GOM em 28/01/2021 13:59:53

---

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM,

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Aviso de lançamento

G3372813339521  
28/01/2021 14:01

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

---

Data 25/01/2021 Valor R\$ 10.508,57 D

Importe referente a Transferência enviada, 25/01 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE, agência de origem 1489, documento 551.489.000.005.645, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dez mil e quinhentos e oito reais e cinquenta 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 28/01/2021 14:00:24

---

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





J46

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

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, relativo ao convênio **PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS 006/2016 – 6º Termo Aditivo**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, que os pagamentos dos impostos (DARF, DARF 13º e Celesc) ref. mês 01/2021 foi realizado pela transferência da outra conta da Associação devido ao atraso de renovação do convênio com a PMBC, sendo assim, quando o dinheiro do convênio entrou na conta foi realizada a devolução via transferência do montante para conta de origem.

Balneário Camboriú, 25 de janeiro 2021

---

Paulo César Senk Júnior

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:25  
1489001489

147

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: 25/01/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.137,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.998.203.12A.C59.84E

CREDITADO EM C/C

QUE O VALOR É CONSTANTE  
25.01.21  
ASSINATURA

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome <b>14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA</b>			
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 204.15850.74.0	11 Nome <b>407 - BIANCA SANTOS ROCHA</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV BRASIL, 2801 - AP 205			13 Bairro CENTRO	
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88330-058	17 CTPS (nº, série, UF) 095976-00382 /SP	[REDACTED]
19 Data de Nascimento 13/12/1992	20 Nome da Mãe DINA CELIA DAS SILVA SANTOS			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.440,92	24 Data de Admissão 17/12/2019	25 Data do Aviso Prévio 15/12/2020	26 Data do Afastamento 17/01/2021	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 02042490693-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / SIND.DOS TRAB.EM TUR.E HOSPITALIDADE DA REGIÃO DE ITAJAI			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 1.264,75	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$ 124,67	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00
63 13º Salário proporcional 1/12 avos	R\$ 204,32	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 1/12 avos	R\$ 204,32
66.1 Férias venc. per. aquis. 17/12/2019 à 16/12/2020	R\$ 2.231,92	66.2 1/3 Férias vencidas	R\$ 886,01	66.3 Férias vencidas adicionais	R\$ 220,00
66.4 Férias vencidas médias H.E.	R\$ 164,14	66.5 Férias vencidas médias D.S.R.H.E.	R\$ 25,39	66.6 Férias vencidas médias R.V.	R\$ 16,28
66.7 Férias vencidas médias D.S.R. R.V.	R\$ 0,30	68 Terço constituc. de férias	R\$ 68,11	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 5.410,21</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$ 0,00
103 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 93,83	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 15,32
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	115.1 D.S.R. Faltas Dias	R\$ 81,73
115.2 Faltas não justif. dias	R\$ 81,73				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 272,61</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 5.137,60</b>

PÁGINA  
Nº 148

**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 204.15850.74.0	11 Nome 407 - BIANCA SANTOS ROCHA			
17 CTPS (nº, série, UF) 095976-00382 /SP	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 13/12/1992	20 Nome da Mãe DINA CELIA DAS SILVA SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 17/12/2019	25 Data do Aviso Prévio 15/12/2020	26 Data do Afastamento 17/01/2021	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 25 / 1 / 2021 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\$ 5.137,60, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Rol Camberini SC, 25 de Janeiro de 2021.

Laeliane Boratti

150 Assinatura do empregador ou preposto

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

Bianca Santos Rocha

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.24  
1489301489 SEGUNDA VIA 0012

## 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 25/01/2021

PERIODO DE APURACAO 31/12/2020

NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/01/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.466,47

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.466,47

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.B2A.92D.6C6.E46.CFB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012501

P/011  
150





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: 146.647,48

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	31/12/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	151 8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/01/2021
07 - Valor Principal	1.466,47
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.466,47
<b>11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>	

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: 146.647,48

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	31/12/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/01/2021
07 - Valor Principal	1.466,47
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.466,47
<b>11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>	

folha SCI VISUAL Practice

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.24  
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

## 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 25/01/2021

PERIODO DE APURACAO 31/12/2020

NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/01/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 435,50

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 435,50

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.BF2.D5D.6B4.9D4.FCD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012502





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: 43.549,57

Observação: DARF PIS 13º Salário

### 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	31/12/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	153
06 - Data de Vencimento	25/01/2021
07 - Valor Principal	435,50
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	435,50
<b>11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>	

folha SCI VISUAL Practice



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

## DARF

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

Base de Cálculo: 43.549,57

Observação: DARF PIS 13º Salário

### 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	31/12/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/01/2021
07 - Valor Principal	435,50
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	435,50
<b>11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>	

folha SCI VISUAL Practice

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.24  
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO PR E SC  
Codigo de Barras 84670000001-7 69980069001-7  
10337096383-9 01214210125-7  
Data do pagamento 25/01/2021  
Valor Total 169,98  
=====

DOCUMENTO: 012503  
AUTENTICACAO SISBB: C.886.E2C.F7B.84A.765





155

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

Vencimento  
 25/01/2021

Total a Pagar - R\$  
 169,98

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 8GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 8GB MAS	2	2	169,98
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
VIVO PROTEGE 20GB	2	2	-
<b>Subtotal</b>			<b>169,98</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	200,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	16,00GB	6,95GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	16,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	152m54s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		05m30s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		02m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		583,78MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>169,98</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**  
 O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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  
**25/01/2021**

Total a Pagar - R\$  
**169,98**

Cód. Débito Automático **0337096383-5** | Nº da Conta **0337096383** | Mês Referência **01/2021**

846700000017 | 699800690017 | 103370963839 | 012142101257 | Autenticação Mecânica





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.25  
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 8586000012-8 95260239202-0  
10126022153-2 02838252734-8  
Data do pagamento 25/01/2021  
Identificador 02215302838252734  
Data de vencimento 26/01/2021  
Valor Total 1.295,26  
=====

DOCUMENTO: 012504  
AUTENTICACAO SISBB: A.D04.82D.94E.46F.827



Identificador: 02215302838252734

**Dados do Empregador**

Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CEI/CPF: 83.825.273/0001-00  
 Logradouro: quinta avenida, n10 Bairro: dos municípios  
 Cidade: balneario camboriu UF: sc CEP: 88337-300  
 Contato: ELIANE Fone: 47 33633578  
 FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8711502  
 Tomador de serviço CNPJ/CEI: Nome:

**Dados do Trabalhador**

Nome: BIANCA SANTOS ROCHA  
 PIS/PASEP: 20415850740 Admissão: 17/12/2019 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 13/12/1992 Data Opção: 17/12/2019 CTPS: 0095976-00382  
 Movimentação: 17/01/2021 - I1 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.430,28	0,00	2.952,12
Depósito	0,00	114,42	0,00	1.180,84
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 1.295,26

**Total a recolher: 1.295,26**

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 26/01/2021  
Não receber após Validade



Autenticação Mecânica

----- dobre aqui



## Aviso de lançamento

G3372813339521  
28/01/2021 14:0

958

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

---

Data 25/01/2021 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 25/01/2021, documento 880.251.100.153.778, 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 28/01/2021 14:03:43

---

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Aviso de lançamento



G3372813339521  
28/01/2021 14:0

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

---

Data 25/01/2021 Valor R\$ 19.016,88 C  
Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000,  
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dezenove mil e dezesseis reais e oitenta 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 28/01/2021 14:04:07

---

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

28/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:45:25  
148901489 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080422881736951184000001485120000018500

BENEFICIARIO:

ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT

NOME FANTASIA:

ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT

CNPJ: 03.112.791/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT

CNPJ: 03.112.791/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 12.601

DATA DE VENCIMENTO 26/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 185,00

VALOR COBRADO 185,00

NR. AUTENTICACAO 2.E17.76F.8A7.81E.81A

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.

PAGAMENTO  
NR. 160



<b>Itaú Banco Itaú S.A. 341-7</b>			<b>Comprovante de Entrega</b>		
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA		Ag. / Cód. Beneficiário 7365/11840-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		Nosso número 109/00042288-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. 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)	
Vencimento 26/01/2021	Nº do Documento 047663/A-04	Moeda R\$	Valor do documento R\$ 185,00		
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento: <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Data Processamento 14/01/2021



**Itaú**  
ITAOX COM DE GASES IND LTDA  
Rua Cesar Augusto Dalçóquio, 2310 - Salseiros  
88.311-500 - Itajaí - SC

## Demonstrativo de Cobrança

**A**  
**ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**  
88.330-000 BALNEARIO CAMBORIU SC

Prezado cliente, este é o documento de cobrança referente a(s) fatura(s) abaixo indicada(s).

Fatura                      Valor Referente  
047663/0A-4    R\$    185,00

Obs.: se você possui qualquer dúvida sobre os dados deste documento, por favor, entre em contato conosco através do telefone (047)3341-1499 ou através do e-mail [contato@itaou.com.br](mailto:contato@itaou.com.br)

<b>Itaú Banco Itaú S.A. 341-7</b>			34191.09008 04228.817369 51184.000001 4 85120000018500			<b>RECIBO DO PAGADOR</b>		
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30 Rua Cesar Augusto Dalçóquio, 2310 - Salseiros - 88.311-500 - Itajaí - SC						Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0		
Data do Documento 11/01/2021						Vencimento 26/01/2021		
Número do Documento 047663/A-04		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 14/01/2021		
Uso do Banco 109		Carteira R\$		Quantidade x		Nosso Número 109/00042288-1		
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS 26/01/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 3,70</b> <b>APÓS 26/01/2021 COBRAR R\$ 0,06 POR DIA DE ATRASO</b> <b>TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO</b>						<input checked="" type="checkbox"/> (=) Valor do Documento <b>185,00</b> <input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> (-) Outras Deduções <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa <input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos <input checked="" type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS 88.330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC						Código de Baixa: 109/00042288-1		
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acionamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recibimento através do cheque n. _____ do Banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						Autenticação Mecânica		

<b>Itaú Banco Itaú S.A. 341-7</b>			34191.09008 04228.817369 51184.000001 4 85120000018500					
Local de Pagamento: <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>						Vencimento 26/01/2021		
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30 Rua Cesar Augusto Dalçóquio, 2310 - Salseiros - 88.311-500 - Itajaí - SC						Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0		
Data do Documento 11/01/2021						Nosso Número 109/00042288-1		
Número do Documento 047663/A-04		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 14/01/2021		
Uso do Banco 109		Carteira R\$		Quantidade x		Valor 185,00		
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS 26/01/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 3,70</b> <b>APÓS 26/01/2021 COBRAR R\$ 0,06 POR DIA DE ATRASO</b> <b>TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO</b>						<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento <b>185,00</b> <input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> (-) Outras Deduções <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa <input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS 88.330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC						Código de Baixa: 109/00042288-1		
Pagador / Avalista						Autenticação Mecânica    FICHA DE COMPENSAÇÃO		



RECEBEMOS DE ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS EIRELI OS PRODUTOS EM SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

NF-e  
Nº 000.047.663  
SÉRIE: 004

Itaox Comercio de Gases Industriais Eireli

Rua Cesar Augusto Dalcoquio, 2310  
BAIRRO/DISTRITO: Salteiros  
CEP: 88.311-500  
Itajai - SC  
FONE/FAX: (47) 3341 3499

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICASaída: 1  
Entrada: 2

1

Nº 000.047.663  
SÉRIE: 004

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4221 0103 1127 9100 0130 5500 4000 0476 6317 6773 1510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210004538778 - 11/01/2021 08:10:38 AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.812.437

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.112.791/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ / CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

11/01/2021

ENDEREÇO

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO / DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

CEP

88.330-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11/01/2021

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

(47) 3363 7835

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:14:54

FATURA / DUPLICATA

DESCRIÇÃO

VALOR

DESCRIÇÃO

VALOR

DESCRIÇÃO

VALOR

DESCRIÇÃO

VALOR

001 - 26/01/2021

185,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

185,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

185,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS EIRELI

FRETE POR CONTA

3 - Remetente

CÓDIGO / ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.112.791/0001-30

ENDEREÇO

CESAR AUGUSTO DALCOQUIO 3415

MUNICÍPIO

ITAJAI

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

2,00 CILINDRO

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

160,00

PESO LÍQUIDO

100,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0000%	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5,25 (4,20%) Federal e R\$ 21,25 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	2804.40.00	0102	5.102	m3	6,00	20,83	124,99					
000103	OXIGENIO MEDICINAL PPU GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,32 (4,20%) Federal e R\$ 10,29 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	2804.40.00	0102	5.102	m3	1,00	60,01	60,01					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.  
Número Interno: 151.417  
PEDIDO 178258  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
Valor Aprox 408 Tributos: R\$ 7,77 Federal e R\$ 31,45 Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



## Aviso de lançamento

G3372813339521  
28/01/2021 14:0

163

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

---

Data 26/01/2021 Valor R\$ 185,00 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 oitenta e cinco 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 28/01/2021 14:04:55

---

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





## Emissão de comprovantes

PÁGINA  
Nº 164G3360107490618591  
01/02/2021 08:07:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:47  
1489001489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS

CPF

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA: 53.405-6

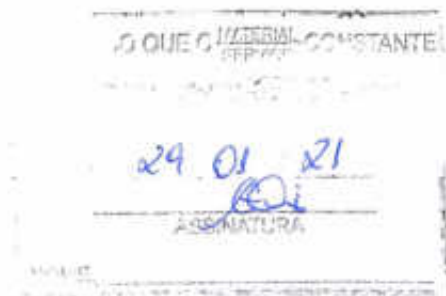
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 3.069,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.4E9.4AD.82A.5A9.826

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



**14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 321 ELIANE DOS SANTOS

Cargo : COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO

CTPS : 3970647-00003/0-SC Admissão : 01/02/2017

165

## PERÍODOS

Aquisição : de 01 de Fevereiro de 2020 a 31 de Janeiro de 2021

Gozo de Férias : de 01 de Fevereiro de 2021 a 20 de Fevereiro de 2021

Abono Pecuniário : de 21 de Fevereiro de 2021 a 02 de Março de 2021

Retorno : 22 de Fevereiro de 2021

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	2.272,69	2.272,69	0
2005 Férias	20,00	1.515,13	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	20,00	541,39	8,2380
2151 Férias Média H.E.	20,00	93,32	178,40
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	20,00	15,73	
2255 Abono Pecuniário	10,00	757,56	
2301 1/3 Abono Pecuniário	10,00	270,69	
2401 Abono Pecuniário Média H.E.	10,00	46,66	
2402 Abono Pecuniário Média D.S.R. H.E.	10,00	7,86	

Proventos = 3.248,34

Descontos = 178,40

Líquido = 3.069,94

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\$ 3.069,94

Valor por extenso..	Tres Mil e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 01 de Janeiro de 2021



ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA



ELIANE DOS SANTOS

**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\$ 3.069,94

Valor por extenso..	Tres Mil e Sessenta e Nove Reais e Noventa 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.



PAGINA  
166

G3312911333494481  
29/01/2021 11:36:59



## Emissão de comprovantes

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:36:59  
148901489 0007

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMA5PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080118489824392782530007285150000104289

BENEFICIARIO:

MUNDO FACIL EMB LTDA ME

NOME FANTASIA:

MUNDO FACIL EMB LTDA ME

CNPJ: 21.347.225/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

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 12.901  
DATA DE VENCIMENTO 29/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.042,89  
VALOR COBRADO 1.042,89

NR.AUTENTICACAO C.187.536.54F.2E1.310  
=====

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.



**Recibo do Pagador**

Beneficiário  
**MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA CNPJ: 21.347.225/0001-99**

Agência/Código Beneficiário  
**8249/27825-3**

Vencimento  
**29/01/2021**

Pagador  
**ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**

Número do Documento  
**MF01114044/01**

Nosso Número  
**109/00011848-9**

Espécie Quantidade (x) Valor  
**RS**

(=) Valor do Documento  
**1.042,89**

(-) Desconto

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

**Demonstrativo:**

**DADOS DO BENEFICIÁRIO:**

CNPJ: 21.347.225/0001-99

Endereço: RODOVIA: IVO SILVEIRA 1585

Bairro: BATEAS

Cidade: BRUSQUE-SC

CEP: 88355-201

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Itaú** Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.09008 01184.898243 92782.530007 2 85150000104289

Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú</b>					Vencimento <b>29/01/2021</b>
Beneficiário <b>MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA CNPJ: 21.347.225/0001-99</b>					Agência/Código Beneficiário <b>8249/27825-3</b>
Data Documento <b>20/01/2021</b>	Número do Documento <b>MF01114044/01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>20/01/2021</b>	Nosso Número <b>109/00011848-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.042,89</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de RS31,29 e Juros de RS3,44 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA</b> <b>QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS Balneário Camboriú SC 88337-010</b> Sacador/Avalista					CNPJ: <b>83.825.273/0001-00</b>

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e

000.014.044

SÉRIE: 001

MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA



RODOVIA: IVO SILVEIRA, 1585 - SALA 05 E 07 - BATEAS - BRUSQUE/SC  
CEP:88355-201 - Fone:(47)3355-9887

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.014.044

SÉRIE: 001

FOLHA 1/ 1

CONTROLE DO FISCO



4221 0121 3472 2500 0199 5500 1000 0140 4411 5013 6250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210011012200 - 20/01/2021 às 11:17:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257510656

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.347.225/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO

20/01/2021 11:19

ENDEREÇO

QUINTA AVENIDA, 10 - NUTRICIONISTA ALINE - DOS MUNICIPIOS

CEP

88337-010

DATA ENTR.SAÍDA

20/01/2021 11:19

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

(47)3363-7835

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
MF01114044/01	29/01/21	1042,89						

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	1042,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL IBPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,15	1042,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - EMITENTE 1 - DESTINAT.	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J.C.P.F
MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA	0			SC	21347225000199

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD IVO SILVEIRA	BRUSQUE	SC	257510656

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
47	VOLUME		0	253,650	253,650

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VL. UNIT.	VALOR TOTAL	SIJCS	VL. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
4087	*FINISHERFRESH FLORAL 1 LITROS SPARTAN	33029090	0102	5102	GL	3,000	37,2700	111,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4837	*FINISHERFRESH BOUQUET SPARTAN 1 LITROS	33029090	0102	5102	UN	3,000	37,2700	111,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3793	*ALVEJANTE SEM CLORO 5L MASTER SAN	34023000	0102	5102	UN	24,000	9,3000	225,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8516	*OLEO COALA 120ml LAVANDA	34029020	0102	5102	UN	24,000	10,7900	258,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8349	*LIMPA ALUMINIO SUPER CLEAN 500ML	34022500	0102	5102	UN	16,000	4,4100	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4154	*AMACIANTE 5L SOFT MASTER SAN	38099190	0102	5102	UN	21,000	12,5900	264,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**BOLETO EM ANEXO**

O NÃO RECEBIMENTO DO MESMO NÃO JUSTIFICA ATRASO NO PAGAMENTO.

2ª VIA DO BOLETO: contato@brusfacil.com.br

TEL.: (047) 3355-9887

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib: 80,85 Fed.: 177,30 Est.: 0,00 Mun.: Fonte IBPT. - - MD5:  
9f78d5eb8b30960504e0ea0a445f644b DAV: 0000000002806

RESERVADO AO FISCO

**Aviso de lançamento**

PASSIVA  
Nº 169  
G3360107490618  
01/02/2021 08:14

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

---

Data 29/01/2021 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 29/01/2021, documento 800.291.100.414.024, 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 01/02/2021 08:14:31

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Aviso de lançamento

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

Data 29/01/2021 Valor R\$ 4.116,33 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 cento e dezesseis reais e trinta 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: PAULO CESAR SENK JU em 01/02/2021 08:15:04

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



171

G336010749061859015  
01/02/2021 08:03:32



## Extrato conta corrente

### Cilente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC  
Período do extrato de 19 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	122.101	4.659,13 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.659,13 C	0,00 C
24/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.084	512,91 D	
24/12/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 83.825.273/0001-00 -8301	122.401	964,09 D	
24/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/12/2020	863.591.100.504.156	3,50 D	
24/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.480,50 C	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	122.801	270,08 D	
28/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	122.802	189,98 D	
28/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	122.803	1.300,00 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.740,06 C	0,00 C
31/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	335	1.289,68 D	
31/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.743.753	3,50 D	
31/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.293,18 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



## Extrato conta corrente

 PAGINA  
 172  
 G336010749061859016  
 01/02/2021 08:04:08

## Cliente - Conta atual

 Agência 1489-3  
 Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC  
 Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.122	6.972,63 D	
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.401	458,40 D	
				CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTA			
04/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.041.100.460.724	3,50 D	
				Cobrança referente 04/01/2021			
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.434,53 C	0,00 C
05/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.163	80.974,68 D	
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	1.874,93 D	
				BANCO BS2 S.A.			
05/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.051.100.036.930	126,00 D	
				Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	82.975,61 C	0,00 C
06/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.042	2.958,21 D	
06/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.061.200.303.108	7,00 D	
				Cobrança referente 06/01/2021			
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.965,21 C	0,00 C
07/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.232	1.671,09 D	
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.701	11.661,87 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.071.100.220.209	3,50 D	
				Cobrança referente 07/01/2021			
07/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.499,56 C	
07/01/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	10.836,90 C	0,00 C
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.101	207,94 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/01/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	207,94 C	0,00 C
12/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	30,00 D	
				Cooperativa Central de Credito - Ailos			
12/01/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	30,00 C	0,00 C
13/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.543	2.360,59 D	
13/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.131.100.194.868	3,50 D	
				Cobrança referente 13/01/2021			
13/01/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.364,09 C	0,00 C
15/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.501	186,58 D	



VIVO FIXO/BRASIL					
15/01/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	186,58 C 0,00 C
18/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.689	2.947,24 D 173
18/01/2021	0000	13105	361 Pgio conta água	11.801	4.403,77 D
EMASA - BALN CAMBORIU					
18/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.181.100.000.232	3,50 D
Cobrança referente 18/01/2021					
18/01/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	7.354,51 C 0,00 C
20/01/2021	1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.645	10.508,57 C
20/01 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE					
20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	38.547,50 D
GPS- Ident.: 83825273000100 - 12/2020					
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.002	2.578,24 D
DARF - 83.825.273/0001-00 -0561					
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.003	2.011,99 D
DARF - 83.825.273/0001-00 -0561					
20/01/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	32.629,16 C 0,00 C
21/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.101	5.918,34 D
CELESC DISTRIBUICAO S.A.					
21/01/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.918,34 C 0,00 C
22/01/2021	1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.032.268	180.000,00 C
22/01 1489 32268-7 PM B CAMBORIU					
22/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.398	2.879,81 D
22/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.221.104.806.668	3,50 D
Cobrança referente 22/01/2021					
22/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	177.116,69 D 0,00 C
25/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.645	10.508,57 D
25/01 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE					
25/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.521	5.137,60 D
25/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.501	1.466,47 D
DARF - 83.825.273/0001-00 -8301					
25/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.502	435,50 D
DARF - 83.825.273/0001-00 -8301					
25/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.503	169,98 D
VIVO PR E SC					
25/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.504	1.295,26 D
FGTS ARREC GRRF					
25/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.251.100.153.778	3,50 D
Cobrança referente 25/01/2021					
25/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.016,88 C 0,00 C
26/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	185,00 D
26/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	185,00 C 0,00 C
29/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.543	3.069,94 D
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	1.042,89 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.414.024	3,50 D
Cobrança referente 29/01/2021					

29/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4,116,33 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----



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





## 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, recreadores, integradores e assistentes;

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 01 de fevereiro de 2021

Adm. Paulo Cesar Senk Jr





## RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

**ENTIDADE:** Associação São Vicente de Paula

**CNPJ:** 83.825.873/0001-00

**ENDEREÇO:** Quinta Avenida, nº 10, Bairro dos Municipios, 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 fevereiro de 2021

Adm. Paulo Cesar Senk Jr



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: 4125442/2021  
Expedição: 29/01/2021, às 10:42:02  
Validade: 27/07/2021 - 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.



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

CPDM  
CERTIDÃO POSITIVA DE  
DÉBITO MUNICIPAL  
Nº 3074/2021

Requerente: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Data: 29/01/2021

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	2021	1		31/01/2021	28,15
6651	IPTU	IPTU	2021	2		15/02/2021	28,12
6651	IPTU	IPTU	2021	3		15/03/2021	28,12
6651	IPTU	IPTU	2021	4		15/04/2021	28,12
6651	IPTU	IPTU	2021	5		15/05/2021	28,12
6651	IPTU	IPTU	2021	6		15/06/2021	28,12
6651	IPTU	IPTU	2021	7		15/07/2021	28,12
6651	IPTU	IPTU	2021	8		15/08/2021	28,12
6651	IPTU	IPTU	2021	9		15/09/2021	28,12
6651	IPTU	IPTU	2021	10		15/10/2021	28,12
6651	IPTU	IPTU	2021	11		15/11/2021	28,12
6651	IPTU	IPTU	2021	12		15/12/2021	28,12
6651	IPTU	D.A. IPTU	2020	0	IPTU 2020 P.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	31/01/2020	384,59
148771	ISS	TLL	2021	1	Valor gerado pelo processo agendado de Cálculo da Taxa de Licença e Localização.	31/01/2021	397,28
Total de: D.A. IPTU:							384,59
Total de: IPTU:							337,47
Total de: TLL:							397,28
Total Geral:							1.119,34

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

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

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

Balneário Camboriú, 29 de janeiro de 2021.

\_\_\_\_\_  
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:** 23/01/2021 a 21/02/2021

**Certificação Número:** 2021012301213423274250

Informação obtida em 29/01/2021 10:45:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.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](#)





### 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:	210140012931117
Data de emissão:	29/01/2021 10:37:15
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n. 15.510/11.):	30/03/2021

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>

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112 ,

Seu arquivo LG5asiXw1Ro00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/01/2021 às 14:58:46.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D9127202F64CC412..

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:** 12/2020  
**NRA:** LG5asiXw1Ro00001  
**Base de Processamento:** SC - Balneário 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.

## PARECER REGULAR

Parcela nº 01/12-2021	Mês Janeiro
Entidade: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE PAULA	CNPJ: 83.825.273/0001-00
Termo nº: 6ª PRORROGAÇÃO DO TF 006/2019	Nota de Empenho: 374/2021
Repassador: SEFAZ	Data do Repasse: 08/12/2020

### PARECER Nº 1/12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo Fomento 006/2016 - 6ª PRORROGAÇÃO.

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 epigrafe 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 175 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, 03 de Fevereiro de 2021.



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

De acordo,  
Ao Sr. Secretário, para deliberação

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



Paulo César Senk Junior  
Secretário da Pessoa Idosa - SPI